

Uchwała Nr XIII/72/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 września 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. 215, art. 216, art. 217, 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., uchwałą Nr IX/47/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 maja 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.27.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 4 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.29.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 16 czerwca 2015 r., uchwałą Nr X/58/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.33.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrówno nr Or.0050.35.2015 z dnia 8 lipca 2015 r., uchwałą Nr XI/64/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 16 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.40.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 24 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.45.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 3 sierpnia 2015 r., uchwałą Nr XII/66/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 17 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.54.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.55.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 9 września 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.58.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 14 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian planów dochodów budżetu, w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 699 040,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) **dochody po zmianach stanowi kwota - 18 878 507,37 zł,**
z tego:
 - a) dochody bieżące - 17 355 972,95 zł,
 - b) dochody majątkowe - 1 522 534,42 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu, w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 698 774,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 18 483 982,02 zł,**
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 16 822 217,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 1 661 764,44 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 661 764,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
4. § 2 ust. 5 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. § 3 otrzymuje brzmienie: „Nadwyżka budżetu gminy wynosi 394.525,35 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.”
6. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 203.474,65 zł, rozchody w wysokości 598.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”
7. § 9 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik 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

Uzasadnienie:

W niniejszej uchwale dochody wzrastają o kwotę 699.040,70 zł, wydatki natomiast wzrastają o kwotę 698.774,57 zł.

1. Zwiększenia planów dochodów stanowią dochody z tytułu:

- 1) darowizny na rzecz gminy (rozdział 75023 § 0960) - 15.300,00 zł,
- 2) dotacji celowej przyznanej decyzją MF znak: MF/FS3/003149/2015 celem sfinansowania kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP (rozdział 75108 § 2010) - 5.220,00 zł,
- 3) dotacji przyznanych decyzją Nr FK 204/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r. (rozdział 75814 § 2030 i § 6330) - 63.316,13 zł,
- 4) dotacji celowej przyznanej decyzją Nr 243/2015 na dofinansowanie programu Rządowego pn. „Książka naszych marzeń” (rozdział 80101 § 2030) - 4.470,00 zł,
- 5) dotacji przyznanej decyzją Nr FK 231/2015 i Nr FK 247/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (rozdział 85212 § 2010) - 565.013,00 zł,
- 6) dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych przyznanych decyzją Nr FK 247/2015 celem sfinansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 § 2010 i § 2030) - 7.563,00 zł,
- 7) dotacji celowej przyznanej decyzją Nr FK 242/2015 celem sfinansowania zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) - 24.573,00 zł,
- 8) odpłatności za wynajem pomieszczeń w gimnazjum na kolonie (rozdział 80110 § 0750) - 25.000,00 zł.

2. Zmniejszenia dochodów z tytułu:

- 1) dotacji celowej z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów – decyzja Wojewody Nr FK 243/2015 (rozdział 80101 – 1.889,82 zł, rozdział 80110 – 14.524,61 zł) - 16.414,43 zł.

1. Przesunięcia planów dochodów w zakresie:

- 1) zmniejszenia planu dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych (wykonanie za 8 m-cy – 1.462.038,89 zł, tj. 54,19 % planu - rozdział 75615 § 0310) - 300.000,00 zł,
- 2) zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (wykonanie za okres I - VIII stanowi kwota 895.171,49 zł, tj. 109,54 % planu - rozdział 75616 § 0310) - 490.000,00 zł,
- 3) zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego (rozdział 75616 § 0320) - 7.000,00 zł,
- 4) zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat adiacenckich (wykonanie za okres I – VIII - 7.066,74 zł, rozdział 75618 § 0490) - 40.000,00 zł,
- 5) zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej (wykonanie za okres I – VIII – 285.548,42 zł, rozdział 75619 § 0460) - 138.000,00 zł,
- 6) przeniesienia planu dotacji na remont sali gimnastycznej w kwocie 100.000,00 zł z działu 801 do działu 926.

