

**UCHWAŁA NR XXXVI/317/14
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/270/13 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2014 r. zmienionej: zarządzeniem Nr Or.0050.5.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 10 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.9.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.01.2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.10.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 03 marca 2014 r., uchwałą Nr XXXIII/281/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 marca 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31 marca 2014 r., zarządzeniem nr Or.0050.20.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 17 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.24.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.27.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 13 maja 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.29.2014 wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22 maja 2014 r., uchwałą Nr XXXV/301/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.43.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.52.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 16 lipca 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.61.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 19 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.63.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr Or.0050.65.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 08 września 2014 r.,

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu, w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **38 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) **dochody po zmianach stanowi kwota - 18 106 172,87 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 16.065.418,87 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.040.754,00 zł.

2. W § 2 dokonuje się zmian:

1) w ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu, w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **38 000,00** zgodnie z załącznikiem nr 2

- **wydatki po zmianach stanowi kwota - 18 493 427,63 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 16.156.612,63 zł,
- b) wydatki majątkowe - 2.336.815,00 zł.

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 2.326.815,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie „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 548.327,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zalewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/317/14
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 25 września 2014 r.

Zmiany planów dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	46 884,00	2 000,00	48 884,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 191,00	2 000,00	24 191,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000,00	2 000,00	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 742 107,00	27 500,00	5 769 607,00
	75618		Gospodarka leśna	167 500,00	- 98 000,00	69 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 500,00	- 98 000,00	7 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	329 770,00	109 500,00	439 270,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	329 000,00	109 500,00	438 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 108 253,00	16 000,00	1 124 253,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 150,00	16 000,00	19 150,00
758			Różne rozliczenia	5 734 652,00	5 500,00	5 740 152,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 876,00	5 500,00	42 376,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 646,00	5 500,00	20 146,00
852			Pomoc społeczna	2 695 298,00	3 000,00	2 698 298,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 944,00	3 000,00	2 005 944,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 460,00	3 000,00	10 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 806,72	0,00	505 806,72
	85395		Pozostała działalność	505 806,72	0,00	505 806,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	424 730,45	- 1 349,75	423 380,70

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 332,67	1 349,75	58 682,42
RAZEM:				18 068 172,87	38 000,00	18 106 172,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/317/14
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 25 września 2014 r.

Zmiany planów wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 860,00	-	307 860,00
	40002		Dostarczanie wody	307 860,00	-	307 860,00
		4260	Zakup energii	105 360,00	- 600,00	104 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	500,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	100,00	100,00
600			Transport i łączność	259 929,00	- 1 000,00	258 929,00
	60016		Drogi publiczne gminne	259 929,00	- 1 000,00	258 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 875,17	- 1 000,00	18 875,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 191 543,00	38 700,00	1 230 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 043,00	38 700,00	1 228 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 940,00	7 700,00	36 640,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	31 000,00	31 000,00
710			Działalność usługowa	49 960,00	2 000,00	51 960,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 170,00	2 000,00	48 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 170,00	2 000,00	48 170,00
750			Administracja publiczna	1 713 711,00	- 6 000,00	1 707 711,00
	75023		Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 552 498,00	-	1 552 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 020,00	5 000,00	67 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 645,00	800,00	225 445,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 645,00	-	221 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 420,00	- 2 740,00	44 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 115,00	2 740,00	83 855,00
	75495		Pozostała działalność	-	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 339,04	-	573 339,04
	85395		Pozostała działalność	557 739,04	-	557 739,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 682,03	- 646,94	136 035,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 763,92	646,94	25 410,86
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 573,97	- 179,92	37 394,05
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 419,03	179,92	6 598,95
		4277	Zakup usług remontowych	109 196,24	- 522,89	108 673,35
		4279	Zakup usług remontowych	18 654,76	522,89	19 177,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 092,63	- 508,15	1 760 584,48
	90095		Pozostała działalność	91 388,63	- 508,15	90 880,48
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 998,63	- 1 508,15	65 490,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 561,00	4 008,15	1 643 569,15
	92195		Pozostała działalność	1 218 669,00	4 008,15	1 222 677,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 972,66	5 000,00	56 972,66
		4270	Zakup usług remontowych	43 454,34	2 808,15	46 262,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	- 3 800,00	-
RAZEM:				18 455 427,63	38 000,00	18 493 427,63

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/317/14

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 25 września 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.º	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.	400	40002	6060	Zakup oprogramowania łącznie z urządzeniem mobilnym i drukarką (woda)		15 310,00	15 310,00				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2014)		12 757,15	12 757,15				Urząd Gminy (Sołectwo Gardyny)
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (2011 - 2014)		9 614,54	9 614,54				Urząd Gminy (Sołectwo Wądzyn)
4.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno		30 067,26	30 067,26				Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Rozbudowa i modernizacja drogi Gardyny-Logdowo		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Tulodział		1 561,05	1 561,05				Urząd Gminy (Sołectwo Tulodział)
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Elgnowo		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
8.	754	75412	6060	Zakup łodzi ratunkowej (OSP Dąbrówno)		51 115,00	31 115,00		20 000,00		Urząd Gminy (Sołectwo Dąbrówno i OSP)
9.	754	75412	6060	Zakup motopompy pływającej (OSP Samin)		2 740,00	2 740,00				Urząd Gminy
10.	801	80148	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki		6 000,00	6 000,00				Publiczne Gimnazjum
11.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto	1 000 000,00						Urząd Gminy
12.	900	90001	6060	Zakup silnika do dmuchawy (oczyszczalnia ścieków w miejscowości Dąbrówno)		8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
13.	900	90001 90019	6060	Zakup pomp z oprzyrządowaniem do przepompowni ścieków w miejscowości Dąbrówno (ul. Dworcowa)		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
14.	900	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Brzeźno		9 150,00	9 150,00				Urząd Gminy (Sołectwo Brzeźno)
15.	921	92195	6050	Adaptacja budynku w Dąbrównie dla jednostek upowszechniania kultury	1 060 000,00	0,00					Urząd Gminy
16.	921	92195	6050	Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku)	34 000,00	0,00					Urząd Gminy (Sołectwo Ostrowite)

17.	921	92195	6050	Instalacja centralnego ogrzewania (świetlica w miejscowości Wierzbica)		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy (Sołectwo Wierzbica)
					2 094 000,00	232 815,00	212 815,00	0,00	20 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/317/14

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 25 września 2014 r.

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.								
								z tego:			z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		548 327,44	85 431,33	426 896,11	548 327,44	85 431,33	0	0	85 431,33	426 896,11	0	0	426 896,11	
2.1	Program:	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 zapewni dobrą przyszłość"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:				203 970,49	30 595,58	173 374,91	203 970,49	30 595,58			30 595,58	173 374,91			173 374,91
	z tego: 2014 r.				203 970,49	30 595,58	173 374,91									
	2015 r.			Dział 853 rozdział 85395	0,00			203 970,49	30 595,58			30 595,58	173 374,91			173 374,91
2016 r.																
2017 r.***																
2.3	Program:	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 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej pod tytułem "Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:				330 024,95	49 503,75	280 521,20	330 024,95	49 503,75			49 503,75	280 521,20			280 521,20
	z tego: 2014 r.				330 024,95	49 503,75	280 521,20									
	2015 r.			Dział 853 rozdział 85395	0,00			330 024,95	49 503,75			49 503,75	280 521,20			280 521,20
2016 r.																
2017 r.***																
2.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007 - 2013 Program oś 4 "Leader" Działanie 413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Operacja pt. "Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Elgnowie"														
	Priorytet:															

	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			14 332,00	5 332,00	9 000,00	14 332,00	5 332,00			5 332,00	9 000,00			9 000,00
	z tego: 2014 r.			14 332,00	5 332,00	9 000,00									
	2015 r.		Dział 853 rozdział 85395				14 332,00	5 332,00			5 332,00	9 000,00			9 000,00
	2016 r.														
	2017 r.***														
	Ogółem (1+2)	x		548 327,44	85 431,33	4 62 896,11			548 327,44	85 431,33			0,00	0,00	