

Uchwała Nr XXXIII/189/17
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 19 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, zmienionej uchwałą Nr XXXII/186/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 04 stycznia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu w kwocie 27.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

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.

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.110.901,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”
3. § 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 3.”
4. § 9 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4.”

§ 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 wydatków

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/189/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 19 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 108 399,70	- 2 500,00	1 105 899,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 399,70	- 2 500,00	1 105 899,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 498,35	- 2 500,00	43 998,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 040,00	- 13 600,00	72 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 540,00	- 13 600,00	54 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 13 600,00	11 400,00
750			Administracja publiczna	2 263 523,00	11 100,00	2 274 623,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	11 100,00	11 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 395,00	5 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,00	585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,00	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	656,00	656,00
801			Oświata i wychowanie	7 596 909,73	16 100,00	7 613 009,73
	80101		Szkoły podstawowe	5 230 869,73	16 100,00	5 246 969,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 210,00	16 100,00	235 310,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 661,39	- 11 100,00	714 561,39
	92114		Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	- 11 100,00	588 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	- 11 100,00	588 900,00
Razem:				21 332 621,63	0,00	21 332 621,63

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	943 103,30	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)		6 400,00	6 400,00								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 Lewańd Wielki		3 500,00	3 500,00								Urząd Gminy Sołectwo Lewańd 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 Tułodziad)		19 004,69	19 004,69								Urząd Gminy Sołectwo Tułodziad

16.	75412	6060	Zakup motopompy (OSP Marwałd)		4 500,00	4 500,00									Urząd Gminy
17.	80101	6050	Remont łaźni w budynku szkoły w Marwałdzie		8 000,00	8 000,00									PSP Marwałd
18.	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie		25 600,00	25 600,00									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

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
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			290 357,01
Przychody ogółem:				3 062 845,96
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
Rozchody ogółem :				2 772 488,95
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		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		588 900,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80113	2360	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo opiekuńczego			27 100,00
2.	855	85506	2580	dotacja dla klubu dziecięcego - dopłata do jednego dziecka		24 000,00	
3.	750	75075	2360	zadanie zlecone z zakresu organizowania przedsięwzięć promujących Gminę Dąbrówno, a w szczególności jej walorów krajoznawczo-turystycznych			12 000,00
4.	854	85412	2360	zadanie zlecone z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno			3 000,00
5.	854	85495	2360	zadanie zlecone z zakresu wspierania edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów			13 000,00

6.	900	90095	2360	zadanie zlecone w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy w sprawach dotyczących ochrony przyrody, zwierząt i środowiska naturalnego			6 000,00
7.	900	90095	2360	zadanie zlecone w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców Gminy Dąbrówno			1 500,00
8.	921	92195	2360	zadanie zlecone w sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie tradycji kulturalno - społecznych Gminy Dąbrówno			3 000,00
9.	921	92195	2360	zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno			3 500,00
10.	926	92605	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim			3 000,00
11.	926	92695	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno			3 000,00
12.	926	92605	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez oraz zajęć sportowych dla młodzieży oraz dorosłych na terenie Gminy Dąbrówno			15 000,00
Ogółem							90 100,00
					0,00	612 900,00	90 100,00