Zmiany planów wydatków w kwocie 698.774,57 zł (po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń), stanowią:

- 1) zwiększenia planu wydatków na dofinansowanie kosztów energii elektrycznej w hydroforniach oraz zwiększenie planu na koszty postępowania sądowego celem oddania do sądu osób zalegających w płatnościach z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków (rozdział 40001 § 4260 i § 4610) - 23.000,00 zł,

- 2) zwiększenie planu wydatków celem sfinansowania kosztów opracowania planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Osiekowo gmina Dąbrówno (rozdział 71004 § 4300) - 15.300,00 zł,
- 3) zwiększenie planu na sfinansowanie odsetek od nieterminowo wydanych decyzji środowiskowych (rozdział 71095 § 4580) - 1.050,00 zł,
- 4) zwiększenie planu celem sfinansowania kosztów zakupu płytek i cementu do archiwum urzędu gminy oraz kosztów szkoleń pracowników (rozdział 75023 § 4210 i § 4700) - 6.000,00 zł,
- 5) zwiększenie planów wydatków celem sfinansowania kosztów wyborów do Sejmu i Senatu RP (koszty sporządzenia spisów wyborców, koszty obsługi informatycznej, koszty delegacji, zakupu materiałów itp. – rozdział 75108 §§ 4110, 4170, 4210, 4300, 4360, 4410) - 5.220,00 zł,
- 6) przeniesienie planu wydatków w kwocie 5.580,00 zł, z § 4210 na § 6060 celem sfinansowania zakupu 2 sztuk aparatów oddechowych dla jednostki OSP w Dąbrównie, (wartość 1 aparatu – 4.590,00 zł, w tym dofinansowanie Zarządu – 1.800,00 zł),
- 7) zwiększenia środków na zakup samochodu dla jednostki OSP w Marwałdzie (rozdział 75412 § 6060) - 5.000,00 zł,
- 8) PSP w Dąbrównie (rozdział 80101):
 - a) zmniejszenie środków w zakresie wynagrodzeń (§ 4010) - 20.000,00 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków na sfinansowanie kosztów budowy podjazdu i placu przy szkole w Dąbrównie – 15.000,00 zł, zwiększenie kosztów remontu sali gimnastycznej – wymiana stolarki okiennej, instalacji p.poż. – 20.000,00 zł i zakup tablicy wyników sportowych do sali gimnastycznej – 5.000,00 zł (§ 6050 i § 6060) - 40.000,00 zł,
 - c) zmniejszenie planów wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów - 1.664,84 zł,
- 9) PSP Marwałd (rozdział 80101)
 - a) zmniejszenie planów wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów - 224,98 zł,
- 10) PG w Dąbrównie (rozdział 80110):
 - a) zmniejszenie środków na wynagrodzenia (§ 4010) - 20.000,00 zł,
 - b) zwiększenie środków na zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku gimnazjum (§ 6060) - 25.000,00 zł,
 - c) zmniejszenie planów wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów - 14.524,61 zł,
- 11) zwiększenie planów wydatków celem dofinansowania zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych na realizację programu Rządowego celem promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży pn. „Książka naszych marzeń” (przyznane środki stanowią 80 % kosztów, 20 % stanowi udział gminy, który zostanie sfinansowany ze środków szkół – rozdział 80101 § 4240) - 4.470,00 zł, w tym: PSP Dąbrówno 2.170,00 zł; PSP Elgnowo – 1.000,00 zł; PSP Marwałd – 1.300,00 zł,
- 12) zwiększenie planów wydatków zgodnie z przeznaczeniem dotacji w zakresie opieki społecznej celem sfinansowania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów związanych z tym zadaniem (rozdział 85212 §§ 3110, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4700

- 565.013,00 zł,
- 13) zwiększenia planów wydatków w zakresie opieki społecznej celem sfinansowania opłacanych składek zdrowotnych i sfinansowania zasiłków stałych (rozdział 85213 i 85216) - 32.136,00 zł,
- 14) zwiększenie planu wydatków na koszty energii elektrycznej na oczyszczalni i na dofinansowanie remontu oczyszczalni (rozdział 90001 § 4210; § 4260 i § 4270) - 24.000,00 zł,
- 15) zwiększenia planów wydatków na dotację dla GCK-B w Dąbrównie (rozdział 92114 § 2480) - 9.000,00 zł.

Ponadto na wniosek sołectw dokonuje się zmian w funduszu sołeckim:

1) Sołectwo Lewańd Wielki:

- a) przeniesienie pozostałych środków z utworzeniu boiska (rozdział 92695 § 4270) - 640,00 zł,
- b) zwiększenie środków na koszty odświeżenia przystanku PKS (rozdział 70095 § 4210) - 300,00 zł
- c) zwiększenie planu na zakup środków czystości na świetlicę (rozdział 92195 § 4210) - 340,00 zł.

