

Uchwała Nr XXVI/151/16
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 06 września 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., uchwałą Nr XXIV/144/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 04 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.84.2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXVI/146/16 z dnia 16 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.88.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku, których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 16.393,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) **dochody po zmianach stanowi kwota - 20 254 530,94 zł,**
z tego:
 - a) dochody bieżące - 19 205 991,41 zł,
 - b) dochody majątkowe - 1 048 539,53 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu w wyniku, których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 16.393,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 20 194 148,94 zł,**
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 18 225 658,94 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 1 968 490,00 zł.
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.968.490,00 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 757.718,00 zł, rozchody w wysokości 818.100,00 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 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.

Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/151/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 6 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	- 70 988,16	6 387 535,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 603 910,00	- 70 988,16	2 532 921,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 443 460,00	- 70 988,16	2 372 471,84
758			Różne rozliczenia	5 177 528,00	70 988,16	5 248 516,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 380,00	70 988,16	89 368,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 308,63	53 308,63
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 679,53	17 679,53
852			Pomoc społeczna	5 840 534,00	16 393,00	5 856 927,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 303,00	16 303,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 303,00	16 303,00
	85295		Pozostała działalność	154 809,00	90,00	154 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117,00	90,00	207,00
Razem:				20 238 137,94	16 393,00	20 254 530,94

Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/151/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 06 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	748 811,77	- 10 000,00	738 811,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00	- 10 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 10 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 289 201,17	0,00	6 289 201,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 373 939,42	10 000,00	3 383 939,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 668,44	- 10 000,00	2 060 668,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	80110		Gimnazja	1 261 774,75	- 10 000,00	1 251 774,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 750,00	- 10 000,00	778 750,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	0,00	52 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	0,00	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 80,00	5 420,00
852			Pomoc społeczna	6 837 192,00	26 393,00	6 863 585,00
	85206		Wspieranie rodziny	54 696,00	16 303,00	70 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 958,00	13 623,00	32 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 758,00	2 346,00	6 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	334,00	874,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 850,00	10 000,00	520 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 320,00	10 000,00	69 320,00
	85295		Pozostała działalność	220 249,00	90,00	220 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	90,00	207,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 769 543,00	11 273,79	1 780 816,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 573 550,00	0,00	1 573 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 290,00	5 000,00	62 290,00

Strona 1

BeSTia

		4270	Zakup usług remontowych	48 300,00	5 000,00	53 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	45 043,00	11 273,79	56 316,79
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	11 273,79	11 573,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 890,00	- 11 273,79	772 616,21
	92195		Pozostała działalność	184 890,00	- 11 273,79	173 616,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 346,90	- 5 600,00	48 746,90
		4270	Zakup usług remontowych	29 260,00	- 5 673,79	23 586,21
Razem:				20 177 755,94	16 393,00	20 194 148,94

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	3 000,00	3 000,00	0,00											PSP Marwałd
19.	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania (PSP Marwałd)	0,00		23 000,00	23 000,00										PSP Marwałd
20.	80101	6050	Budowa podjazdu do szkoły i placu przed budynkiem szkoły w Dąbrównie	19 000,00	19 000,00												PSP Dąbrówno
21.	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku szkolnym w Dąbrównie	0,00		25 000,00	25 000,00										Urząd Gminy
22.	85211	6060	Zestaw komputerowy	0,00		4 100,00	4 100,00										GOPS Dąbrówno
23.	90001 90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto	1 122 170,00	1 122 170,00	0,00											Urząd Gminy
24.	90015	6060	Oświetlenie uliczne (lampa solarna) w miejscowości Dąbrowa	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 Okrągłe (projekt)	0,00		10 690,00	10 690,00										Urząd Gminy Sołectwo Okrągłe
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				2 380 213,92	1 338 213,92	630 276,08	568 510,08	0,00	61 766,00	0,00	931 300,00	338 719,00	0,00	592 581,00	x		

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
010			362 561,77	362 561,77	362 561,77	3 900,00	682,66	0,00	0,00	0,00
	01095		362 561,77	362 561,77	362 561,77	3 900,00	682,66			
		2010	362 561,77							
		4010		500,00	500,00	500,00				
		4110		670,41	670,41		670,41			
		4120		12,25	12,25		12,25			
		4170		3 400,00	3 400,00	3 400,00				
		4210		1 390,73	1 390,73					
		4300		1 135,66	1 135,66					
		4430		355 452,72	355 452,72					
750	75011		30 412,00	30 412,00	30 412,00	21 201,00	4 163,00	0	0	300,00
		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		2 755,00	2 755,00					
		4300		200,00	200,00					
		4410		130,00	130,00					
		4440		263,00	263,00					
		4700		1 700,00	1 700,00					
751	75101		4 718,00	4 718,00	4 718,00	480,00	82,00	0	0	
		2010	4 718,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4170		480,00	480,00	480				
		4210		4 156,00	4 156,00					
801			35 498,17	35 498,17	35 498,17					
	80101		19 673,67	19 673,67	19 673,67					
		2010	19 673,67							
		4210		192,07	192,07					
				19 478,90	19 478,90					
				2,70	2,70					
	80110		15 824,50	15 824,50	15 824,50					
		2010	15 824,50							
		4210		155,77	155,77					
		4240		15 667,83	15 667,83					
		4300		0,90	0,90					
852			5 075 477,00	5 075 477,00	5 071 377,00	86 448,00	17 457,00	4 930 257,00	4 100,00	42 321,00
	85211		2 686 976,00	2 686 976,00	2 682 876,00	31 747,00	6 245,00	2 633 236,00	4 100,00	
		2010	2 686 976,00							
		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					
	4300		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	
85212		2 368 063,00	2 368 063,00	2 368 063,00	54 701,00	11 212,00	2 297 021,00	0,00	42 266,00
	2350								42 266,00
	2010	2 368 063,00							
	3110		2 297 021,00	2 297 021,00			2 297 021,00		
	4010		51 763,00	51 763,00	51 763,00				
	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					
85213		20 231,00	20 231,00	20 231,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	20 231,00							
	4130		20 231,00	20 231,00					
85295		207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
	2350								55,00
	2010	207,00							

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVI/151/16 Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 06 września 2016 r.

	4210	207,00	207,00					
O g ó ł e m	5 508 666,94	5 508 666,94	5 504 566,94	112 029,00	22 384,66	4 930 257,00	4 100,00	42 621,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 254 530,94
	w tym: dochody bieżące		19 205 991,41
	dochody majątkowe		1 048 539,53
2.	Planowane wydatki		20 194 148,94
	w tym: wydatki bieżące		18 225 658,94
	wydatki majątkowe		1 968 490,00
	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	