

**Uchwała Nr IX/47/15**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**

**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. 214, 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., uchwałą Nr VI/35/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 marca 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.11.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr VII/41/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23 kwietnia 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.15.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29 kwietnia 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.17.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 4 maja 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.21.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 20 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu, w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 119.568,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
  - 1) **dochody po zmianach stanowi kwota - 17 476 722,80 zł,**  
z tego:
    - a) dochody bieżące - 15 976 722,80 zł,
    - b) dochody majątkowe - 1 500 000,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu, w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 129.468,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
  - 1) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 17 071 113,58 zł,**  
z tego:
    - a) wydatki bieżące - 15 488 030,14 zł,
    - b) wydatki majątkowe - 1 583.083,44 zł.
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1.583.083,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
4. § 3 otrzymuje brzmienie: „Nadwyżka budżetu gminy wynosi 405.609,22 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.”

5. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 192.390,78 zł, rozchody w wysokości 598.000,00 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  
*Mark Zalewski*

## Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/47/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	153 939,00	100 000,00	253 939,00
			Szkoły podstawowe	47 984,00	100 000,00	147 984,00
900	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 790,00	19 568,00	481 358,00
	90095		Pozostała działalność	220,00	19 568,00	19 788,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 935,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 633,00	16 633,00
<b>Razem:</b>				17 357 154,80	119 568,00	17 476 722,80

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Zalewski*

		4279	Zakup usług remontowych	5 093,90	- 383,12	14 710,78
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 775 208,03</b>	<b>- 383 203,60</b>	<b>1 392 004,43</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 562 982,00	- 401 400,00	1 161 582,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	820,00	820,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	- 820,00	3 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	- 401 400,00	723 600,00
	90095		Pozostała działalność	59 496,03	18 196,40	77 692,43
		4270	Zakup usług remontowych	11 678,63	- 1 371,60	10 307,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 168,50	19 568,00	29 736,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>682 027,41</b>	<b>- 30 800,00</b>	<b>651 227,41</b>
	92195		Pozostała działalność	140 827,41	- 30 800,00	110 027,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 973,44	- 30 800,00	34 173,44
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 190,00</b>	<b>1 371,60</b>	<b>47 561,60</b>
	92695		Pozostała działalność	24 190,00	1 371,60	25 561,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 328,40	1 371,60	16 700,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 941 645,58</b>	<b>129 468,00</b>	<b>17 071 113,58</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Zaleski*

# Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/471/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	33 420,00	7 000,00	40 420,00
			Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 835 130,00</b>	<b>33 700,00</b>	<b>1 868 830,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 683 281,00	33 700,00	1 716 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 150,00	32 000,00	1 101 150,00
754	75412		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 170,00	1 700,00	191 870,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 860,00</b>
			Ochotnicze strażnie pożarne	158 760,00	0,00	158 760,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 690,00	- 2 760,00	45 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 760,00	2 760,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 285 951,00</b>	<b>501 400,00</b>	<b>6 787 351,00</b>
853	85395		Szkoły podstawowe	3 556 386,39	501 400,00	4 057 786,39
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 600,00	501 400,00	600 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>199 122,04</b>	<b>0,00</b>	<b>199 122,04</b>
			Pozostała działalność	181 122,04	0,00	181 122,04
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 202,44	27 202,44
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 800,44	4 800,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 065,56	- 24 675,69	43 389,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 011,58	- 4 354,50	7 657,08
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	356,08	- 356,08	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62,82	- 62,82	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	85 532,10	- 2 170,67	83 361,43

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

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie 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				
						7 dochody własne j.s.t.	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źr.*	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	01010	6050	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Elgnowo	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
2.	01010	6050	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewald Wielki	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
3.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo	27 250,00	27 250,00					Urząd Gminy
4.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Lewald Wielki	27 250,00	27 250,00					Urząd Gminy
5.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Samin	6 750,00	6 750,00					Urząd Gminy
6.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Wądzyn	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
7.	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2015)	13 235,02	13 235,02					Urząd Gminy Solectwo Gardyny
8.	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno	16 764,98	16 764,98					Urząd Gminy
9.	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wierzbica	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
10.	70005	6060	Zakup budynku w miejscowości Samin	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy

w złotych

11.	75412	6060	Pompa pływająca NIAGARA (OSP Marwałd)		2 760,00	2 760,00				Urząd Gminy
11.	80101	6050	Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie		582 000,00	582 000,00				PSP Dąbrówno
12.	80101	6050	Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd		10 000,00	10 000,00				PSP Marwałd
13.	80101	6050	Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie		8 000,00	8 000,00				PSP Marwałd
14.	90001	6060	Zakup silników na oczyszczalnię w miejscowości Dąbrówno		9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy
15.	90001	6060	Zakup silnika do ciągnika		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
16.	90001 90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Flugajki - Stare Miasto	728 600,00						Urząd Gminy
17.	92195	6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy i remizie OSP w Saminie oraz budowa komina		20 173,44	20 173,44				Urząd Gminy Solectwo Samin
18.	92195	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy w miejscowości Wierzbica		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Solectwo Wierzbica
19.	92195	6060	Zakup namiotu		7 300,00	7 300,00				Urząd Gminy Solectwo Dąbrówno
<b>Ogółem</b>				<b>728 600,00</b>	<b>854 483,44</b>	<b>854 483,44</b>				<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Krzysztof Zaleski*

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 476 722,80
	w tym: dochody bieżące		15 976 722,80
	dochody majątkowe		1 500 000,00
2.	Planowane wydatki		17 071 113,58
	w tym: wydatki bieżące		15 490 790,14
	wydatki majątkowe		1 580 323,44
	Nadwyżka (1-2)		405 609,22
	Deficyt (1-2)		0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-405 609,22</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>192 390,78</b>
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	192 390,78
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>598 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	590 000,00
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Marcel Zalewski*



### Uzasadnienie:

W przedstawionej uchwale dochody wzrastają o kwotę 119.568,00 zł, wydatki natomiast wzrastają o kwotę 129.468,00 zł, różnica między wzrostem dochodów a wzrostem wydatków w kwocie 9.900,00 zł zostanie pokryta z wolnych środków.

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

- 1) przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierający azbest z terenu Gminy Dąbrówno” (rozdział 90095 § 2440 – 16.632,80 zł) - 16.633,00 zł,
- 2) wpływów od ludności zamierzającej usunięcie wyrobów zawierających azbest ze swoich posiadłości stanowiących 15 % kosztów (rozdział 90095 § 0970) - 2.935,00 zł,
- 3) przyznania środków na podstawie ujęcia w Programie Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2018 inwestycji pn. „Remont sali gimnastycznej o wymiarach 36,7 m x 14,65 m przy Szkole Podstawowej w Dąbrównie” z dofinansowaniem na 2015 rok (rozdział 80101 § 6630) - 100.000,00 zł.

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

- 1) zabezpieczenia środków na sfinansowanie kar za nieterminowe wydanie decyzji środowiskowych (rozdział 71095 § 4600) - 7.000,00 zł,
- 2) zwiększenia środków na wynagrodzenia celem pokrycie kosztów odprawy rentowej i nagrody jubileuszowej (rozdział 75023 § 4010) - 32.000,00 zł,
- 3) zwiększenia środków na składki ubezpieczeniowe od ekwiwalentów za urlop (rozdział 75023 § 4110) - 1.700,00 zł,
- 4) zwiększenia środków na remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie (zmniejszenie środków na remont dachu na budynku szkoły – 50.000,00 zł, budowy podjazdu do szkoły w Dąbrównie – 10.600,00 zł z przeznaczeniem na remont sali oraz zwiększenie w związku z otrzymanym dofinansowaniem 100.000 zł i przeniesieniem z budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samin – 401.400 zł rozdział 90001 § 6050, wartość kosztorysowa zadania - 570.760,60 zł), rozdział 80101 § 6050) - 501.400,00 zł,
- 5) zwiększenie środków na sfinansowanie kosztów telefonii komórkowej w kwocie 820,00 zł, a zmniejszenie kosztów ubezpieczenia mienia w zakresie obiektów związanych z oczyszczalnią i kanalizacją – o kwotę 820,00 zł – rozdział 90001,
- 6) zwiększenie środków na sfinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówno” (rozdział 90095 § 4300) - 19.568,00 zł,
- 7) zmniejszenie środków na świetlicę w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku – rozdział 92195 § 6050) - 30.800,00 zł.

Na wniosek Sołectwa Brzeźno Mazurskie dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1.371,60 zł z wykonania ogrodzenia placu zabaw na zakup bramek na boisko.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planów wydatków w zakresie rozdziału:

- 75412 z § 4210 na § 6060 – zakup pompy pływającej NIAGARA dla jednostki OSP Marwałd,
- 85395 – niezrealizowane wydatki z końcem Projektu pn. „Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi” na zwrot niewykorzystanej dotacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Małek Zalewski