

**Uchwała Nr XXVIII/243/13**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 17 września 2013 roku**

**zmieniająca uchwałę budżetu gminy Dąbrówno na 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian budżetu gminy na 2013 rok uchwalonego uchwałą Nr XXII/199/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku z późn. zm., poprzez:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Zwiększenia dochodów o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 | 188 416,00 zł, |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota - 16 822 011,02 zł.       |                |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 2 | 188 416,00 zł, |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 16 842 064,40 zł.       |                |

**§ 2**

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1 podpunkt a przeznacza się łącznie na:
  - a) dochody bieżące w wysokości 14.501.283,02 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 2.320.728,00 zł.

**§ 3**

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a przeznacza się łącznie na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 14.329.214,40 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.512.850,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 2.431.650,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 81.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§ 4**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 20.053,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytów w kwocie 20.053,38 zł.

## § 5

Przychody budżetu w wysokości 1.091.986,38 zł, rozchody w wysokości 1.071.933,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 6

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 20.053,38 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.071.933,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 151.133,00 zł.

## § 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

## § 8

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.107.798,00 zł, koszty - 1.109.795,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski

## Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/243/13 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 17 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 911 057,09	5 365,00	2 916 422,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 103,00	854,00	22 957,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 024,00	854,00	9 878,00
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 942,00	3 958,00	173 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 942,00	3 958,00	173 900,00
		85216	Zasilki stałe	118 818,00	553,00	119 371,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 818,00	553,00	119 371,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 881,00</b>	<b>17 226,00</b>	<b>103 107,00</b>
900	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 881,00	17 226,00	103 107,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 226,00	17 226,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>322 964,00</b>	<b>165 825,00</b>	<b>488 789,00</b>
	90095		Pozostała działalność	312 554,00	165 825,00	478 379,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 903,00	165 825,00	460 728,00
<b>Razem:</b>				16 633 595,02	188 416,00	16 822 011,02

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Zaleski*



## Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/243/13 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 17 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>379 236,59</b>	<b>132 065,00</b>	<b>511 301,59</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	132 065,00	167 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	132 065,00	167 065,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>281 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>301 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	281 000,00	20 000,00	301 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	10 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	9 000,00	71 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 707 002,96</b>	<b>5 365,00</b>	<b>3 712 367,96</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 103,00	854,00	22 957,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 103,00	854,00	22 957,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 716,87	3 958,00	246 674,87
	85216	3110	Świadczenia społeczne	242 716,87	3 958,00	246 674,87
			Zasiłki stałe	118 818,00	553,00	119 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 818,00	553,00	119 371,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>234 225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>234 225,85</b>
	85395		Pozostała działalność	234 225,85	0,00	234 225,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	- 4 050,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 331,00	4 050,00	42 381,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 440,00</b>	<b>33 786,00</b>	<b>215 226,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 230,00	33 786,00	143 016,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 230,00	16 560,00	125 790,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 226,00	17 226,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 238 432,00</b>	<b>- 2 800,00</b>	<b>2 235 632,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	346 756,00	1 200,00	347 956,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	281 756,00	- 15 000,00	266 756,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	16 200,00	81 200,00
90095		Pozostała działalność	380 246,00	- 4 000,00	376 246,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 624,00	- 4 000,00	53 624,00
<b>Razem:</b>			<b>16 653 648,40</b>	<b>188 416,00</b>	<b>16 842 064,40</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Zaleski*



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Jagodziny (kolonia)	167 065	167 065				Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2013)	15 000					Urząd Gminy	
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (2011 - 2013)	16 050					Urząd Gminy	
4.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno	63 950	0				Urząd Gminy	
5.	750	75023	6060	Centrala telefoniczna		6 150				Urząd Gminy	
6.	801	80101	6060	Piec centralnego ogrzewania do budynku PSP Dąbrówno		16 000				PSP Dąbrówno	
7.	900	90001 90019	6050	Kanalizacja ciśnieniowa w miejscowości Dąbrówno (ul. Parkowa, Powstańców)		15 000				Urząd Gminy	
8.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Flugajki - Stare Miasto	1 339 000	0				Urząd Gminy	
9.	900	90095 6057 6059	6050	Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie (2011 - 2012)	255 135					Urząd Gminy	
10.	900	90095	6060	Plac zabaw w miejscowości Wierzbiца (wyposażenie)		12 300				Urząd Gminy	
11.	900	90095	6060	Monitoring w parku w miejscowości Dąbrówno		20 000	20 000			Urząd Gminy	
12.	921	92195	6050	Zakup i adaptacja budynku dla jednostek upowszechniania kultury	500 000	0				Urząd Gminy	
13.	921	92195	6050	Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku)	6 000	0				Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>					<b>2 495 135</b>	<b>236 515</b>	<b>20 000</b>	<b>216 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zaleski

