

**UCHWAŁA NR XVIII/100/16  
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 25 lutego 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2016 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 2015 r. poz. 1515, 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 XVII/96/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2016 r. zmienionej zarządzeniem Nr Or.0050.16.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 09 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu, w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 2.709.698,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) **dochody po zmianach stanowi kwota - 18 931 127,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące - 18.039.627,00 zł,

b) dochody majątkowe - 891.500,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu, w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 2.709.698,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 18 945 920,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 17.251.660,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 1.694.260,00 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.694.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 2 ust. 3 ppkt a 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. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 807.893,00 zł, rozchody w wysokości 793.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

**§ 2.** Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XVII/96/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Dąbrówno na 2016 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

**Andrzej Krzemiński**



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/100/16

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 25 lutego 2016 r.

### Zmiany planów dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 467 353,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>6 475 813,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 616 620,00	8 460,00	2 625 080,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 483 100,00	7 160,00	2 490 260,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 170,00	1 300,00	13 470,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 054 884,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>5 057 724,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 540,00	2 840,00	18 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 840,00	7 840,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 805 630,00</b>	<b>2 698 398,00</b>	<b>5 504 028,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 493,00	11 422,00	79 915,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 493,00	11 422,00	79 915,00
	85295		Pozostała działalność	104 964,00	2 686 976,00	2 791 940,00
		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	2 682 876,00	2 682 876,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 100,00	4 100,00
<b>Razem:</b>				<b>16 221 429,00</b>	<b>2 709 698,00</b>	<b>18 931 127,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/100/16

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 25 lutego 2016 r.

### Zmiany planów wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>478 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 720,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	478 720,00	0,00	478 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	7 550,00	8 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 930,00	- 5 550,00	52 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00	- 2 000,00	18 720,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 180,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>79 480,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 180,00	6 300,00	71 480,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 900,00	4 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00	1 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 570,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>28 570,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 450,00	- 1 000,00	24 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	- 9 980,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	8 980,00	24 280,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 029 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 198,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 864 126,00	0,00	1 864 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 840,00	- 3 820,00	65 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 820,00	3 820,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 275 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 275 703,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 819 520,00	- 4 610,00	3 814 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 630,00	- 4 610,00	196 020,00
	80110		Gimnazja	1 539 660,00	- 1 540,00	1 538 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 130,00	- 1 540,00	52 590,00
	80195		Pozostała działalność	104 455,00	6 150,00	110 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	0,00	49 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 140,00	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	- 1 140,00	27 360,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 789 488,00</b>	<b>2 698 398,00</b>	<b>6 487 886,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 493,00	11 422,00	163 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 493,00	11 422,00	163 915,00
	85295		Pozostała działalność	170 404,00	2 686 976,00	2 857 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 404,00	2 633 236,00	2 803 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 747,00	31 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 467,00	5 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	778,00	778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 820,00	2 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	440,00	440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 368,00	1 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 540,00	1 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	4 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 660 090,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 666 090,00</b>
	90095		Pozostała działalność	23 950,00	6 000,00	29 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 520,00	6 000,00	16 520,00
<b>Razem:</b>				<b>16 236 222,00</b>	<b>2 709 698,00</b>	<b>18 945 920,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/100/16

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 25 lutego 2016 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.w złotych**

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (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 Elgnowo	142 500,00	0,00					Urząd Gminy
2.	01010	6050	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewańd Wielki	142 500,00	0,00					Urząd Gminy
3.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Gardyny		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
4.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
5.	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej Stare Miasto - Fiugajki		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
6.	40002	6060	Pompa głębinowa do poboru wody (Elgnowo)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7.	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2015)	14 043,92	0,00					Urząd Gminy Sołectwo Gardyny
8.	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno		20 006,08	20 006,08				Urząd Gminy
9.	60016	6050	Remont drogi w Saminie		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
10.	60016	6050	Remont i modernizacja drogi na		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy

			osiedlu domków letniskowych (Dąbrówno)						Sołectwo Dąbrówno
11.	70005	6050	Adaptacja budynku w miejscowości Samin		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
12.	75023	6060	Oprogramowanie kosztorysowanie -		3 820,00	3 820,00			Urząd Gminy
13.	75412	6060	Aparaty oddechowe (OSP Marwałd)		5 400,00	5 400,00			Urząd Gminy Sołectwo Marwałd
14.	80101	6050	Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie	2 500,00	0,00				PSP Marwałd
15.	80101	6050	Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd	3 500,00					PSP Marwałd
16.	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku szkolnym w Dąbrównie		60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy
17.	85295	6060	Zestaw komputerowy		4 100,00	4 100,00			GOPS Dąbrówno
18.	90001 90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto	1 050 000,00	0,00				Urząd Gminy
19.	90001	6060	Pompa ściekowa do przepompowni (Stare Miasto)		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
20.	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno Mazurskie		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Brzeźno Mazurskie
21.	92195	6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy w miejscowości Elgnowo		14 000,00	14 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo
22.	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Łogdowo		8 640,00	8 640,00			Urząd Gminy Sołectwo Łogdowo
23.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Okrągłe (projekt)		10 690,00	10 690,00			Urząd Gminy Sołectwo Okrągłe
24.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Osiekowo (projekt)		12 000,00	12 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Osiekowo
25.	92195	6050	Budowa tarasu i zadaszenia przed świetlicą w miejscowości Wierzbica		14 000,00	14 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
26.	92195	6060	Kuchnia gazowa		6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
27.	92195	6060	Kontener mieszkalny - świetlica		10 560,00	10 560,00			Urząd Gminy Sołectwo Saminek
<b>Ogółem</b>				<b>1 355 043,92</b>	<b>339 216,08</b>	<b>339 216,08</b>			<b>x</b>





Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/100/16

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 25 lutego 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.w złotych**

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
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>30 412,00</b>	<b>30 412,00</b>	<b>30 412,00</b>	<b>21 201,00</b>	<b>4 163,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>
		2350								300,00
		2010	30 412,00							
		4010		19 000,00	19 000,00	19 000,00				
		4040		2 201,00	2 201,00	2 201,00				
		4110		3 644,00	3 644,00		3 644,00			
		4120		519,00	519,00		519,00			
		4210		2 955,00	2 955,00					
		4300		200,00	200,00					
		4410		630,00	630,00					
		4440		263,00	263,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>480,00</b>	<b>82,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2010	910,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4170		480,00	480,00	480				
		4210		348,00	348,00					
<b>852</b>			<b>5 144 886,00</b>	<b>5 144 886,00</b>	<b>5 140 786,00</b>	<b>88 745,00</b>	<b>17 457,00</b>	<b>5004526,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>30 877,00</b>
	<b>85212</b>		<b>2 444 629,00</b>	<b>2 444 629,00</b>	<b>2 444 629,00</b>	<b>56 998,00</b>	<b>11 212,00</b>	<b>2 371 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 822,00</b>
		2350								30 822,00
		2010	2 444 629,00							
		3110		2 371 290,00	2 371 290,00			2 371 290,00		
		4010		54 060,00	54 060,00	54 060,00				

	4040		2 938,00	2 938,00	2 938,00				
	4110		9 815,00	9 815,00		9 815,00			
	4120		1 397,00	1 397,00		1 397,00			
	4210		1 700,00	1 700,00					
	4300		1 788,00	1 788,00					
	4440		1 641,00	1 641,00					
<b>85213</b>		<b>13 281,00</b>	<b>13 281,00</b>	<b>13 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	2010	13 281,00							
	4130		13 281,00	13 281,00			0,00		
<b>85295</b>		<b>2 686 976,00</b>	<b>2 686 976,00</b>	<b>2 682 876,00</b>	<b>31 747,00</b>	<b>6 245,00</b>	<b>2 633 236,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>55,00</b>
	2010	2 682 876,00							
	2350								55,00
	6310	4 100,00							
	3110		2 633 236,00	2 633 236,00			2 633 236,00		
	4010		31 747,00	31 747,00	31 747,00				
	4110		5 467,00	5 467,00		5 467,00			
	4120		778,00	778,00		778,00			
	4210		5 400,00	5 400,00					
	4280		80,00	80,00					
	430		2 820,00	2 820,00					
	4410		440,00	440,00					
	4440		1 368,00	1 368,00					
	4700		1 540,00	1 540,00					
	6060		4 100,00					4 100,00	
<b>O g ó l e m:</b>		<b>5 176 208,00</b>	<b>5 176 208,00</b>	<b>5 172 108,00</b>	<b>110 426,00</b>	<b>21 702,00</b>	<b>5004526,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>31 177,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.w złotych**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 931 127,00
	w tym: dochody bieżące		18 039 627,00
	dochody majątkowe		891 500,00
2.	Planowane wydatki		18 945 920,00
	w tym: wydatki bieżące		17 251 660,00
	wydatki majątkowe		1 694 260,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-14 793,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		14 793,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		807 893,00
1.	Kredyty	§ 952	700 000,00
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	107 893,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		793 100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	683 900,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	109 200,00
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	