

**UCHWAŁA NR V/24/15
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2015 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. 217, 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 III/10/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2015 r. zmienionej uchwałą Nr IV/19/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.6.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 stycznia 2015 r.

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu, w wyniku których dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 203.946,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) dochody po zmianach stanowi kwota - 16 640 558,30 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 15.240.558,30 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.400.000,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu, w wyniku których wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 43.520,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) wydatki po zmianach stanowi kwota - 16 274 094,08 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 14.761.060,04 zł,
- b) wydatki majątkowe - 1.513.034,04 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1.513.034,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 4.”

5. W § 2 dodaje się ust. 4 uchwały w brzmieniu: „4. 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 181.122,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

6. § 3 otrzymuje brzmienie: „Nadwyżka budżetu gminy wynosi 366.464,22 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”

7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 171.535,78 zł, rozchody w wysokości 538.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy Dąbrówno na 2015 rok pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 4. 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 V/24/15

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 26 lutego 2015 r.

Zmiany planów dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 198 205,00	60 140,00	6 258 345,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 784 450,00	60 140,00	2 844 590,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 637 800,00	60 140,00	2 697 940,00
758			Różne rozliczenia	5 779 297,00	- 10 472,00	5 768 825,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 996 046,00	- 10 472,00	3 985 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 996 046,00	- 10 472,00	3 985 574,00
852			Pomoc społeczna	2 484 173,00	- 289 783,00	2 194 390,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 572,00	- 290 510,00	1 853 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 132 072,00	- 290 510,00	1 841 562,00
	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.	23 711,00	668,00	24 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 088,00	1 054,00	13 142,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 623,00	- 386,00	11 237,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 455,00	7 416,00	72 871,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 455,00	7 416,00	72 871,00
	85216		Zasiłki stałe	44 942,00	- 143,00	44 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 942,00	- 143,00	44 799,00
	85295		Pozostała działalność	108 722,00	- 7 214,00	101 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 322,00	- 7 214,00	101 108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 168,30	27 168,30
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 168,30	27 168,30
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 168,30	27 168,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 000,00	9 000,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				16 844 505,00	- 203 946,70	16 640 558,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/24/15

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 26 lutego 2015 r.

Zmiany planów dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 033 960,00	65 140,00	1 099 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 110,00	65 140,00	1 094 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	948 540,00	60 140,00	1 008 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 416 544,00	- 289 783,00	3 126 761,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 072,00	- 290 510,00	1 841 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 068 110,00	- 281 795,00	1 786 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 423,00	- 1 254,00	7 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	- 178,00	1 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	- 7 283,00	3 517,00
	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.	23 711,00	668,00	24 379,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 711,00	668,00	24 379,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 455,00	7 416,00	154 871,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 455,00	7 416,00	154 871,00
	85216		Zasiłki stałe	44 942,00	- 143,00	44 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 942,00	- 143,00	44 799,00
	85295		Pozostała działalność	173 162,00	- 7 214,00	165 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 162,00	- 7 214,00	165 948,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	181 122,04	199 122,04
	85395		Pozostała działalność	0,00	181 122,04	181 122,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 065,56	68 065,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 011,58	12 011,58
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	356,08	356,08
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	62,82	62,82
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	85 532,10	85 532,10
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	15 093,90	15 093,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 062,00	0,00	1 770 062,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 910,00	0,00	129 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	- 5 600,00	12 900,00
		Razem:	16 317 615,04	- 43 520,96	16 274 094,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/24/15

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 26 lutego 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01010	6050	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewańd Wielki		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
2.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo		27 250,00	27 250,00				Urząd Gminy
3.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Lewańd Wielki		27 250,00	27 250,00				Urząd Gminy
4.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Samin		6 750,00	6 750,00				Urząd Gminy
5.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Wądzyn		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
6.	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2015)		13 235,02	13 235,02				Urząd Gminy Sołectwo Gardyny

7.	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno		16 764,98	16 764,98				Urząd Gminy
8.	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wierzbica		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
9.	70005	6060	Zakup budynku w miejscowości Samin		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
10.	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku szkoły w Dąbrównie		50 000,00	50 000,00				PSP Dąbrówno
11.	80101	6050	Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie		20 000,00	20 000,00				PSP Dąbrówno
12.	80101	6050	Budowa podjazdu do szkoły (od strony ulicy) w Dąbrównie (nawierzchnia z kostki brukowej)		10 600,00	10 600,00				PSP Dąbrówno
13.	80101	6050	Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd		10 000,00	10 000,00				PSP Marwałd
14.	80101	6050	Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie		8 000,00	8 000,00				PSP Marwałd
15.	90001	6060	Zakup silników na oczyszczalnię w miejscowości Dąbrówno		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
8.	90095	6050	Oświetlenie parku w Dąbrównie		0,00					Urząd Gminy
16.	90001 90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto	1 130 000,00						Urząd Gminy
17.	92195	6050	Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku)		32 710,60	32 710,60				Urząd Gminy Sołectwo Ostrowite
18.	92195	6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy i remizie OSP w Saminie oraz budowa komina		20 173,44	20 173,44				Urząd Gminy Sołectwo Samin
19.	92195	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy w miejscowości Wierzbica		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica

20.	92195	6060	Zakup namiotu		7 300,00	7 300,00				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
Ogółem				1 130 000,00	383 034,04	383 034,04				x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/24/15

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 26 lutego 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		18 929,00	18 929,00	18 929,00	13 050,00	2 562,00	0	0	310,00
		2350								310,00
		2010	18 929,00							
		4010		11 690,00	11 690,00	11 690,00				
		4040		1 360,00	1 360,00	1 360,00				
		4110		2 243,00	2 243,00		2 243,00			
		4120		319,00	319,00		319,00			
		4210		1 701,00	1 701,00					
		4300		150,00	150,00					
		4410		623,00	623,00					
		4440		263,00	263,00					
		4700		580,00	580,00					

751	75101		750,00	750,00	750,00	480,00	82,00	0	0	
		2010	750,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4170		480,00	480,00	480				
		4210		188,00	188,00					
852			1 856 525,00	1 856 525,00	1 856 525,00	41 629,00	8 190,00	1 788 108,00	0,00	13 652,00
	85212		1 841 562,00	1 841 562,00	1 841 562,00	41 629,00	8 190,00	1 786 315,00	0,00	13 562,00
		2350								13 562,00
		2010	1 841 562,00							
		3110		1 786 315,00	1 786 315,00			1 786 315,00		
		4010		35 242,00	35 242,00	35 242,00				
		4040		2 870,00	2 870,00	2 870,00				
		4110		7 169,00	7 169,00		7 169,00			
		4120		1 021,00	1 021,00		1 021,00			
		4170		3 517,00	3 517,00	3 517,00				
		4210		2 022,00	2 022,00					
		4280		40,00	40,00					
		4300		2 272,00	2 272,00					
		4440		1 094,00	1 094,00					
	85213		13 142,00	13 142,00	13 142,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	13 142,00							
		4130		13 142,00	13 142,00			0,00		
	85215		1 421,00	1 421,00	1 421,00			1 393,00		
		2010	1 421,00							
		3110		1 393,00	1 393,00			1 393,00		

		4210		28,00	28,00					
	85295		400,00	400,00	400,00			400,00		90,00
		2350								90,00
		2010	400,00							
		3110		400,00	400,00			400,00		
O g ó l e m:			1 876 204,00	1 876 204,00	1 876 204,00	55 159,00	10 834,00	1 788 108,00	0,00	13 962,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/24/15

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 26 lutego 2015 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)	2015 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														
1.1	Program:																												
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
2	Wydatki bieżące razem:	x		181 122,04	27 168,30	153 953,74	181 122,04	27 168,30	0	0	27 168,30	153 953,74	0	0	153 953,74														
2.2	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:																	181 122,04	27 168,30	153 953,74	181 122,04	27 168,30			27 168,30	153 953,74			153 953,74
	z tego: 2015 r.																	181 122,04	27 168,30	153 953,74	181 122,04	27 168,30			27 168,30	153 953,74			153 953,74
2016 r.			0,00																										
2017 r.																													
2018 r.***																													
Ogółem (1+2)	x			181 122,04	27 168,30	153 953,74	181 122,04	27 168,30	0,00	0,00	27 168,30	153 953,74	0,00	0,00	153 953,74														

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/24/15

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 26 lutego 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 640 558,30
	w tym: dochody bieżące		15 240 558,30
	dochody majątkowe		1 400 000,00
2.	Planowane wydatki		16 274 094,08
	w tym: wydatki bieżące		14 761 060,04
	wydatki majątkowe		1 513 034,04
	Nadwyżka (1-2)		366 464,22
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-366 464,22
Przychody ogółem:			171 535,78
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	

3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	171 535,78
Rozchody ogółem :			538 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	530 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	8 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	