

**Uchwała Nr XXXII/186/17**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 04 stycznia 2017 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2017 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 XXXI/176/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżety w wyniku, których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 21.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

**1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 21 042 264,62 zł,**

z tego:

- a) dochody bieżące - 18.282.491,00 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.759.773,62 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu w wyniku, których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 21.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

**1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 21 332 621,63 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące - 18.221.720,10 zł,
- b) wydatki majątkowe - 3.110.901,53 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.110.901,53 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 zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 2.483.390,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 3.062.845,96,00 zł, rozchody w wysokości 2.772.488,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

**§ 2**

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXXI/176/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2017 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 XXXII/186/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 04 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>88 400,00</b>
	85395		Pozostała działalność	67 200,00	21 200,00	88 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 020,00	18 020,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 180,00	3 180,00
<b>Razem:</b>				<b>21 021 064,62</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 042 264,62</b>

## Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/186/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 04 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>15 940,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>74 980,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	59 040,00	59 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	59 040,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>480 000,00</b>	<b>- 9 690,00</b>	<b>470 310,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00	- 9 690,00	470 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 860,00	- 5 000,00	32 860,00
		4260	Zakup energii	111 100,00	- 4 690,00	106 410,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 272 523,00</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>2 263 523,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 080,00	- 9 000,00	2 089 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	- 9 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 593 409,73</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 596 909,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 227 369,73	3 500,00	5 230 869,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 710,00	3 500,00	219 210,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 638 931,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 588 931,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	143 396,00	- 35 000,00	108 396,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 396,00	- 35 000,00	108 396,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 806,00	- 5 000,00	264 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 806,00	- 5 000,00	264 806,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 000,00	- 10 000,00	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	- 10 000,00	102 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 400,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>95 600,00</b>
	85395		Pozostała działalność	74 400,00	21 200,00	95 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 567,51	15 073,19	27 640,70

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471,05	2 659,98	4 131,03
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 656,57	2 577,52	11 234,09

BeSTia

Strona 1

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,27	454,85	1 468,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 231,69	369,29	1 600,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	144,11	65,17	209,28
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 020,01</b>	<b>6 150,00</b>	<b>45 170,01</b>
	92695		Pozostała działalność	18 020,01	6 150,00	24 170,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	6 150,00	20 250,00
<b>Razem:</b>				<b>21 311 421,63</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 332 621,63</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki					Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (13+14+15)	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Gardyny		9 840,00	9 840,00								
2.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo		49 200,00	49 200,00								
3.	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2017)	15 545,76	0,00									Urząd Gminy Sołectwo Gardyny
4.	60016	6050 6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Samin, Saminek i Wierzbicy w Gminie Dąbrówno	945 603,30	0,00					0,00				Urząd Gminy
5.	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno		10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy
6.	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Leszcz		10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy Sołectwo Leszcz
7.	70005	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Bartki		5 000,00	5 000,00								Urząd Gminy
8.	70005	6050	Remont i modernizacja budynku (ul. Ogrodowa)		20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy
9.	70095	6050	Budowa altany w miejscowości Leszcz		7 500,00	7 500,00								Urząd Gminy
10.	70095	6050	Utwardzenie placu (położenie kostki polbruk) w miejscowości Lewałd Wielki		3 500,00	3 500,00								Urząd Gminy Sołectwo Lewałd Wielki
11.	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych (UG)		20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy
12.	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		7 300,00	7 300,00								Urząd Gminy
13.	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych		21 200,00	21 200,00								Urząd Gminy
14.	75023	6060	Zakup kompleksowego wyposażenia serwerowni		66 850,00	66 850,00								Urząd Gminy
15.	75412	6050	Remont remizy (OSP Tułodział)		19 004,69	19 004,69								Urząd Gminy Sołectwo Tułodział

16.	75412	6060	Zakup motopompy (OSP Marwałd)		4 500,00	4 500,00									Urząd Gminy
17.	80101	6050	Remont łazienek w budynku szkoły w Marwałdzie		8 000,00	8 000,00									PSP Marwałd
18.	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w miejscowości Elgnowo (dokumentacja)		9 500,00	9 500,00									Urząd Gminy
19.	80101	6050 6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie	1 654 849,73	0,00					0,00					Urząd Gminy
20.	80101	6060	Zakup nagłośnienia dla PSP w Dąbrównie		10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
21.	80101	6060	Zakup zestawu komputerowego		3 500,00	3 500,00									PSP Marwałd
22.	80101	6060	Zakup pompy ssąco-tłoczącej do co		6 850,00	6 850,00									PSP Marwałd
23.	85219	6050	Ocieplenie budynku GOPS		43 000,00	43 000,00									GOPS Dąbrówno
24.	90015	6060	Zakup i montaż lamp solarnych		24 000,00	24 000,00									Urząd Gminy
25.	90095	6050	Zagospodarowanie łąki rybackiej (projekt)		15 000,00	15 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
26.	90095	6050	Amfiteatr w parku w miejscowości Dąbrówno (projekt)		13 864,40	13 864,40									Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
27.	90095	6050	Budowa mola w miejscowości Stare Miasto - Jezioro Dąbrowa Mała (dokumentacja)		1 000,00	1 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo
28.	90095	6050	Wiata w parku w miejscowości Lewald Wielki		9 200,00	9 200,00									Urząd Gminy Sołectwo Lewald Wielki
29.	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Ostrowite		4 700,00	4 700,00									Urząd Gminy Sołectwo Ostrowite
30.	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Wierzbica		6 000,00	6 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
31.	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Saminek		6 396,00	6 396,00									Urząd Gminy Sołectwo Saminek
32.	92195	6050	Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja)		10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy
33.	92195	6050	Remont świetlicy w miejscowości Brzeźno Mazurskie		9 031,37	9 031,37									Urząd Gminy Sołectwo Brzeźno Mazurskie
34.	92195	6050	Remont świetlicy w miejscowości Elgnowo		10 276,74	10 276,74									Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo
35.	92195	6050	Budowa kontenera (konstrukcja stalowo - blaszana)		9 130,00	9 130,00									Urząd Gminy Sołectwo Łogdowo
36.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Okragłe		11 309,54	11 309,54									Urząd Gminy Sołectwo Okragłe







Ogółem (1+2)	x	2 551 790,44	585 599,12	1 966 191,32	2 483 390,44	575 324,84	0,00	0,00	575 324,84	1 908 065,60	0,00	0,00	1 908 065,60
--------------	---	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------	------	------------	--------------	------	------	--------------

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 rok	na
1	2	3	4	
1.	Planowane dochody			21 042 264,62
	w tym: dochody bieżące			18 282 491,00
	dochody majątkowe			2 759 773,62
2.	Planowane wydatki			21 332 621,63
	w tym: wydatki bieżące			18 221 720,10
	wydatki majątkowe			3 110 901,53
	Nadwyżka (1-2)			0,00
	Deficyt (1-2)			-290 357,01
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			<b>290 357,01</b>
<b>Przychody ogółem:</b>				<b>3 062 845,96</b>
1.	Kredyty	§ 952		1 010 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		170 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		1 872 488,95
4.	Spląty 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		10 357,01
<b>Rozchody ogółem :</b>				<b>2 772 488,95</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992		744 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		156 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		1 872 488,95
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		