

Uchwała Nr XXXI/174/16
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 grudnia 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., uchwałą Nr XXX/169/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 listopada 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.121.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 06 grudnia 2016 r. zarządzeniem Nr Or.0050.123.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 19 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżety w wyniku, których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 21 109 486,14 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące - 20 060 946,61 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 1.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 21 049 10414 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące - 19 146 512,22 zł,
- b) wydatki majątkowe - 1 902 591,92 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.902.591,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
4. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł nie podlegających zwrotowi w wysokości 112.178,00 zł, 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 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 XXXI/174/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 600,00	1 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 432,35	1 432,35
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	167,65	167,65
Razem:				21 107 886,14	1 600,00	21 109 486,14

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/174/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	901 518,13	- 11 860,00	889 658,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333 500,00	- 11 860,00	321 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	- 11 860,00	295 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 746,98	0,00	71 746,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 970,00	0,00	63 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 000,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 050,00	- 1 000,00	7 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 610,00	- 1 000,00	18 610,00
710			Działalność usługowa	61 170,00	- 1 000,00	60 170,00
	71035		Cmentarze	6 120,00	- 1 000,00	5 120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	- 1 000,00	520,00
750			Administracja publiczna	2 071 658,00	9 860,00	2 081 518,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 897 296,00	7 000,00	1 904 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 140,00	6 500,00	139 640,00
	75095		Pozostała działalność	35 810,00	2 860,00	38 670,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 450,00	2 860,00	31 310,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	- 12 000,00	148 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	- 12 000,00	148 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	- 12 000,00	148 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 309 836,01	15 000,00	6 324 836,01

80101		Szkoły podstawowe	3 388 674,44	0,00	3 388 674,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 375,56	- 1 650,00	172 725,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	1 650,00	30 550,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 900,00	15 000,00	71 900,00

BeSTia

Strona 1

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 900,00	15 000,00	71 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	1 600,00	23 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 196,90	1 196,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140,10	140,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,12	206,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,12	24,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,33	29,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,43	3,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 916,79	0,00	1 804 916,79
	90095		Pozostała działalność	62 316,79	0,00	62 316,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 2 500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 630,00	1 900,00	12 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 113,00	600,00	23 713,00
Razem:				21 047 504,14	1 600,00	21 049 104,14

BeSTia

Strona 2

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)			8 050,00	8 050,00										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				3 854 478,45	1 264 853,92	637 738,00	564 491,90	0,00	73 246,10	0,00	2 453 924,53	626 174,76	0,00	1 827 749,77	x		

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 495 017,73	594 021,86	1 900 995,87	110 578,00	37 331,90	0,00		37 331,90	73 246,10	0,00		73 246,10
1.1	Program: Priorytet: Działanie:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Działanie 4"Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacja pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Samin, Saminek i Wierzbicy w Gminie Dąbrówno"											
	Razem wydatki:			1 028 372,00	374 025,00	654 347,00	97 072,00	35 306,00	0,00		35 306,00	61 766,00	0,00		
	z tego: 2016 r.			97 072,00	35 306,00	61 766,00									
	2017 r.		Dział 600	931 300,00	338 719,00	592 581,00	97 072,00	35 306,00			35 306,00	61 766,00			61 766,00
	2018 r.		60016 § 6057												
	2019 r.***		6059												
1.2	Program: Priorytet: Działanie:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych pt. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie"											
	Razem wydatki:			1 466 645,73	219 996,86	1 246 648,87	13 506,00	2 025,90	0,00		2 025,90	11 480,10			11 480,10
	z tego: 2016 r.			13 506,00	2 025,90	11 480,10									
	2017 r.		Dział 801	1 453 139,73	217 970,96	1 235 168,77	13 506,00	2 025,90			2 025,90	11 480,10			11 480,10
	2018 r.		80101 § 6057												
	2019 r.***		6059												
2	Wydatki bieżące razem:	x		123 200,00	21 503,35	101 696,65	1 600,00	167,65	0	0	167,65	1 432,35	0	0	1 432,35
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Projekt partnerski z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Rodzina silna wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - Projekt konkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego											
	Razem wydatki:			123 200,00	21 503,35	101 696,65	1 600,00	167,65			167,65	1 432,35			1 432,35
	z tego: 2016 r.			1 600,00	167,65	1 432,35									
	2017 r.		Dział 853	74 400,00	14 241,42	60 158,58	1 600,00	167,65			167,65	1 432,35			1 432,35
	2018 r.		rozdział 85395	47 200,00	7 094,28	40 105,72									
	2019 r.***														
Ogółem (1+2)		x		2 618 217,73	615 525,21	2 002 692,52	112 178,00	37 499,55	0,00	0,00	37 499,55	74 678,45	0,00	0,00	74 678,45

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21 109 486,14
	w tym: dochody bieżące		20 060 946,61
	dochody majątkowe		1 048 539,53
2.	Planowane wydatki		21 049 104,14
	w tym: wydatki bieżące		19 146 512,22
	wydatki majątkowe		1 902 591,92
	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	