

Uchwała Nr XXX/169/16
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 listopada 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., uchwałą Nr XXVIII/159/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 04 października 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.105.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 14 października 2016 r., uchwałą Nr XXIX/163/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 03 listopada 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.115.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 15 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżety w wyniku, których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 5.114,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) **Dochody po zmianach stanowi kwota - 20 948 870,14 zł,**
z tego:
 - a) dochody bieżące - 19.900.330,61 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 5.114,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) **Wydatki po zmianach stanowi kwota - 20 888 488,14 zł**
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 18.975.686,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 1.912.801,92 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.912.801,92 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.

Zmiany planów dochdów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/169/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 201 718,00	5 114,00	6 206 832,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 958,00	5 114,00	102 072,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 078,00	5 114,00	95 192,00
Razem:				20 943 756,14	5 114,00	20 948 870,14

Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/169/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	901 518,13	0,00	901 518,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333 500,00	0,00	333 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 500,00	- 26 000,00	307 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 820,00	0,00	492 820,00
	40002		Dostarczanie wody	492 820,00	0,00	492 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 180,00	4 000,00	38 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 790,00	6 000,00	31 790,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 796,98	- 8 050,00	71 746,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 020,00	- 8 050,00	63 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 950,00	8 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 310,00	- 6 700,00	19 610,00
750			Administracja publiczna	2 065 558,00	6 100,00	2 071 658,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 600,00	3 500,00	80 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	3 500,00	79 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 893 696,00	2 600,00	1 896 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 470,00	2 600,00	90 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 963,00	1 950,00	190 913,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 713,00	0,00	185 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 930,00	1 320,00	20 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	- 80,00	915,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 530,00	- 1 240,00	18 290,00
75495		Pozostała działalność	0,00	1 950,00	1 950,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 950,00	1 950,00

Strona 1

BeSTia

801			Oświata i wychowanie	6 309 836,01	0,00	6 309 836,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 388 674,44	0,00	3 388 674,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 975,56	- 9 400,00	174 575,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 494,00	3 500,00	36 994,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	5 900,00	28 900,00
851			Ochrona zdrowia	70 500,00	0,00	70 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 500,00	0,00	69 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 590,00	450,00	28 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	- 450,00	12 970,00
852			Pomoc społeczna	7 208 376,00	5 114,00	7 213 490,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 104,00	5 114,00	551 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 740,00	4 273,00	322 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 404,00	736,00	59 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 884,00	105,00	7 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 916,79	0,00	1 804 916,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 400,00	0,00	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	- 13 100,00	14 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 100,00	22 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
Razem:				20 883 374,14	5 114,00	20 888 488,14

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		22 500,00	22 500,00										PSP Marwałd
21.	80101	6060	Zakup pompy ssąco-tłoczącej (PSP Marwałd)			6 400,00	6 400,00										PSP Marwałd
22.	80101	6050	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie			3 500,00	3 500,00										Urząd Gminy
23.	80101	6050	Budowa podjazdu do szkoły i placu przed budynkiem szkoły w Dąbrównie	19 000,00	19 000,00												PSP Dąbrówno
24.	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
25.	85211	6060	Zestaw komputerowy	0,00		4 100,00	4 100,00										GOPS Dąbrówno
26.	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto	1 113 170,00	1 113 170,00	0,00											Urząd Gminy
27.	90015	6060	Oświetlenie uliczne (lampa solarna) w miejscowości Dąbrowa	0,00		6 560,00	6 560,00										Urząd Gminy
28.	90095	6050	Budowa mola w miejscowości Stare Miasto - Jezioro Dąbrowa Mała	0,00		2 000,00	2 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
29.	90095	6060	Karuzela	0,00		6 000,00	6 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Samin
30.	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno Mazurskie	0,00		10 000,00	10 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Brzeźno Mazurskie
31.	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
32.	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Łogdowo	0,00		8 640,00	8 640,00										Urząd Gminy Sołectwo Łogdowo
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		6 970,00	6 970,00										Urząd Gminy Sołectwo Saminek
Ogółem				3 866 338,45	1 276 713,92	636 088,00	562 841,90	0,00	73 246,10	0,00	2 453 924,53	626 174,76	0,00	1 827 749,77	x		

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 948 870,14
	w tym: dochody bieżące		19 900 330,61
	dochody majątkowe		1 048 539,53
2.	Planowane wydatki		20 888 488,14
	w tym: wydatki bieżące		18 975 686,22
	wydatki majątkowe		1 912 801,92
	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	