2) Sołectwo Tułodziej:

- a) zmniejszenie zaplanowanych środków na uporządkowanie placu przy świetlicy wiejskiej i na zakup materiałów do elewacji budynku świetlicy (rozdział 75412 § 4210 i § 4270) - 3.000,00 zł,
- b) zwiększenie środków na przystanek PKS w miejscowości Pląchawy (rozdział 70095 § 4210) - 1.200,00 zł.
- c) zwiększenie środków na wyposażenie placu zabaw (dział 90095 § 4210) - 1.800,00 zł.

3) Sołectwo Elgnowo:

- a) zmniejszenie środków na zakup materiałów do odnowienia przystanku (rozdział 70095 § 4210) - 2.075,59 zł,
- b) zwiększenia środków na zakup piłkochwytywów (rozdział 92695 § 4210) - 75,59 zł,
- c) zmniejszenie środków na zakup wyposażenia do świetlicy i materiałów do remontu oraz kosztów remontu świetlicy (rozdział 92195 § 4210 i § 4270) - 8.000,00 zł,
- d) zwiększenie środków na założenie centralnego ogrzewania w świetlicy (rozdział 92195 § 6050) - 10.000,00 zł.

4) Sołectwo Osiekowo:

- a) zmniejszenie niewykorzystanych środków na zakup kosiarki (rozdział 90004 § 4210) - 380,00 zł,
- b) zwiększenia planu na zakup ławek do parku (rozdział 90095 § 4210) - 880,00 zł,
- c) zwiększenie środków na zakup pawilonu ogrodowego (rozdział 92195 § 4210) - 1.000,00 zł,
- d) zmniejszenie niewykorzystanych środków na ogrodzenie boiska (rozdział 92695 § 4270) - 1.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zalewski

Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/72/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	21 639,00	15 300,00	36 939,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251,00	15 300,00	15 551,00
		0960	Utrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 300,00	15 300,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 808,00	5 220,00	31 028,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 220,00	5 220,00
		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	5 220,00	5 220,00
756	75615	0310	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 294 095,00	5 000,00	6 299 095,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 844 590,00	- 300 000,00	2 544 590,00
			Podatek od nieruchomości	2 697 940,00	- 300 000,00	2 397 940,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 610 010,00	483 000,00	2 093 010,00
			Podatek od nieruchomości	817 200,00	490 000,00	1 307 200,00
			Podatek rolny	648 100,00	- 7 000,00	641 100,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 800,00	- 40 000,00	81 800,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 800,00	- 40 000,00	15 800,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	438 500,00	- 138 000,00	300 500,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	438 000,00	- 138 000,00	300 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	5 792 575,00	63 316,13	5 855 891,13
			Różne rozliczenia finansowe	45 140,00	63 316,13	108 456,13
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 781,71	40 781,71
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	22 534,42	22 534,42
801	80101		Oświata i wychowanie	309 212,87	- 86 944,43	222 268,44
			Szkoły podstawowe	149 868,57	- 97 419,82	52 448,75

852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-0 888,57	- 1 889,82	18 998,75	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 470,00	4 470,00
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			80110	Gimnazja	26 599,30	10 475,39	37 074,69
852	85212	2010	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25 000,00	25 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 299,30	- 14 524,61	11 774,69	
			Pomoc społeczna	2 424 448,00	597 149,00	3 021 597,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 659,00	565 013,00	2 328 672,00	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752 159,00	565 013,00	2 317 172,00	
			2030	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.	24 856,00	7 563,00	32 419,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 619,00	4 971,00	18 590,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 237,00	2 592,00	13 829,00
926	85216	2030	Zasilki stałe	136 484,00	24 573,00	161 057,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 484,00	24 573,00	161 057,00	
			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	
			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	
926	92695	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	
			Razem:	18 179 466,67	699 040,70	18 878 507,37	

Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/72/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 148,00	23 000,00	404 148,00
			Dostarczanie wody	381 148,00	23 000,00	404 148,00
		4260	Zakup energii	93 120,00	18 000,00	111 120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 523 607,51	- 575,59	1 523 031,92
			Pozostała działalność	8 224,51	- 575,59	7 648,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,60	- 575,59	7 185,01
710	71004		Działalność usługowa	48 420,00	16 350,00	64 770,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	19 430,00	15 300,00	34 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	15 300,00	24 580,00
		71095	Pozostała działalność	17 050,00	1 050,00	18 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 050,00	1 050,00
750	75023		Administracja publiczna	1 871 289,00	6 000,00	1 877 289,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 716 981,00	6 000,00	1 722 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	4 000,00	11 600,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 808,00	5 220,00	31 028,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 220,00	5 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,15	126,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 733,85	1 733,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 010,00	2 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 860,00	2 000,00	163 860,00

