

**Uchwała Nr XXX/260/13**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 26 listopada 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. 216, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

**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. Zmniejszenie dochodów o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 1           | 46 295,00 zł, |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota - 17 195 950,13 zł.                  |               |
| 2. Zmniejszenie wydatków o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 2           | 46 295,00 zł, |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 17 216 003,51 zł.                  |               |
| 3. przeniesienia planów dochodów w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem nr 1. | 15 318,00 zł, |
| 4. Przeniesienie planów wydatków w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem nr 2. | 53 820,00 zł, |

**§ 2**

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 pkt 1 ppkt a przeznacza się łącznie na:
  - a) dochody bieżące w wysokości 14.875.222,13 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 14.687.653,51 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.528.350,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 2.447.150,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 587.507,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 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 6.

#### § 6

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

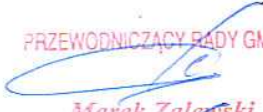
- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 20.053,38 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.071.933,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań 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 Zalewski

# Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/260/13 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 067,00	3 294,00	37 361,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 770,00	3 294,00	9 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 294,00	8 294,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 464 708,00</b>	<b>- 15 318,00</b>	<b>4 449 390,00</b>
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	495 900,00	- 15 318,00	480 582,00
801		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	495 900,00	- 15 318,00	480 582,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 218,00</b>	<b>15 318,00</b>	<b>66 536,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 318,00	15 318,00	30 636,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 318,00	15 318,00	30 636,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 064 317,09</b>	<b>-49 589,00</b>	<b>3 014 728,09</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 260 964,09	- 49 648,00	2 211 316,09
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 243 137,00	- 49 648,00	2 193 489,00
			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.	26 450,00	- 102,00	26 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 079,00	- 102,00	12 977,00
	85295		Pozostała działalność	237 693,00	161,00	237 854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 639,00	161,00	43 800,00
<b>Razem:</b>				<b>17 242 245,13</b>	<b>- 46 295,00</b>	<b>17 195 950,13</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Zaleski*

## Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/260/13 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	306 000,00	5 000,00	311 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	306 000,00	5 000,00	311 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	5 000,00	119 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 763 158,00</b>	<b>7 994,00</b>	<b>1 771 152,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 600,00	4 700,00	82 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	4 700,00	80 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 876,00	3 294,00	1 624 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 370,00	3 294,00	86 664,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>339 300,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>334 300,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	339 300,00	- 5 000,00	334 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 300,00	- 5 000,00	334 300,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 140 028,00</b>	<b>- 13 900,00</b>	<b>6 126 128,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 653 110,00	- 19 000,00	3 634 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 910,00	2 000,00	188 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 610,00	- 26 650,00	2 264 960,00
		4260	Zakup energii	54 300,00	4 300,00	58 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 370,00	- 10 000,00	34 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	600,00	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	750,00	2 570,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 758,00	1 100,00	328 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 030,00	1 100,00	25 130,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 320,00	7 000,00	308 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 670,00	7 000,00	258 670,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 490,00	- 3 000,00	119 490,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	3 910,00	- 3 000,00	80 910,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 860 262,96</b>	<b>- 49 589,00</b>	<b>3 810 673,96</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 164,09	- 49 648,00	2 193 516,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 175 843,00	- 48 158,00	2 127 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 692,00	- 1 490,00	46 202,00
	85213		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.	26 450,00	- 102,00	26 348,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 450,00	- 102,00	26 348,00
	85295		Pozostała działalność	302 109,00	161,00	302 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 609,00	161,00	301 770,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>294 789,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>299 989,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	72 210,00	5 200,00	77 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 290,00	100,00	5 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 570,00	3 000,00	52 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	2 000,00	10 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	100,00	1 550,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>964 770,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>968 770,00</b>
	92195		Pozostała działalność	567 250,00	4 000,00	571 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 320,00	4 000,00	31 320,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 262 298,51</b>	<b>- 46 295,00</b>	<b>17 216 003,51</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 z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Jagodziny (kolonia)		285 000					Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyhy (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	Plec centralnego ogrzewania do budynku PSP Dąbrówno		21 000					PSP Dąbrówno
7.	801	80101	6060	Zasobnik ciepłej wody		10 000					PSP Dąbrówno
8.	900	90001	6050	Kanalizacja ciśnieniowa w miejscowości Dąbrówno (ul. Parkowa, Powstańców)		15 000					Urząd Gminy
9.	900	90001 90019	6050 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Flugałki	1 221 065	0					Urząd Gminy
10.	900	90095	6050 6057 6060	Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie (2011 - 2012)	255 135						Urząd Gminy
11.	900	90095	6067 6069	Plac zabaw w miejscowości Wierzbica (wyposażenie)		12 800					Urząd Gminy
12.	900	90095	6060	Monitoring w parku w miejscowości Dąbrówno		20 000					Urząd Gminy
13.	921	92195	6050	Zakup i adaptacja budynku dla jednostek upowszechniania kultury w Dąbrównie	500 000	0					Urząd Gminy
14.	921	92195	6050	Świdlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku)	6 000	0					Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>2 077 200</b>	<b>369 950</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

