

Uchwała Nr XXII/138/16
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 czerwca 2016 roku

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 2016 r. poz. 446) 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 uchwała, 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., uchwałą Nr XVIII/100/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.23.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 02 marca 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.28.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 18 marca 2016 r., uchwałą Nr XIX/117/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 marca 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.39.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 11 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XX/121/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.45.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.49.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 9 maja 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.56.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 18 maja 2016 r., uchwałą Nr XXI/131/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31 maja 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.67.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 9 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku, których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 102 376,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) **dochody po zmianach stanowi kwota - 19 947 400,79 zł,**
z tego:
 - a) dochody bieżące - 19.051.840,79 zł,
 - b) dochody majątkowe - 895.560,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu w wyniku, których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 102 376,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 19 887 018,79 zł,**
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 18.089.388,79 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 1.797.630,00 zł.
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.797.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
4. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 757.718,00 zł, rozchody w wysokości 818.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

§ 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.

Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/138/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 300,00	4 500,00	481 800,00
	40002		Dostarczanie wody	477 300,00	4 500,00	481 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	968 070,00	540,00	968 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 070,00	540,00	968 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,00	540,00
852			Pomoc społeczna	5 660 455,00	97 336,00	5 757 791,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	44 000,00	44 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 000,00	44 000,00
	85295		Pozostała działalność	101 473,00	53 336,00	154 809,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 356,00	53 336,00	154 692,00
Razem:				19 845 024,79	102 376,00	19 947 400,79

Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/138/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 811,77	- 10 000,00	703 811,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 000,00	- 10 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	- 10 000,00	325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 480,00	540,00	80 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 480,00	540,00	72 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 590,00	540,00	25 130,00
710			Działalność usługowa	43 170,00	10 000,00	53 170,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 050,00	10 000,00	47 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 880,00	10 000,00	46 880,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	- 12 800,00	37 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	- 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 700,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	- 12 100,00	36 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 3 100,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	- 9 000,00	3 300,00
852			Pomoc społeczna	6 644 313,00	110 136,00	6 754 449,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	66 800,00	72 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 484,00	3 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	496,00	496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	20 270,00	24 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 200,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 350,00	41 350,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 052,00	- 10 000,00	295 052,00

	3110	Świadczenia społeczne	305 052,00	- 10 000,00	295 052,00
85295		Pozostała działalność	166 913,00	53 336,00	220 249,00

BeSTia

Strona 1

	3110	Świadczenia społeczne	166 796,00	53 336,00	220 132,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 363,00	6 500,00	1 696 863,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 499 870,00	4 500,00	1 504 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	4 500,00	13 860,00
	90095	Pozostała działalność	41 043,00	2 000,00	43 043,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 290,00	- 2 400,00	783 890,00
	92195	Pozostała działalność	187 290,00	- 2 400,00	184 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 140,00	- 4 693,10	54 446,90
	4270	Zakup usług remontowych	32 760,00	- 3 500,00	29 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 708,10	11 708,10
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	85,00	85,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 560,00	- 6 000,00	10 560,00
926		Kultura fizyczna	52 090,00	400,00	52 490,00
	92695	Pozostała działalność	30 090,00	400,00	30 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
Razem:			19 784 642,79	102 376,00	19 887 018,79

BeSTia

Strona 2

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 wieloletnie 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	92 500,00	0,00					Urząd Gminy
2.	01010	6050	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewał 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		55 000,00	55 000,00				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		8 506,08	8 506,08				Urząd Gminy
9.	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych położonych w miejscowościach Samin, Saminek, Wierzbica na terenie Gminy Dąbrówno		182 870,00	182 870,00				Urząd Gminy
10.	60016	6050	Remont i modernizacja drogi na osiedlu domków letniskowych (Dąbrówno)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy 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.	85211	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.	90095	6050	Budowa mola w miejscowości Stare Miasto - Jezioro Dąbrowa Mała (dokumentacja projektowa)		2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
21.	90095	6060	Karuzela		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Samin
22.	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno Mazurskie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Brzeźno Mazurskie
23.	92195	6050	Rozbudowa kotłowni i instalacja centralnego ogrzewanie w świetlicy w miejscowości Elgnowo		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo
24.	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Łogdowo		8 640,00	8 640,00				Urząd Gminy Sołectwo Łogdowo
25.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Okrągłe (projekt)		10 690,00	10 690,00				Urząd Gminy Sołectwo Okrągłe
26.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Osiekowo (projekt)		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Osiekowo
27.	92195	6050	Budowa tarasu i zadaszenia przed świetlicą w miejscowości Wierzbica		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
28.	92195	6060	Kontener mieszkalny - świetlica		10 560,00	10 560,00				Urząd Gminy Sołectwo Saminek
Ogółem				1 305 043,92	492 586,08	492 586,08				x

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19 947 400,79
	w tym: dochody bieżące		19 051 840,79
	dochody majątkowe		895 560,00
2.	Planowane wydatki		19 887 018,79
	w tym: wydatki bieżące		18 089 388,79
	wydatki majątkowe		1 797 630,00
	Nadwyżka (1-2)		60 382,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-60 382,00
Przychody ogółem:			757 718,00
1.	Kredyty	§ 952	700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	57 718,00
Rozchody ogółem :			818 100,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	708 900,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	109 200,00
3.	Spłaty 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	