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	6210	Zakup pompy z oprzyrządowaniem do przepompowni w miejscowości Dąbrówno (ul. Nadbrzeżna)	15 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
2.	900	90017	6210	Modernizacja hydroforni w Wądzynie i budowa studni wodomierzowej	66 200,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
Ogółem					81 200,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Zalewski*

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 822 011,02
2.	Planowane wydatki		16 842 064,40
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-20 053,38
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>20 053,38</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 091 986,38</b>
1.	Kredyty	§ 952	897 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	151 133,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	43 853,38
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 071 933,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	514 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	156 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	401 133,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
Marek Zająlewski



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie:							
1.	900	90017	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> wody 0,28 zł x 125.900 m <sup>3</sup>	35 252,00		
2.	900	90017	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków kanaliz. 2,87 zł x 53.200 m <sup>3</sup>	152 684,00		
3.	900	90017	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> wywozu nieczystości płynnych 6,80 zł x 8.650 m <sup>3</sup>	58 820,00		
4.	900	90017	2650	dopłata do 1 mb remontu sieci wodociągowej w miejscowości Fiugajki 1.000 mb x 35,00 zł	20 000,00		
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		199 820,00	
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		197 700,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80113	2360	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo		26 000,00	22 000,00
2.	926	92605	2360	zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej (krzewienie kultury wśród młodzieży szkolnej)			
<b>Ogółem</b>					<b>266 756,00</b>	<b>423 520,00</b>	<b>22 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Zaitawski*

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	11		
				dotacje z budżetu***	§265, §266					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	96 684,49	1 107 798,00	347 956,00	266 756,00	81 200,00	1 109 795,00	0,00	94 687,49	X
	z tego:									
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	96 684,49	1 107 798,00	347 956,00	266 756,00	81 200,00	1 109 795,00	0,00	94 687,49	X
										X
										X
										X
	<b>Ogółem</b>	<b>96 684,49</b>	<b>1 107 798,00</b>	<b>347 956,00</b>	<b>266 756,00</b>	<b>81 200,00</b>	<b>1 109 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 687,49</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Zalewski*



### Uzasadnienie:

W niniejszej uchwale zarówno dochody jak i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 188.416,00 zł.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- 1) zwiększenia dotacji w zakresie opieki społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie:
  - a) składek na ubezpieczenie zdrowotne – rozdział 85213 - 854,00 zł,
  - b) zasiłków okresowych – rozdział 85214 - 3.958,00 zł,
  - c) zasiłków stałych – rozdział 85216 - 553,00 zł,
- 2) zwiększenia planu środków na dofinansowanie zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie – zbiornik osadu” (pozyskane środki w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”) – rozdział 90095 § 6207 - 165.825,00 zł,
- 3) zwiększenia dotacji na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” – rozdział 85415 § 2040 - 17.226,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- 1) zwiększenia planu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Jagodziny (kolonia) – rozdział 01010 - 132.065,00 zł,
- 2) zwiększenia planów na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup znaków drogowych, remonty dróg i koszty odśnieżania) rozdział 60016 § 4210; § 4270; § 4300 - 20.000,00 zł,
- 3) zwiększenia planów w zakresie działu 852 – Opieka społeczna na finansowanie zasiłków i składek zdrowotnych, z godnie z przeznaczeniem dotacji – rozdziały: 85213; 85214; 85216 – 5.365,00 zł,
- 4) przeniesienia planów: zmniejszenie planów kosztów opiekunów wycieczek, a zwiększenie planów kosztów wycieczek w ramach działu 853 – 4.050,00 zł (Projekty: „Lepsza przyszłość dla uczniów gimnazjum – 1.350,00 zł; „Bądźmy mądrzy – już od dziś – 2.700,00 zł),
- 5) zwiększenie planów wydatków stanowiących 20 % udział gminy w zakresie stypendiów socjalnych – rozdział 85415 § 3240 - 16.560,00 zł,
- 6) zwiększenia planów wydatków na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników do klas I-III i do klasy V w ramach Programu „Wyprawka szkolna” – rozdział 85415 § 3260 - 17.226,00 zł,
- 7) przeniesienie dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do remontu sieci wodociągowej w miejscowości Fiugajki na dofinansowanie modernizacji hydroforni w Wądzynie – rozdział 90017 – 15.000,00 zł,
- 8) zwiększenie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na dofinansowanie modernizacji hydroforni w Wądzynie – rozdział 90017 § 6210 - 1.200,00 zł,
- 9) zmniejszenie zaplanowanych wydatków na budowę ciągu spacerowego rozdział 90095 § 6050 - 4.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian wartości dochodów i wydatków stanowią kwoty:

- dochody - 16.822.011,02 zł,
- wydatki - 16.842.064,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zulewski