PRZEWOJNICZKA RADY GMINY  
Marek Zieliński

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>387 059,00</b>	<b>96 766,00</b>	<b>290 293,00</b>	<b>396 222,00</b>	<b>98 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 480,00</b>	<b>297 742,00</b>	<b>151 133,00</b>	<b>146 609,00</b>				
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.1	Razem wydatki:			201 511,00	50 378,00	151 133,00	201 511,00	50 378,00	0,00	50 378,00	151 133,00	151 133,00	0,00					
	z tego: 2013 r.			201 511,00	50 378,00	151 133,00												
	2014 r.			0	0	0	201 511,00	50 378,00		50 378,00	151 133,00	151 133,00						
	2015 r.																	
	2016 r.***																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.2	Razem wydatki:			9 163,00	1 714,00	7 449,00	9 163,00	1 714,00		1 714,00	7 449,00	7 449,00	7 449,00					
	z tego: 2013 r.			9 163,00	1 714,00	7 449,00												
	2014 r.			0	0	0	9 163,00	1 714,00		1 714,00	7 449,00	7 449,00	7 449,00					
	2015 r.																	
	2016 r.***																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:			185 548,00	46 388,00	139 160,00	185 548,00	46 388,00	0,00	46 388,00	139 160,00	139 160,00	139 160,00					
	z tego: 2013 r.			185 548,00	46 388,00	139 160,00												
	2014 r.						185 548,00	46 388,00		46 388,00	139 160,00	139 160,00	139 160,00					
	2015 r.																	
	2016 r.***																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>359 355,45</b>	<b>53 903,32</b>	<b>305 452,13</b>	<b>191 285,45</b>	<b>28 692,82</b>	<b>0</b>	<b>28 692,82</b>	<b>162 592,63</b>	<b>0</b>	<b>162 592,63</b>					
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.1	Razem wydatki:			25 560,45	3 834,07	21 726,38	25 560,45	3 834,07		3 834,07	21 726,38	0	21 726,38					
	z tego: 2013 r.			25 560,45	3 834,07	21 726,38												
	2014 r.			0,00			25 560,45	3 834,07		3 834,07	21 726,38	0	21 726,38					
	2015 r.																	
	2016 r.***																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" operacja "Budowa ciągu spacerowego nad Jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie"

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007 - 2013 Program oś 4 "Leader" Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Operacja pn. "Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowości Wierzbica"

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007 - 2013 Program oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa Operacji "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Jagodziny (kolonia)"

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych tytuł "Przez indywidualizację uczy się, rozwijamy i bawimy"

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem "Integracja i aktywność zapewnii dobrą przyszłość"														
Priorytet:	Działanie:	Nazwa projektu:												
2.2		Razem wydatki:	333 795,00	50 069,25	283 725,75	165 725,00	24 858,75				24 858,75	140 866,25	140 866,25	
		z tego: 2013 r.	165 725,00	24 858,75	140 866,25									
		2014 r.	168 070,00	25 210,50	142 859,50	165 725,00	24 858,75				24 858,75	140 866,25	140 866,25	
		2015 r.												
		2016 r.***												
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>746 414,45</b>	<b>150 669,32</b>	<b>595 745,13</b>	<b>587 507,45</b>	<b>127 172,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 172,82</b>	<b>460 334,63</b>	<b>151 133,00</b>	<b>309 201,63</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Zaleski*



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

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10	11
					6	7	8	9		
Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
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	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								310,00
		2010	28 297,00							
		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			2 372,00	2 372,00				

