

Uchwała Nr XLII/247/17
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 21 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, 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.0050.55.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.07.2017 r.; uchwałą Nr XXXVII/216/2017 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24.08.2017 r.; zarządzeniem Nr Or.0050.59a.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.08.2017 r., uchwałą nr XXXVIII/220/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.09.2017 r.; zarządzeniem nr Or.0050.70.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.09.2017 r. ; uchwałą nr XXXIX/228/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31.10.2017 r.; uchwałą nr XLI/241/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.11.2017 r.; zarządzeniem Nr Or.0050.104.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.11.2017 r.- wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku, których dochody zwiększają się o kwotę 41.454,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 22.518.732,39 zł

z tego:

- a) dochody bieżące - 20.129.893,91 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 - 23.330.669,40 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące - 20.082.424,90 zł,
- b) wydatki majątkowe - 3 248 244,50 zł.

3. W § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.248.244,50 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.

załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/247/2017 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	654 347,00	- 33 249,07	621 097,93
	60016		Drogi publiczne gminne	654 347,00	- 33 249,07	621 097,93
		6207	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 625	654 347,00	- 33 249,07	621 097,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 811 924,00	17 940,00	5 829 864,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 510,00	17 940,00	90 450,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 300,00	17 940,00	66 240,00
758			Różne rozliczenia	4 856 114,06	23 514,00	4 879 628,06
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 514,00	23 514,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	23 514,00	23 514,00
801			Oświata i wychowanie	1 385 180,19	33 249,07	1 418 429,26
	80101		Szkoły podstawowe	1 325 913,63	18 488,82	1 344 402,45
		6207	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 625	1 257 626,62	18 488,82	1 276 115,44
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	14 760,25	14 760,25
		6207	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 625	0,00	14 760,25	14 760,25
Razem:				22 477 278,39	41 454,00	22 518 732,39

załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/247/2017 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 517,14	- 1 000,00	620 517,14
	01030		Izby rolnicze	15 940,00	- 1 000,00	14 940,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 940,00	- 1 000,00	14 940,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 026,00	14 000,00	546 026,00
	40002		Dostarczanie wody	532 026,00	14 000,00	546 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 660,00	5 000,00	38 660,00
		4260	Zakup energii	140 380,00	10 000,00	150 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 510,00	- 1 000,00	27 510,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 490,00	- 1 000,00	29 490,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	1 000,00	3 100,00
600			Transport i łączność	1 207 234,00	- 9 400,00	1 197 834,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 207 234,00	- 9 400,00	1 197 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 215,66	- 1 400,00	38 815,66
		4270	Zakup usług remontowych	39 560,64	- 8 000,00	31 560,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 940,00	200,00	81 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 440,00	- 3 000,00	62 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 070,00	1 200,00	16 270,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 600,00	- 4 200,00	5 400,00
	70095		Pozostała działalność	15 500,00	3 200,00	18 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 200,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	2 330 508,06	20 759,00	2 351 267,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 138 102,06	20 759,00	2 158 861,06

4300	Zakup usług pozostałych	190 157,06	24 259,00	214 416,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	500,00	6 940,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 850,00	- 4 000,00	15 850,00

BeSTia

Strona 1

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 687,43	6 100,00	207 787,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 837,43	6 100,00	203 937,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	- 1 000,00	290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 540,00	- 700,00	24 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 258,70	4 000,00	49 258,70
		4260	Zakup energii	33 610,00	2 600,00	36 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	- 2 000,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 244,04	3 200,00	8 444,04
801			Oświata i wychowanie	7 660 366,30	- 19 900,00	7 640 466,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 916 133,24	2 700,00	4 918 833,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 540,00	2 900,00	169 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 660,00	1 000,00	1 970 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 747,10	600,00	399 347,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 093,55	- 502,01	134 591,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 866,36	- 4 500,00	45 366,36
		4300	Zakup usług pozostałych	69 218,50	- 2 500,00	66 718,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 840,00	100,00	4 940,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	- 400,00	1 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 350,00	6 002,01	21 352,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 796,70	- 5 000,00	287 796,70

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 670,00	- 5 000,00	194 670,00
80110		Gimnazja	1 218 429,36	- 12 600,00	1 205 829,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 730,00	- 5 000,00	779 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 826,80	- 600,00	141 226,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 430,91	2 000,00	28 430,91
	4270	Zakup usług remontowych	6 720,00	- 3 500,00	3 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 421,50	- 3 000,00	14 421,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 780,00	- 2 000,00	45 780,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	- 500,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 082,00	- 1 000,00	313 082,00

Strona 2

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 248,00	2 000,00	39 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 250,00	- 3 000,00	139 250,00
80195		Pozostała działalność	113 030,00	- 4 000,00	109 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	- 4 000,00	2 300,00
851		Ochrona zdrowia	53 300,00	17 940,00	71 240,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 300,00	17 940,00	70 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00	7 940,00	14 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 000,00	20 800,00
852		Pomoc społeczna	1 636 672,00	- 16 245,00	1 620 427,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	574 580,00	- 16 245,00	558 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 084,00	- 16 245,00	353 839,00
855		Rodzina	6 725 225,00	- 1 000,00	6 724 225,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 879,00	0,00	2 916 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 398,00	- 5 722,00	47 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 697,00	5 722,00	16 419,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	15 800,00	- 1 000,00	14 800,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 800,00	- 1 000,00	14 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 105,94	30 000,00	890 105,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 533,00	10 000,00	426 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 080,00	1 000,00	74 080,00
		4260	Zakup energii	103 880,00	5 000,00	108 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 440,00	4 000,00	12 440,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 112,00	20 000,00	190 112,00
		4260	Zakup energii	131 510,00	20 000,00	151 510,00
Razem:				23 289 215,40	41 454,00	23 330 669,40

**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		546 537,14	546 537,14	546 537,14	5 699,70	1 124,54			
		2010	546 537,14							
		4010		5 699,97	5 699,70	5 699,70				
		4110		984,90	984,90		984,90			
		4120		139,64	139,64		139,64			
		4210		1 487,58	1 487,58					
		4300		2 404,59	2 404,59					
		4430		535 820,73	535 820,73					
750	75011		34 166,00	34 166,00	34 166,00	24 469,64	4 811,36	0	0	250,00
		2350								250,00
		2010	34 166,00							
		4010		22 854,64	22 854,64	22 854,64				
		4040		1 615,00	1 615,00	1 615,00				
		4110		4 211,73	4 211,73		4 211,73			
		4120		599,63	599,63		599,63			
		4210		509,88	509,88					
		4300		3 096,51	3 096,51					

		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			53 437,57	53 437,57	53 437,57					
	80101	2010	40 063,01	40 063,01	40 063,01					
		4210		392,15	392,15					
		4240		39 666,36	39 666,36					
		4300		4,50	4,50					
	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			19 139,00	19 139,00	19 139,00					
	85213		19 139,00	19 139,00	19 139,00					
		2010	19 139,00							
		4130		19 139,00	19 139,00					
855			6 663 872,00	6 663 872,00	6 663 872,00	97 778,00	20 743,00	6 519 835,00	0,00	60 340,00
	85501		3 746 913,00	3 746 913,00	3 746 913,00	44 147,00	9 068,00	3 690 709,00		
		2060	3 746 913,00							
		3110		3 690 709,00	3 690 709,00			3 690 709,00		
		4010		40 967,00	40 967,00	40 967,00				
		4040		3 180,00	3 180,00	3 180,00				

	4110		7 938,00	7 938,00		7 938,00				
	4120		1 130,00	1 130,00		1 130,00				
	4300		1 210,00	1 210,00						
	4440		1 779,00	1 779,00						
	85502		2 916 879,00	2 916 879,00	2 916 879,00	53 631,00	11 675,00	2 829 126,00	0,00	60 340,00
	2350									60 340,00
	2010	2 916 879,00								
	3110		2 829 126,00	2 829 126,00				2 829 126,00		
	4010		47 676,00	47 676,00	47 676,00					
	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		16 419,00	16 419,00						
	4300		4 249,00	4 249,00						
	4440		1 779,00	1 779,00						
	85503		80,00	80,00	80,00					
	2010	80,00								
	4210		80,00	80,00						
	O g ó ł e m	7 318 061,71	7 318 061,71	7 318 061,71	128 427,34	26 760,90	6 519 835,00	0,00		60 590,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 rok	na
1	2	3	4	
1.	Planowane dochody		22 518 732,39	
	w tym: dochody bieżące		20 129 893,91	
	dochody majątkowe		2 388 838,48	
2.	Planowane wydatki		23 330 669,40	
	w tym: wydatki bieżące		20 082 424,90	
	wydatki majątkowe		3 248 244,50	
	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		

**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		574 700,00	
2.	921	92114	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		9 200,00	
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		14 800,00	
3.	750	75075	2360	zadanie zlecone z zakresu organizowania przedsięwzięć promujących Gminę Dąbrówno, a w szczególności jej walorów krajoznawczo-turystycznych			8 500,00
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.	921	92195	2360	zadanie zlecone w sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie tradycji kulturalno - społecznych Gminy Dąbrówno			3 000,00
8.	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
9.	926	92605	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim			3 000,00
10.	926	92605	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno			3 000,00
11.	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					0,00	598 700,00	85 100,00