	75412	Ochronicze straże pożarne	78 760,00	2 000,00	160 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 130,00	- 7 580,00	37 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 958,00	- 1 000,00	13 958,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760,00	10 580,00	13 340,00
801		Oświata i wychowanie	6 847 624,87	13 055,57	6 860 680,44
	80101	Szkoly podstawowe	4 059 670,96	22 580,18	4 082 251,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 180,00	- 20 000,00	2 081 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 883,37	- 18,71	198 864,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 003,09	2 598,89	50 601,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	35 000,00	635 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104	Przedszkolia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	80110	Gimnazja	1 456 050,91	- 9 524,61	1 446 526,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 290,00	- 20 000,00	878 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 348,88	- 143,80	41 205,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 500,53	- 14 380,81	28 119,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	3 356 819,00	597 149,00	3 953 968,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 159,00	565 013,00	2 317 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 699 594,00	548 063,00	2 247 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 169,00	772,00	7 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00	110,00	1 131,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 517,00	4 483,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	6 750,00	7 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 272,00	3 135,00	5 407,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00

	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej.	24 856,00	7 563,00	32 419,00
	85216	3110	Zasilki stałe	136 484,00	24 573,00	161 057,00
			Świadczenia społeczne	136 484,00	24 573,00	161 057,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 096,88	26 300,00	1 470 396,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 214 582,00	24 000,00	1 238 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 240,00	2 000,00	55 240,00
		4260	Zakup energii	105 920,00	7 000,00	112 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 940,00	15 000,00	75 940,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 620,00	- 380,00	13 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	- 380,00	12 200,00
	90095		Pozostała działalność	76 634,88	2 680,00	79 314,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 678,38	2 680,00	39 358,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 825,02	12 340,00	670 165,02
	92114		Pozostałe instytucje kultury	546 200,00	9 000,00	555 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 200,00	9 000,00	555 200,00
	92195		Pozostała działalność	111 625,02	3 340,00	114 965,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 372,51	- 3 660,00	47 712,51
		4270	Zakup usług remontowych	16 828,07	- 3 000,00	13 828,07
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 173,44	10 000,00	44 173,44
926			Kultura fizyczna	53 607,63	- 2 064,41	51 543,22
	92695		Pozostała działalność	31 607,63	- 2 064,41	29 543,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 163,00	75,59	19 238,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 667,63	- 2 140,00	8 527,63
			Razem:	17 785 207,45	698 774,57	18 483 982,02

PRZEWODNICZCA RADY GMINY
Marek Zaleski

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

w złotych

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
					w tym źródła finansowania					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 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 Samlin		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)		10 185,02	10 185,02				Urząd Gminy Sołectwo Gardyny	
8.	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno		6 764,98	6 764,98				Urząd Gminy	
9.	70005	6060	Zakup budynku w miejscowości Samlin		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy	
10.	75412	6060	Pompa płytująca NIAGARA (OSP Marwałd)		2 760,00	2 760,00				Urząd Gminy	
11.	75412	6060	Zakup aparatu oddechowego (OSP Dąbrówno)		5 580,00	5 580,00				UG Dąbrówno	
12.	75412	6060	Zakup samochodu (OSP Marwałd)		5 000,00	5 000,00				UG Dąbrówno	

13.	80101	6050	Budowa podjazdu do szkoły i placu przy szkole w Dąbrównie		15 000,00	15 000,00			PSP Dąbrówno
14.	80101	6050	Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie (wymiana stolarki okiennej i instalacji p.poz.)		20 000,00	20 000,00			PSP Dąbrówno
15.	80101	6050	Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie		582 000,00	582 000,00			UG Dąbrówno
16.	80101	6050	Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Marwald		10 000,00	10 000,00			PSP Marwald
17.	80101	6050	Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwaldzie		8 000,00	8 000,00			PSP Marwald
18.	80101	6060	Zakup tablicy wyników sportowych na salę gimnastyczną		5 000,00	5 000,00			PSP Dąbrówno
19.	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole (opracowanie projektu)		16 000,00	16 000,00			UG Dąbrówno
20.	80110	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku gimnazjum		25 000,00	25 000,00			PG Dąbrówno
21.	90001	6060	Zakup silników na oczyszczalnię w miejscowości Dąbrówno		9 500,00	9 500,00			Urząd Gminy
22.	90001	6060	Zakup silnika do ciągnika		5 500,00	5 500,00			Urząd Gminy
23.	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Flugajki - Stare Miasto	723 600,00					Urząd Gminy
24.	92195	6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy i remizie OSP w Saminie oraz budowa kotłowni		20 173,44	20 173,44			Urząd Gminy Sołectwo Samin
25.	92195	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy w miejscowości Wierzbica		14 000,00	14 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
26.	92195	6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy w Elgnowie		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo
27.	92195	6060	Zakup namiotu		7 451,00	7 451,00			Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
Ogółem				723 600,00	938 164,44	938 164,44			x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zaleski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095		323 787,50	323 787,50	323 787,50	3 810,00	654,94				
		2010	323 787,50	3 810,00	3 810,00	3 810,00					
		4010		3 810,00							
		4110		654,94			654,94				
		4210		623,83							
		4300		1 260,00							
		4430		317 438,73							
750	75011		21 388,00	21 388,00	21 388,00	13 050,00	2 562,00	0	0	310,00	
		2350								310,00	
		2010	21 388,00								
		4010		11 690,00		11 690,00					
		4040		1 360,00		1 360,00					
		4110		2 243,00			2 243,00				
		4120		319,00			319,00				
		4210		3 461,00							
		4300		430,00							
		4410		623,00							

	4440		263,00	263,00					
	4700		999,00	999,00					
751		31 028,00	31 028,00	31 028,00	5 999,85	923,15	0	0	
		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					
		17 843,00	17 843,00	17 843,00	3 786,00	715,00			
	2010	17 843,00							
	3030		9 440,00	9 440,00					
	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		2 000,01	2 000,01					
	4300		612,33	612,33					
	4410		1 289,66	1 289,66					
		5 220,00	5 220,00	5 220,00	1 733,85	126,15			
	2010	5 220,00							
	4110		126,15	126,15		126,15			
	4170		1 733,85	1 733,85	1 733,85				
	4210		2 010,00	2 010,00					
	4300		400,00	400,00					
	4360		50,00	50,00					
	4410		900,00	900,00					
		7 215,00	7 215,00	7 215,00	1 493,85	200,78			
75110		7 215,00	7 215,00	7 215,00	1 493,85	200,78			

	4040		2 870,00	2 870,00	2 870,00				
	4110		7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00			
	4120		1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00			
	4170		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
	4210		7 090,00	7 090,00	7 090,00				
	4280		40,00	40,00	40,00				
	4300		5 407,00	5 407,00	5 407,00				
	4410		500,00	500,00	500,00				
	4440		1 094,00	1 094,00	1 094,00				
	4700		1 200,00	1 200,00	1 200,00				
85213		18 590,00	18 590,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	18 590,00		18 590,00			0,00		
	4130		18 590,00	18 590,00			0,00		
85215		474,00	474,00	474,00			446,00		
	2010	474,00		474,00			446,00		
	3110		446,00	446,00			446,00		
	4210		28,00	28,00					
85295		1 018,00	1 018,00	1 018,00			400,00		90,00
	2350						400,00		90,00
	2010	1 018,00							
	3110		400,00	400,00			400,00		
	4210		618,00	618,00					
Ogółem:		2 744 230,94	2 744 230,94	2 744 230,94	67 971,85	13 212,09	2 248 503,00	0,00	13 962,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Janek Zalewski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 878 507,37
	w tym: dochody bieżące		17 355 972,95
	dochody majątkowe		1 522 534,42
2.	Planowane wydatki		18 483 982,02
	w tym: wydatki bieżące		16 822 217,58
	wydatki majątkowe		1 661 764,44
	Nadwyżka (1-2)		394 525,35
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-394 525,35
Przychody ogółem:			203 474,65
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	203 474,65
Rozchody ogółem :			598 000,00
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

Marek Zalewski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne		555 200,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80113	2360	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo opiekuńczego		27 100,00	
2.	853	85306	2580	dotacja dla klubu dziecięcego - dopłata do jednego dziecka		18 000,00	
3.	926	92695	2360	zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej (krzewienie kultury wśród młodzieży szkolnej)			22 000,00
Ogółem					0,00	600 300,00	22 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski