

Uchwała Nr XXIX/253/13
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 22 października 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, 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
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 404 916,11 zł, |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota - 17 242 245,13 zł. | |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 | 404 916,11 zł, |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 17 262 298,51 zł. | |

§ 2

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 pkt 1 ppkt a przeznacza się łącznie na:
 - a) dochody bieżące w wysokości 14.921.517,13 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2.320.728,00 zł.

§ 3

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 pkt 2 ppkt a przeznacza się łącznie na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 14.743.948,51 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.518.350,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 2.437.150,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 5.

§ 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zulewski

Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/253/13 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	378 136,59	172 458,11	550 594,70
			Pozostała działalność	328 136,59	172 458,11	500 594,70
750	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 136,59	172 458,11	500 594,70
			Administracja publiczna	29 067,00	5 000,00	34 067,00
852	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770,00	5 000,00	5 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
85213	2030		Pomoc społeczna	2 916 422,09	147 895,00	3 064 317,09
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 957,00	3 493,00	26 450,00
85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 878,00	3 493,00	13 371,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 900,00	83 440,00	257 340,00
85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 900,00	83 440,00	257 340,00
			Zasiłki stałe	119 371,00	43 873,00	163 244,00
85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 371,00	43 873,00	163 244,00
			Ośrodki pomocy społecznej	87 577,00	6 569,00	94 146,00
85295	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	6 569,00	87 146,00
			Pozostała działalność	227 173,00	10 520,00	237 693,00
854	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 119,00	10 520,00	43 639,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 107,00	79 563,00	182 670,00
85415	2030		Pomoc materialna dla uczniów	103 107,00	79 563,00	182 670,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 881,00	72 864,00	158 745,00
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	17 226,00	6 699,00	23 925,00	

Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/253/13 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	511 301,59	290 393,11	801 694,70
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 065,00	117 935,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 065,00	- 67 613,00	99 452,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 160,00	139 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 388,00	46 388,00
		01095	Pozostała działalność	328 136,59	172 458,11	500 594,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	2 200,00	6 400,00
600		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98	378,18	1 100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	16,66	41,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,57	66,69	732,26
		4300	Zakup usług pozostałych	822,00	720,00	1 542,00
		4430	Różne opłaty i składki	321 702,54	169 076,58	490 779,12
			Transport i łączność	301 000,00	5 000,00	306 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	301 000,00	5 000,00	306 000,00
750		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	5 000,00	114 000,00
			Administracja publiczna	1 758 158,00	5 000,00	1 763 158,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 612 876,00	5 000,00	1 617 876,00
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 470,00	5 000,00	81 470,00
			Obsługa długu publicznego	344 800,00	- 5 500,00	339 300,00
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	344 800,00	- 5 500,00	339 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	344 800,00	- 5 500,00	339 300,00
			Oświata i wychowanie	6 140 028,00	0,00	6 140 028,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 685 730,00	0,00	3 685 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 800,00	- 5 000,00	214 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	5 000,00	21 000,00

851		Ochrona zdrowia		50 000,00	0,00	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		49 400,00	0,00	49 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 651,00	- 290,00	1 361,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		35 300,00	- 1 940,00	33 360,00
		4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00	2 230,00	9 230,00
852		Pomoc społeczna		3 712 367,96	147 895,00	3 860 262,96
	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.		22 957,00	3 493,00	26 450,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 957,00	3 493,00	26 450,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		246 674,87	83 440,00	330 114,87
		3110 Świadczenia społeczne		246 674,87	83 440,00	330 114,87
		85216 Zasiłki stałe		119 371,00	43 873,00	163 244,00
		3110 Świadczenia społeczne		119 371,00	43 873,00	163 244,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej		432 885,00	6 569,00	439 454,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		289 337,00	6 569,00	295 906,00
		85295 Pozostała działalność		295 083,00	10 520,00	305 603,00
		3110 Świadczenia społeczne		294 583,00	10 520,00	305 103,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		215 226,00	79 563,00	294 789,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		143 016,00	79 563,00	222 579,00
		3240 Stypendia dla uczniów		125 790,00	72 864,00	198 654,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów		17 226,00	6 699,00	23 925,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 235 632,00	- 117 435,00	2 118 197,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 344 830,00	- 117 935,00	1 226 895,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 344 830,00	- 117 935,00	1 226 895,00
	90095	Pozostała działalność		376 246,00	500,00	376 746,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 300,00	- 8 663,00	23 637,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 449,00	7 449,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 714,00	1 714,00
		Razem:		16 857 382,40	404 916,11	17 262 298,51

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)	w tym źródła finansowania				
							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.
7	8	9	10	11	12						
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Jegodziny (kolonia)		285 000	0	0			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 Dąbrowno	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 Dąbrowno		21 000					PSP Dąbrowno
7.	900	90001 90019	6050	Kanalizacja ciśnieniowa w miejscowości Dąbrowno (ul. Parkowa, Powstańców)		15 000					Urząd Gminy
8.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Flugajki	1 221 065	0					Urząd Gminy
9.	900	90095 90095 90095	6050 6057 6059	Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrownie (2011 - 2012)	255 135						Urząd Gminy
10.	900	90095 90095 90095	6060 6067 6069	Plac zabaw w miejscowości Wierzbica (wyposażenie)		12 800					Urząd Gminy
11.	900	90095	6060	Monitoring w parku w miejscowości Dąbrowno		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	Swietlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku)	6 000	0					Urząd Gminy
Ogółem					2 077 200	359 950	20 000	0	0	0	x

PRZEWODNICZĄCY BRAT GMINY

Marek Zaklewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody budżetu państwa		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			Wydatki majątkowe	
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095		500 594,70	500 594,70	500 594,70	6 400,00	1 141,32				
		2010	500 594,70		6 400,00	6 400,00					
		4010			6 400,00						
		4110			1 100,16		1 100,16				
		4120			41,16		41,16				
		4210			732,26		732,26				
		4300			1 542,00		1 542,00				
		4430			490 779,12		490 779,12				
750	75011		28 297,00	28 297,00	28 297,00	19 734,00	3 875,00	0	0	310,00	
		2350									
		2010	28 297,00								310,00
		4010			18 000,00	18 000,00					
		4040			1 734,00	1 734,00					
		4110			3 392,00	3 392,00					
		4120			483,00	483,00					
		4210			1 902,00	1 902,00					

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIX/253/13 Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 22 października 2013 r.

	2010	13 079,00											
85295	4130		13 079,00										
			43 639,00										
	2010	43 639,00											
	3110		43 139,00										
	4210		500,00										
	Ogółem:	2 829 479,70	2 829 479,70	2 829 479,70	2 829 479,70	2 829 479,70	78 369,00	15 290,32	2 218 982,00	0,00	17 086,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zaleski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 242 245,13
2.	Planowane wydatki		17 262 298,51
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-20 053,38
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		20 053,38
Przychody ogółem:			1 091 986,38
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.	Splaty 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
Rozchody ogółem :			1 071 933,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	514 800,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	156 000,00
3.	Splaty 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 Zalewski

Uzasadnienie:

W przedstawionej uchwale zarówno dochody jak i wydatki wzrastają o kwotę 404.916,11 zł, ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych.

- 1. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:**
 - 1) zwiększenia dotacji na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) - 172.458,11 zł,
 - 2) zwiększenia dochodów o kwotę odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony sprzęt w biurcu Urzędu w wyniku wyładowań atmosferycznych (rozdział 75023) - 5.000,00 zł,
 - 3) zwiększenia dotacji w zakresie opieki społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie:
 - a) składek na ubezpieczenie zdrowotne – rozdział 85213 - 3.493,00 zł,
 - b) zasiłków okresowych – rozdział 85214 - 83.440,00 zł,
 - c) zasiłków stałych – rozdział 85216 - 43.873,00 zł,
 - d) dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych – rozdział 85219 - 6.569,00 zł,
 - e) dodatku dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – rozdział 85295 - 10.520,00 zł,
 - 4) stypendiów socjalnych dla uczniów – rozdział 85415 - 72.864,00 zł,
 - 5) podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” – rozdział 85415 - 6.699,00 zł.

- 2. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:**
 - 1) zwiększenia wydatków w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Jagodziny (kolonia), w wyniku podpisania umowy na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej, zadanie zostanie zrealizowane w 2013 roku - rozdział 01010) - 117.935,00 zł,
 - 2) zwiększenia wydatków na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym w 2013 r. (rozdział 01095) - 172.458,11 zł,
 - 3) zwiększenia środków na bieżące remonty dróg – rozdział 60016 - 5.000,00 zł,
 - 4) zwiększenia planu wydatków na zakup zniszczonego sprzętu (rozdział 75023) - 5.000,00 zł,
 - 5) zmniejszenia planu wydatków w zakresie odsetek od kredytów i pożyczek (z uwagi na obniżenie stopy procentowej redyskonta weksli i stawki WIBOR, wystąpi niższe wykonanie w zakresie odsetek niż zakładano) – rozdział 75702 - 5.500,00 zł,
 - 6) przeniesienia wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie w kwocie 5.000,00 zł w zakresie zmniejszenia środków na zakupy materiałów na remonty bieżące, a zwiększenia planu na zakup pieca centralnego ogrzewania – rozdział 80101,
 - 7) przeniesienia wydatków w zakresie płac opiekunów świetlic i składek ubezpieczeniowych w kwocie 2.230,00 na realizację programów w szkołach w zakresie profilaktyki – rozdział 85154,
 - 8) zwiększenia planów wydatków w zakresie opieki społecznej zgodnie z przyznanymi dotacjami w ogólnej kwocie - 147.895,00 zł,
w tym: rozdział 85213 - 3.493,00 zł,

rozdział 85214 - 83.440,00 zł,
rozdział 85216 - 43.873,00 zł,
rozdział 85219 - 6.569,00 zł,
rozdział 85295 - 10.520,00 zł,

- 9) zwiększenia planów wydatków w zakresie sfinansowania stypendiów socjalnych dla uczniów (80 % udział Państwa) – rozdział 85415 § 3240 - 72.864,00 zł,
10) zwiększenia planów wydatków na sfinansowanie pozostałej części dotyczącej zakupu podręczników dla uczniów w ramach Programu rządowego „Wyprawka szkolna” – rozdział 85415 § 3260 - 6.699,00 zł,
11) zmniejszenia wydatków w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek – Samin – Stare Miasto oraz Fiugajki (realizacja przesunięta została na lata 2014 – 2015 - rozdział 90001) - 117.935,00 zł,
12) zwiększenia wydatków w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw w miejscowości Wierzbica (wyposażenie)”, w wyniku podpisanej umowy doprowadzono do zgodności kwoty i zapisy w paragrafie na poszczególne ich końcówki zgodnie z zapisami w umowie – rozdział 90095 (w wyniku zmian – wzrost planu) - 500,00 zł.

W wyniku wyżej przedstawionych zmian wartości dochodów i wydatków stanowią kwoty:

- dochody - 17.242.245,13 zł,
- wydatki - 17.262.298,51 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski