

Uchwała Nr XXVIII/158/16
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 04 października 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 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 8 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXV/146/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 16 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.88.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 17 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXVI/151/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 06 września 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.94.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 14 września 2016 r., uchwałą Nr XXVII/155/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23 września 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.98.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku, których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 19.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) **Dochody po zmianach stanowi kwota - 20 449.622,78 zł,**
z tego:
 - a) dochody bieżące - 19.401.083,25 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 19.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 20 389.240,78 zł,**
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 18.432.302,78 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 1.956.938,00 zł.
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.956.938,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 2 ust. 3 ppkt b otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 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 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.

Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/158/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 04 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220,00	6 170,00	7 390,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 220,00	6 170,00	7 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	6 170,00	7 390,00
801			Oświata i wychowanie	169 193,01	5 000,00	174 193,01
	80101		Szkoły podstawowe	48 438,69	5 000,00	53 438,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	6 023 014,00	0,00	6 023 014,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 665,00	2 497,00	259 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 665,00	2 497,00	259 162,00
	85216		Zasiłki stałe	169 829,00	- 2 497,00	167 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 829,00	- 2 497,00	167 332,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 793,00	8 000,00	427 793,00
	90095		Pozostała działalność	19 193,00	8 000,00	27 193,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 600,00	8 000,00	20 600,00
Razem:				20 430 452,78	19 170,00	20 449 622,78

Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/158/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 04 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	738 811,77	- 19 000,00	719 811,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	- 19 000,00	341 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 19 000,00	341 000,00
600			Transport i łączność	399 220,00	6 500,00	405 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	399 220,00	6 500,00	405 720,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	10 000,00	41 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	6 500,00	37 700,00
710			Działalność usługowa	53 170,00	8 000,00	61 170,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 050,00	8 000,00	55 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 880,00	8 000,00	54 880,00
750			Administracja publiczna	2 053 598,00	6 170,00	2 059 768,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 885 126,00	5 570,00	1 890 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 740,00	2 400,00	133 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 880,00	2 000,00	19 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 930,00	1 170,00	18 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 650,00	600,00	22 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	600,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 263,00	0,00	187 263,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 013,00	0,00	184 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 048,00	- 7 448,00	49 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	7 448,00	12 848,00

801			Oświata i wychowanie	6 299 036,01	5 000,00	6 304 036,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 383 674,44	5 000,00	3 388 674,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 850,00	304,73	399 154,73

BeSTia

Strona

		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 920,00	22,52	56 942,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 772,75	3 352,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 075,56	2 900,00	183 975,56
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	0,00	52 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	0,00	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	230,00	27 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	- 230,00	14 070,00
852			Pomoc społeczna	7 029 672,00	0,00	7 029 672,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 665,00	2 497,00	314 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 665,00	2 497,00	314 162,00
	85216		Zasiłki stałe	169 829,00	- 2 497,00	167 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 829,00	- 2 497,00	167 332,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 369,00	19 000,00	183 369,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 369,00	19 000,00	178 369,00
		3240	Stypendia dla uczniów	159 369,00	19 000,00	178 369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 816,79	- 900,00	1 779 916,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 640,00	- 900,00	15 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 420,00	- 900,00	14 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 616,21	- 4 877,51	767 738,70
	92195		Pozostała działalność	173 616,21	- 4 877,51	168 738,70

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 071,90	- 284,15	48 787,75
		4270	Zakup usług remontowych	23 586,21	- 6 500,00	17 086,21
		4300	Zakup usług pozostałych	11 568,10	1 906,64	13 474,74
926			Kultura fizyczna	52 790,00	- 722,49	52 067,51
	92695		Pozostała działalność	30 790,00	- 722,49	30 067,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 490,00	- 322,49	26 167,51
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				20 370 070,78	19 170,00	20 389 240,78

16.	75023	6060	Oprogramowanie - kosztorysowanie	0,00		3 820,00	3 820,00									Urząd Gminy
17.	75412	6060	Aparaty oddechowe (OSP Marwałd)	0,00		6 424,00	6 424,00									Urząd Gminy Sołectwo Marwałd
18.	75412	6060	Aparaty oddechowe (OSP Samin)			6 424,00	6 424,00									Urząd Gminy
19.	80101	6050	Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie	3 000,00	3 000,00	0,00										PSP Marwałd
20.	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania (PSP Marwałd)	0,00		23 000,00	23 000,00									PSP Marwałd
21.	80101	6050	Budowa podjazdu do szkoły i placu przed budynkiem szkoły w Dąbrównie	19 000,00	19 000,00											PSP Dąbrówno
22.	80101	6050 6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie	1 547 624,53		25 000,00	13 519,90		11 480,10		1 522 624,53	287 455,76		1 235 168,77		Urząd Gminy
23.	85211	6060	Zestaw komputerowy	0,00		4 100,00	4 100,00									GOPS Dąbrówno
24.	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
25.	90015	6060	Oświetleniu uliczne (lampa solarna) w miejscowości Dąbrowa	0,00		6 560,00	6 560,00									Urząd Gminy
26.	90095	6050	Budowa mola w miejscowości Stare Miasto - Jezioro Dąbrowa Mała (dokumentacja)	0,00		2 000,00	2 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
27.	90095	6060	Karuzela	0,00		6 000,00	6 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Samin
28.	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno Mazurskie	0,00		10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Brzeźno Mazurskie
29.	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
30.	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Łogdowo	0,00		8 640,00	8 640,00									Urząd Gminy Sołectwo Łogdowo
31.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Okragłe (projekt)	0,00		10 690,00	10 690,00									Urząd Gminy Sołectwo Okragłe
32.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Osiekowo (projekt)	0,00		12 000,00	12 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Osiekowo
33.	92195	6050	Budowa tarasu i zadaszenia przed świetlicą w miejscowości Wierzbica	0,00		14 000,00	14 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
34.	92195	6060	Kontener mieszkalny - świetlica	0,00		10 560,00	10 560,00									Urząd Gminy Sołectwo Saminek

Ogółem	3 908 838,45	1 319 213,92	637 724,08	564 477,98	0,00	73 246,10	0,00	2 453 924,53	626 174,76	0,00	1 827 749,77	x
--------	--------------	--------------	------------	------------	------	-----------	------	--------------	------------	------	--------------	---

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	4210	0,00	10 000,00	10 000,00				
750	75023	2710	0,00	1 536,00	1 536,00			1 536,00	
Ogółem				11 536,00	11 536,00			1 536,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 449 622,78
	w tym: dochody bieżące		19 401 083,25
	dochody majątkowe		1 048 539,53
2.	Planowane wydatki		20 389 240,78
	w tym: wydatki bieżące		18 432 302,78
	wydatki majątkowe		1 956 938,00
	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	