

Uchwała Nr XXXVI/209/17
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 13 lipca 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 z późn. zm.) 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 2016 roku poz. 1870 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., uchwałą Nr XXXIII/189/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 19 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.6.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 23 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.8.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 15 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/192/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 marca 2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.19.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 marca 2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.29.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 25 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.37.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 15 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXV/203/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24 maja 2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.44.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 14 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.49.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku, których dochody zmniejszają się o kwotę 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 21 471 480,57 zł

z tego:

- a) dochody bieżące - 19 099 017,95 zł,
- b) dochody majątkowe - 2 372 462,62 zł,

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 22 283 417,58 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące - 19 056 708,09 zł,
- b) wydatki majątkowe - 3 226 709,49 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3 226 709,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
4. § 2 ust. 4 lit. b otrzymuje brzmienie: „zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4”.
5. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy wynosi 811 937,01 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 31 937,01 zł.
 - 2) emisji papierów wartościowych w kwocie 780 000,00 zł.
6. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychodu budżetu w wysokości 2 270 937,01 zł., rozchody w wysokości 1 459 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5”
7. § 5 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych, zaciąganych na:
- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 780.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900.000,00 zł,
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 559.000,00 zł.”

§ 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 XXXVI/209/2017 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 13 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	959 520,00	- 483 607,00	475 913,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 520,00	- 483 607,00	475 913,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 120,00	5 713,00	85 833,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	842 000,00	- 500 000,00	342 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 770,00	10 680,00	12 450,00
801			Oświata i wychowanie	1 384 091,21	- 16 393,00	1 367 698,21
	80101		Szkoły podstawowe	1 324 824,65	- 16 393,00	1 308 431,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 570,00	- 5 713,00	2 857,00
		0830	Wpływy z usług	17 990,00	- 10 680,00	7 310,00
Razem:				21 971 480,57	- 500 000,00	21 471 480,57

Zmiany planów wydatków

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 13 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 316 452,00	- 4 700,00	2 311 752,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 130 409,00	- 4 700,00	2 125 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 309,00	- 4 700,00	159 609,00
852			Pomoc społeczna	1 625 055,00	0,00	1 625 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 324,00	0,00	550 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 466,00	450,00	23 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450,00	- 5 450,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 887,37	5 388,00	796 275,37
	90095		Pozostała działalność	268 068,02	5 388,00	273 456,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 983,62	- 1 054,45	29 929,17
		4300	Zakup usług pozostałych	19 195,00	5 931,45	25 126,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 223,52	511,00	58 734,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 607,15	- 9 497,54	711 109,61
	92195		Pozostała działalność	131 707,15	- 9 497,54	122 209,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 336,24	412,00	38 748,24
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	3 800,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 2 400,00	16 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 470,91	- 11 309,54	51 161,37
926			Kultura fizyczna	45 170,01	8 809,54	53 979,55
	92695		Pozostała działalność	24 170,01	8 809,54	32 979,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,01	6 780,00	8 100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 529,54	4 529,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 250,00	- 2 500,00	17 750,00
Razem:				22 283 417,58	0,00	22 283 417,58

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	2320	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
750	75023	2710	0,00	140,00	140,00			140,00	
754	75412	6630	16 000,00						
853	85395		67 200,00						
		2327	60 158,58						
		2329	7 041,42						
Ogółem			83 200,00	10 140,00	10 140,00			10 140,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 rok	na
1	2	3	4	
1.	Planowane dochody		21 471 480,57	
	w tym: dochody bieżące		19 099 017,95	
	dochody majątkowe		2 372 462,62	
2.	Planowane wydatki		22 283 417,58	
	w tym: wydatki bieżące		19 056 708,09	
	wydatki majątkowe		3 226 709,49	
	Nadwyżka (1-2)		0,00	
	Deficyt (1-2)		-811 937,01	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		811 937,01	
Przychody ogółem:			2 270 937,01	
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	559 000,00	
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	1 680 000,00	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	31 937,01	
Rozchody ogółem :			1 459 000,00	
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	559 000,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		