751	75101		733,00	733,00	200,00	200,00	470,00	92,00	0	0		
		4300			200,00	200,00						
		4410			1 240,00	1 240,00						
		4440			546,00	546,00						
		4700			330,00	330,00						
				733,00	733,00	733,00	470,00	92,00	0	0		
		2010		733,00								
		4110			81,00	81,00		81,00				
		4120			11,00	11,00		11,00				
		4170			470,00	470,00	470					
		4210			171,00	171,00						
852				2 250 266,00	2 250 266,00	2 250 266,00	50 275,00	10 182,00	2 170 985,00	0,00		16 776,00
	85212			2 193 489,00	2 193 489,00	2 193 489,00	50 275,00	10 182,00	2 127 685,00	0,00		16 776,00
		2350										16 776,00
		2010		2 193 489,00								
		3020			60,00	60,00						
		3110			2 127 685,00	2 127 685,00			2 127 685,00			
		4010			46 202,00	46 202,00	46 202,00					
		4040			4 073,00	4 073,00	4 073,00					
		4110			8 914,00	8 914,00		8 914,00				
		4120			1 268,00	1 268,00		1 268,00				
		4210			809,00	809,00						
		4300			2 984,00	2 984,00						
		4410			100,00	100,00						
		4440			1 094,00	1 094,00						
		4700			300,00	300,00						
	85213			12 977,00	12 977,00	12 977,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XXX/260/13 Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 26 listopada 2013 r.

	2010	12 977,00									
	4130		12 977,00			12 977,00				0,00	
85295		43 800,00	43 800,00			43 800,00				43 300,00	
	2010	43 800,00				43 300,00				43 300,00	
	3110		43 300,00			500,00					
	4210		500,00								
	Ogółem:	2 779 890,70	2 779 890,70	2 779 890,70	2 779 890,70	2 779 890,70	76 879,00	15 290,32	2 170 985,00	0,00	17 086,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Zieliński*

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 195 950,13
2.	Planowane wydatki		17 216 003,51
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-20 053,38
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>20 053,38</b>
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.	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
Rozchody ogółem :			1 071 933,00
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 Zalewski

## Uzasadnienie:

W przedstawionej uchwale zarówno dochody jak i wydatki maleją o kwotę 46.295,00 zł, ponadto dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych.

### **1. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:**

- 1) zwiększenia dochodów o pozostałą część odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony sprzęt w biurcu Urzędu w wyniku wyładowań atmosferycznych (rozdział 75023) - 3.294,00 zł,
- 2) zmniejszenia planu opłaty eksploatacyjnej o kwotę przyznanej dotacji - 15.318,00 zł,
- 3) zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013 r. – 15.318,00 zł.,
- 4) zmniejszenia dotacji w zakresie opieki społecznej w ogólnej kwocie 49.589,00 zł, w tym:
  - a) zmniejszenie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego rozdział 85212 – 49.648,00 zł,
  - b) zmniejszenie dotacji na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione – rozdział 85213 (zadanie zlecone) – 102,00 zł,
  - c) zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne – rozdział 85295 (zadanie zlecone) – 161,00 zł.

### **2. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:**

- 1) zwiększenia środków na bieżące remonty dróg (koszty rozwiezienia żużlu na drogi gminne) – rozdział 60016 - 5.000,00 zł,
- 2) zwiększenia planu na pokrycie kosztów diet wynikających z sfinansowania zobowiązania diet za m-c XII/ 2012 – rozdział 75022 - 4.700,00 zł,
- 3) zwiększenia planu wydatków na zakup zniszczonego sprzętu (rozdział 75023) - 3.294,00 zł,
- 4) 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 - 5.000,00 zł,
- 5) przeniesienia wydatków szkół podstawowych i gimnazjum (zmniejszenie o kwotę 39.650,00 zł a zwiększenie o kwotę 30.950,00 zł, w tym w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie kwotę 10.000,00 zł w zakresie zmniejszenia środków na remonty bieżące, a zwiększenia planu na zakup zasobnika ciepłej wody w kotłowni – 10.000,00 zł, zmiany dotyczą rozdziałów: 80101, 80103; 80113; 80148; 85401),
- 6) zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów do świetlic wiejskich – rozdział 92195 – 4.000,00 zł,
- 7) zmiany planów wydatków w zakresie opieki społecznej zgodnie z wyżej przedstawionymi zmianami planów dotacji w ogólnej kwocie 49.589,00 zł.

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

- dochody - 17.195.950,13 zł,
- wydatki - 17.216.003,51 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
  
Marek Zalewski