

**UCHWAŁA NR VI/35/15
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 26 marca 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., uchwałą Nr V/20/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 lutego 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu, w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 105.905,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) dochody po zmianach stanowi kwota - 16.746.463,30 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 15.346.463,30 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.400.000,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu, w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 23.160,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) wydatki po zmianach stanowi kwota - 16.297.254,08 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 14.784.220,04 zł,
- b) wydatki majątkowe - 1.513.034,04 zł.

3. § 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 3”.

4. § 3 otrzymuje brzmienie: „Nadwyżka budżetu gminy wynosi 449.209,22 zł i przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

5. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 88.790,78 zł, rozchody w wysokości 538.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 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 VI/35/15

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 26 marca 2015 r.

Zmiany planów dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	8 403,00	9 153,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 403,00	8 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 403,00	8 403,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 258 345,00	8 750,00	6 267 095,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 574 260,00	8 750,00	1 583 010,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	8 750,00	21 250,00
758			Różne rozliczenia	5 768 825,00	16 750,00	5 785 575,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 390,00	16 750,00	45 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 750,00	26 750,00
801			Oświata i wychowanie	29 280,00	82 745,00	112 025,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	82 745,00	82 745,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	82 745,00	82 745,00
852			Pomoc społeczna	2 194 390,00	- 20 843,00	2 173 547,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 062,00	- 89 403,00	1 763 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 841 562,00	- 89 403,00	1 752 159,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 871,00	35 866,00	108 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 871,00	35 866,00	108 737,00
	85216		Zasiłki stałe	44 799,00	32 076,00	76 875,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 799,00	32 076,00	76 875,00
	85295		Pozostała działalność	101 508,00	618,00	102 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	618,00	1 018,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 690,00	10 100,00	461 790,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 620,00	10 100,00	450 720,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00	10 100,00	10 720,00
Razem:				16 640 558,30	105 905,00	16 746 463,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/35/15

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 26 marca 2015 r.

Zmiany planów wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 829 230,00	5 900,00	1 835 130,00
	75095		Pozostała działalność	30 420,00	5 900,00	36 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	5 900,00	26 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	8 403,00	9 153,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 403,00	8 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 786,00	3 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 252,00	2 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110,00	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 540,00	1 540,00
801			Oświata i wychowanie	6 244 037,00	0,00	6 244 037,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 781 740,00	- 244 357,61	3 537 382,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 400,00	- 8 000,00	163 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 180,00	- 187 000,00	2 101 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 750,00	- 33 500,00	412 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 880,00	- 4 820,00	59 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 740,00	- 4 358,94	211 381,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 700,00	- 2 378,67	27 321,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 640,00	- 4 300,00	114 340,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 830,00	- 29 960,00	266 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 950,00	- 1 200,00	17 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 570,00	- 23 000,00	176 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 720,00	- 4 200,00	36 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	- 600,00	5 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 960,00	10 560,00
	80110		Gimnazja	1 604 170,00	- 174 418,39	1 429 751,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 300,00	- 6 400,00	71 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 290,00	- 130 000,00	898 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 170,00	- 23 500,00	178 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 970,00	- 3 400,00	25 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 090,00	- 6 000,00	46 090,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 080,00	- 1 618,39	16 461,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 540,00	- 3 500,00	51 040,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	31 572,08	31 572,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	23 000,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 200,00	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 270,00	1 270,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	342,08	342,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	960,00	960,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	417 163,92	417 163,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	14 400,00	14 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	317 000,00	317 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	57 000,00	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	8 220,00	8 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 700,00	8 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	4 043,92	4 043,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	7 800,00	7 800,00
852		Pomoc społeczna		3 126 761,00	- 20 843,00	3 105 918,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 841 562,00	- 89 403,00	1 752 159,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 786 315,00	- 86 721,00	1 699 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 517,00	- 1 000,00	2 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 022,00	- 1 682,00	340,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		154 871,00	35 866,00	190 737,00
	3110	Świadczenia społeczne		154 871,00	35 866,00	190 737,00
	85216	Zasiłki stałe		44 799,00	32 076,00	76 875,00
	3110	Świadczenia społeczne		44 799,00	32 076,00	76 875,00
	85295	Pozostała działalność		165 948,00	618,00	166 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	618,00	618,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		80 960,00	27 200,00	108 160,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	27 200,00	27 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów		0,00	27 200,00	27 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 770 062,00	2 500,00	1 772 562,00
	90095	Pozostała działalność		54 350,00	2 500,00	56 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 450,00	2 500,00	9 950,00
		Razem:		16 274 094,08	23 160,00	16 297 254,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/35/15

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 26 marca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne 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			9 153,00	9 153,00	9 153,00	4 266,00	797,00	0	0	
	75101		750,00	750,00	750,00	480	82,00			
		2010	750,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4170		480,00	480,00	480				
		4210		188,00	188,00					
	75107		8 403,00	8 403,00	8 403,00	3 786,00	715,00			
		2010	8 403,00							
		4110		650,00	650,00		650,00			
		4120		65,00	65,00		65,00			

		4170		3 786,00	3 786,00	3 786,00				
		4210		2 252,00	2 252,00					
		4300		110,00	110,00					
		4410		1 540,00	1 540,00					
852			1 767 740,00	1 767 740,00	1 767 740,00	40 629,00	8 190,00	1 701 387,00	0,00	13 652,00
	85212		1 752 159,00	1 752 159,00	1 752 159,00	40 629,00	8 190,00	1 699 594,00	0,00	13 562,00
		2350								13 562,00
		2010	1 752 159,00							
		3110		1 699 594,00	1 699 594,00			1 699 594,00		
		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		2 517,00	2 517,00	2 517,00				
		4210		340,00	340,00					
		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		1 018,00	1 018,00	1 018,00			400,00		90,00
		2350								90,00
		2010	1 018,00							
		3110		400,00	400,00			400,00		
		4210		618,00	618,00					
O g ó l e m:			1 795 822,00	1 795 822,00	1 795 822,00	57 945,00	11 549,00	1 701 387,00	0,00	13 962,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/35/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 26 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 746 463,30
	w tym: dochody bieżące		15 346 463,30
	dochody majątkowe		1 400 000,00
2.	Planowane wydatki		16 297 254,08
	w tym: wydatki bieżące		14 784 220,04
	wydatki majątkowe		1 513 034,04
	Nadwyżka (1-2)		449 209,22
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-449 209,22
	Przychody ogółem:		88 790,78
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	88 790,78
	Rozchody ogółem :		538 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	530 000,00

2.	Splaty pozyczek	§ 992	8 000,00
3.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pozyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierow wartosciowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytuliu innych rozliczen	§ 995	