

Uchwała Nr XXXVII/216/17
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 24 sierpnia 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., uchwałą Nr XXXVI/209/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 13.07.2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.53.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 24.07.2017 r., zarządzeniem Nr Or.005055.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.07.2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku, których dochody zwiększają się o kwotę 10.101,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 21 491 413,63 zł

z tego:

- a) dochody bieżące - 19 102 575,15 zł,
- b) dochody majątkowe - 2 388 838,48 zł,

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

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 22 303 350,64 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące - 19 059 416,15 zł,
- b) wydatki majątkowe - 3 243 934,49 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3 243 934,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
4. § 2 ust. 4 lit. a otrzymuje brzmienie: „zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 4”.
5. § 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 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 XXXVII/216/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 806 866,00	49 248,06	4 856 114,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 540,00	49 248,06	84 788,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 872,20	32 872,20
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 375,86	16 375,86
855			Rodzina	6 110 830,00	- 39 147,00	6 071 683,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 421 741,00	- 39 147,00	3 382 594,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 421 741,00	- 39 147,00	3 382 594,00
Razem:				21 481 312,57	10 101,06	21 491 413,63

Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/216/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 310,00	6 200,00	481 510,00
	40002		Dostarczanie wody	475 310,00	6 200,00	481 510,00
		4260	Zakup energii	109 180,00	6 200,00	115 380,00
750			Administracja publiczna	2 310 752,00	7 428,06	2 318 180,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 600,00	- 120,00	76 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 120,00	880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 125 709,00	7 548,06	2 133 257,06
		4300	Zakup usług pozostałych	157 609,00	7 548,06	165 157,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 687,43	1 000,00	203 687,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 837,43	1 000,00	199 837,43
		4260	Zakup energii	28 610,00	1 000,00	29 610,00
855			Rodzina	6 169 334,00	- 44 147,00	6 125 187,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 421 741,00	- 39 147,00	3 382 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 370 415,00	- 38 560,00	3 331 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 551,00	- 587,00	37 964,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 275,37	34 620,00	830 895,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 210,00	34 500,00	143 710,00
		4260	Zakup energii	71 710,00	34 500,00	106 210,00
	90095		Pozostała działalność	273 456,02	120,00	273 576,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 929,17	- 8 025,00	21 904,17
		4300	Zakup usług pozostałych	25 126,45	120,00	25 246,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 025,00	8 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 109,61	5 000,00	716 109,61

92114		Pozostałe instytucje kultury	588 900,00	5 000,00	593 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 900,00	- 4 200,00	584 700,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 200,00	9 200,00
Razem:			22 293 249,58	10 101,06	22 303 350,64

16	75412	6050	Modernizacja OSP Marwałd		6 000,00	6 000,00									Urząd Gminy
17	75412	6060	Zakup motopompy (OSP Marwałd)		4 500,00	4 500,00									Urząd Gminy
18	80101	6050	Remont łazienek w budynku szkoły w Marwałdzie		8 000,00	8 000,00									PSP Marwałd
19	80101	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych w PSP Dąbrówno		10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy
20	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie		25 600,00	25 600,00									Urząd Gminy
21	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
22	80101	6060	Zakup nagłośnienia dla PSP w Dąbrównie		10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
23	80101	6060	Zakup pompy ssąco-tłoczącej do co		6 850,00	6 850,00									PSP Marwałd
24	85219	6060	Zakup serwera		5 000,00	5 000,00									GOPS Dąbrówno
25	90001	6060	Zakup pompy do przenośnicy (Tukodziad)		8 500,00	8 500,00									
26	90015	6060	Zakup i montaż lamp solarnych		24 000,00	24 000,00									Urząd Gminy
27	90095	6050	Zagospodarowanie łąki rybackiej (projekt)		15 000,00	15 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
28	90095	6050	Amfiteatr w parku w miejscowości Dąbrówno (projekt)		13 864,40	13 864,40									Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
29	90095	6050	Budowa mola w miejscowości Stare Miasto - Jezioro Dąbrowa Mała		1 000,00	1 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo
30	90095	6050	Wiata w parku w miejscowości Lewałd Wielki		9 200,00	9 200,00									Urząd Gminy Sołectwo Lewałd Wielki
31	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Ostrowite		4 700,00	4 700,00									Urząd Gminy Sołectwo Ostrowite
32	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Wierzbica		6 000,00	6 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
33	90095	6050 6057 6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Dąbrówno w miejscowościach Leszcz i Stare Miasto		154 019,00	154 019,00									Urząd Gminy
34	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Saminek		6 907,00	6 907,00									Urząd Gminy Sołectwo Saminek
35	90095	6060	Zakup zjeżdżalni i karuzeli		8 025,00	8 025,00									Urząd Gminy Sołectwo Wądzyn

2.2	Program:	Projekt partnerski z Fundacją Rozwoju Warmii i Mazur w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego												
	Priorytet:	Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych												
	Działanie:	uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, pn. "Szkolna akademie kompetencji"												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			42 400,00	6 360,00	36 040,00	21 200,00	3 180,00			3 180,00	18 020,00		
z tego: 2017 r.			21 200,00	3 180,00	18 020,00	21 200,00	3 180,00			3 180,00	18 020,00			18 020,00
2018 r.			21 200,00	3 180,00	18 020,00									
2019 r.														
Ogółem (1+2)		x	2 703 746,32	640 866,00	2 062 880,32	2 635 346,32	630 591,72	0,00	0,00	630 591,72	2 004 754,60	0,00	0,00	2 004 754,60

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		355 508,36	355 508,36	355 508,36	3 800,00	749,74			
		2010	355 508,36							
		4010		3 800,00	3 800,00	3 800,00				
		4110		656,64	656,64		656,64			
		4120		93,10	93,10		93,10			
		4210		968,02	968,02					
		4300		1 452,99	1 452,99					
		4430		348 537,61	348 537,61					
750	75011		24 483,00	24 483,00	24 483,00	19 015,00	3 735,00	0	0	250,00
		2350								250,00
		2010	24 483,00							
		4010		17 400,00	17 400,00	17 400,00				
		4040		1 615,00	1 615,00	1 615,00				
		4110		3 269,00	3 269,00		3 269,00			
		4120		466,00	466,00		466,00			
		4210		193,63	193,63					
		4300		260,76	260,76					

		4440		263,00	263,00					
		4700		1 015,61	1 015,61					
751	75101		910,00	910,00	910,00	480,00	82,00	0	0	
		2010	910,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4170		480,00	480,00	480,00				
		4210		348,00	348,00					
801			53 182,59	53 182,59	53 182,59					
	80101	2010	39 808,03	39 808,03	39 808,03					
		4210		389,93	389,93					
		4240		39 413,90	39 413,90					
		4300		4,20	4,20					
	80110	2010	13 374,56	13 374,56	13 374,56					
		4210		130,91	130,91					
		4240		13 242,15	13 242,15					
		4300		1,50	1,50					
852			23 311,00	23 311,00	23 311,00					
	85213		23 311,00	23 311,00	23 311,00					
		2010	23 311,00							
		4130		23 311,00	23 311,00					
855			6 053 573,00	6 053 573,00	6 053 573,00	100 497,00	11 675,00	5 922 421,00	0,00	60 340,00
	85501		3 382 594,00	3 382 594,00	3 382 594,00	41 144,00		3 331 855,00		
		2060	3 382 594,00							
		3110		3 331 855,00	3 331 855,00			3 331 855,00		
		4010		37 964,00	37 964,00	37 964,00				
		4040		3 180,00	3 180,00	3 180,00				

	4110		7 303,00	7 303,00		7 303,00			
	4120		1 039,00	1 039,00		1 039,00			
	4300		159,00	159,00					
	4440		1 094,00	1 094,00					
85502		2 662 694,00	2 662 694,00	2 662 694,00	59 353,00	11 675,00	2 582 566,00	0,00	60 340,00
	2350								60 340,00
	2010	2 662 694,00							
	3110		2 582 566,00	2 582 566,00			2 582 566,00		
	4010		53 398,00	53 398,00	53 398,00				
	4040		5 955,00	5 955,00	5 955,00				
	4110		10 221,00	10 221,00		10 221,00			
	4120		1 454,00	1 454,00		1 454,00			
	4210		3 746,00	3 746,00					
	4300		3 713,00	3 713,00					
	4440		1 641,00	1 641,00					
85503		45,00	45,00	45,00					
	2010	45,00							
	4210		45,00	45,00					
85595		8 240,00	8 240,00	8 240,00			8 000,00		
	2010	8 240,00							
	3110		8 000,00	8 000,00			8 000,00		
	4210		240,00	240,00					
O g ó ł e m		6 510 967,95	6 510 967,95	6 510 967,95	124 379,00	16 241,74	5 960 981,00	0,00	60 590,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	71035		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		2020	2 000,00						
		4300		2 000,00	2 000,00				
O g ó ł e m			2 000,00	2 000,00	2 000,00				

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego