

Uchwała Nr XXIV/144/16
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 04 sierpnia 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 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., 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., uchwałą Nr XXII/138/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.72.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29 czerwca 2016 r. zarządzeniem Nr Or.0050.79.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 19 lipca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku, których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 272.133,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) **dochody po zmianach stanowi kwota - 20 229 117,94 zł,**
z tego:
 - a) dochody bieżące - 19.198 257,94 zł,
 - b) dochody majątkowe - 1.030.860,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu w wyniku, których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 272.133,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 20 168 735,94 zł,**
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 18.206 245,94 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 1.962.490,00 zł.
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.962.490,00 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 uchwalenia 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.

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/144/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 04 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 561,77	45 000,00	407 561,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	45 000,00	45 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 000,00	45 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 800,00	1 810,00	483 610,00
	40002		Dostarczanie wody	481 800,00	1 810,00	483 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 810,00	6 310,00
600			Transport i łączność	0,00	135 300,00	135 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	135 300,00	135 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	135 300,00	135 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	968 610,00	14 800,00	983 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 610,00	14 800,00	983 410,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	14 800,00	14 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 458 524,00	0,00	6 458 524,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 632 010,00	- 28 100,00	2 603 910,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 490 260,00	- 46 800,00	2 443 460,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 740,00	17 500,00	84 240,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 470,00	700,00	14 170,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	500,00	820,00
	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	2 103 240,00	26 100,00	2 129 340,00

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 820,00	1 000,00	20 820,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	560,00	100,00	660,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	25 000,00	115 000,00

BeSTia

Strona 1

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
852			Pomoc społeczna	5 757 791,00	73 723,00	5 831 514,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 052,00	35 613,00	256 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 052,00	35 613,00	256 665,00
	85216		Zasiłki stałe	131 719,00	38 110,00	169 829,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 719,00	38 110,00	169 829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 293,00	1 500,00	419 793,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 900,00	1 500,00	19 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 900,00	1 500,00	19 400,00
Razem:				19 956 984,94	272 133,00	20 229 117,94

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/144/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 04 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 811,77	45 000,00	748 811,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	325 000,00	45 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	45 000,00	370 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 720,00	4 500,00	483 220,00
	40002		Dostarczanie wody	478 720,00	4 500,00	483 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 220,00	4 500,00	29 720,00
600			Transport i łączność	336 090,00	52 430,00	388 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	336 090,00	52 430,00	388 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 420,00	52 430,00	267 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 020,00	0,00	80 020,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 36,00	7 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,00	36,00
750			Administracja publiczna	2 033 598,00	20 000,00	2 053 598,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 864 126,00	20 000,00	1 884 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 020,00	20 000,00	85 020,00
801			Oświata i wychowanie	6 311 201,17	- 22 000,00	6 289 201,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 396 239,42	- 22 300,00	3 373 939,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 749,38	- 300,00	190 449,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	- 22 000,00	44 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 605,00	300,00	110 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	37 200,00	14 800,00	52 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	700,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 900,00	14 100,00	51 000,00

BeSTia

Strona 1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 100,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	11 000,00	14 300,00
852			Pomoc społeczna	6 754 449,00	73 723,00	6 828 172,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 200,00	0,00	72 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 484,00	- 3 484,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	- 496,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 110,00	- 11 870,00	12 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 350,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 350,00	16 200,00	57 550,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 052,00	35 613,00	330 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 052,00	35 613,00	330 665,00
	85216		Zasiłki stałe	131 719,00	38 110,00	169 829,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 719,00	38 110,00	169 829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 863,00	83 380,00	1 780 243,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 504 370,00	79 880,00	1 584 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00	- 2 990,00	10 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 000,00	82 870,00	1 123 870,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 910,00	0,00	114 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 810,00	- 2 560,00	15 250,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 560,00	6 560,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 900,00	1 500,00	19 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	1 500,00	7 750,00
	90095	Pozostała działalność	43 043,00	2 000,00	45 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 890,00	0,00	783 890,00
	92195	Pozostała działalność	184 890,00	0,00	184 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 446,90	- 100,00	54 346,90
	4300	Zakup usług pozostałych	11 708,10	185,00	11 893,10

BeSTia

Strona 2

	4430	Różne opłaty i składki	85,00	- 85,00	0,00
926		Kultura fizyczna	52 490,00	300,00	52 790,00
	92695	Pozostała działalność	30 490,00	300,00	30 790,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
Razem:			19 896 602,94	272 133,00	20 168 735,94

15.	70005	6050	Adaptacja budynku w miejscowości Samin	0,00		20 000,00	20 000,00									Urząd Gminy
16.	75023	6060	Oprogramowanie - kosztorysowanie	0,00		3 820,00	3 820,00									Urząd Gminy
17.	75412	6060	Aparaty oddechowe (OSP Marwałd)	0,00		5 400,00	5 400,00									Urząd Gminy Sołectwo Marwałd
18.	80101	6050	Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie	2 500,00	2 500,00	0,00										PSP Marwałd
19.	80101	6050	Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd	3 500,00	3 500,00											PSP Marwałd
20.	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku szkolnym w Dąbrównie	0,00		38 000,00	38 000,00									Urząd Gminy
21.	85211	6060	Zestaw komputerowy	0,00		4 100,00	4 100,00									GOPS Dąbrówno
22.	90001 90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto	1 132 870,00	1 132 870,00	0,00										Urząd Gminy
23.	90001	6060	Pompa ściekowa do przepompowni (Stare Miasto)	0,00		10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy
24.	90015	6060	Oświetlenie uliczne (lampa solarna) w miejscowości Bartki	0,00		6 560,00	6 560,00									Urząd Gminy
25.	90095	6050	Budowa mola w miejscowości Stare Miasto - Jezioro Dąbrowa Mała (dokumentacja)	0,00		2 000,00	2 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
26.	90095	6060	Karuzela	0,00		6 000,00	6 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Samin
27.	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno Mazurskie	0,00		10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Brzeźno Mazurskie
28.	92195	6050	Rozbudowa kotłowni i instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy w miejscowości Elgnowo	0,00		14 000,00	14 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo
29.	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Łogdowo	0,00		8 640,00	8 640,00									Urząd Gminy Sołectwo Łogdowo
30.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Okragłe (projekt)	0,00		10 690,00	10 690,00									Urząd Gminy Sołectwo Okragłe
31.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Osiekowo (projekt)	0,00		12 000,00	12 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Osiekowo
32.	92195	6050	Budowa tarasu i zadaszenia przed świetlicą w miejscowości Wierzbica	0,00		14 000,00	14 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
33.	92195	6060	Kontener mieszkalny - świetlica	0,00		10 560,00	10 560,00									Urząd Gminy Sołectwo Saminek
Ogółem				2 344 913,92	1 342 913,92	619 576,08	555 946,08	0,00	63 630,00	0,00	902 000,00	311 283,00	0,00	590 717,00	x	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 229 117,94
	w tym: dochody bieżące		19 198 257,94
	dochody majątkowe		1 030 860,00
2.	Planowane wydatki		20 168 735,94
	w tym: wydatki bieżące		18 206 245,94
	wydatki majątkowe		1 962 490,00
	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	