

Uchwała Nr XLIV/258/18
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” 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. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/249/2017 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIII/251/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.01.18 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 22.202.327,25 zł.
z tego:
 - a) dochody bieżące - 20.400.659,23 zł.
 - b) dochody majątkowe - 1.801.668,02 zł
2. w § 2 dokonuje się przeniesień planu wydatków w wyniku których wydatki ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 22.816.327,25 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 19.819.698,00 zł
 - b) wydatki majątkowe - 2.996.629,25 zł
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 2.996.629,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
4. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy wynosi 614.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 614.000,00 zł”.

5. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 861.000 zł, rozchody w wysokości 247.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.
6. § 5 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i papierów wartościowych zaciąganych na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 1.000.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 614.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i papierów wartościowych w kwocie 247.000,00 zł.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XLII/249/2017 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2018 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 XLIV/258/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.02.18 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	598 924,00	500,00	599 424,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
Razem:				22 201 827,25	500,00	22 202 327,25

załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/258/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.02.18 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593 357,00	0,00	593 357,00
	40002		Dostarczanie wody	593 357,00	0,00	593 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 525,00	- 10 300,00	26 225,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 300,00	22 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 442,00	- 1 000,00	55 442,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 942,00	0,00	53 942,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 500,00	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 120,00	- 3 074,00	22 046,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 475,00	1 574,00	8 049,00
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	48 546,00	0,00	48 546,00
	71035		Cmentarze	3 288,00	0,00	3 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 24,00	2 976,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	24,00	312,00
750			Administracja publiczna	2 325 172,00	- 4 950,00	2 320 222,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 156 885,00	- 4 950,00	2 151 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 180,00	- 4 950,00	1 367 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	- 23 000,00	55 200,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	7 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 185,00	- 5 048,00	159 137,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	48,00	624,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 000,00	46 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 425,00	0,00	198 425,00

BeSTia

Strona 1

	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 175,00	0,00	195 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 12,00	59 988,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	12,00	156,00
801		Oświata i wychowanie	8 646 126,07	- 6 000,00	8 640 126,07
	80101	Szkoły podstawowe	6 131 717,86	- 6 000,00	6 125 717,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 265,66	- 6 000,00	387 265,66
	80110	Gimnazja	1 001 910,00	0,00	1 001 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 740,00	- 130,00	628 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 660,00	130,00	60 790,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	308 276,00	0,00	308 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 505,00	- 120,00	31 385,00
852		Pomoc społeczna	1 712 034,05	- 46 963,05	1 665 071,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	704 105,05	- 46 963,05	657 142,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 648,00	5 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 595,00	- 5 650,50	21 944,50
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,50	2,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 963,05	- 46 963,05	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 763,13	3 450,00	718 213,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 662,00	- 2 200,00	437 462,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 908,00	- 2 200,00	708,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 520,00	- 703,90	5 816,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	- 703,90	5 316,10
	90095		Pozostała działalność	99 921,13	6 353,90	106 275,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 150,00	9 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 596,00	- 796,10	4 799,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 303,00	- 3 500,00	1 073 803,00

BeSTia

Strona 2

	92195		Pozostała działalność	419 303,00	- 3 500,00	415 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 940,00	- 3 500,00	61 440,00
926			Kultura fizyczna	36 090,00	58 963,05	95 053,05
	92695		Pozostała działalność	36 090,00	58 963,05	95 053,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	6 000,00	10 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 963,05	52 963,05
Razem:				22 816 327,25	0,00	22 816 327,25

16	80101	6050 6057 6059	Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby PSP w Elgnowie		934 226,29										Urząd Gminy
17	80106	6050 6057 6059	Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby przedszkola		384 546,21										Urząd Gminy
18	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych		12 000,00										Fundusz Sołecki Brzeźno Mazurskie
19	90095	6050	Wiaty szt. 2		16 000,00										Fundusz Sołecki Gardyny
20	90095	6050	Altana		12 211,53										Fundusz Sołecki Okrągłe
21	90095	6057 6059	Budowa infrastr. rekreacyjnej na terenie Gminy Dąbrówno	6 511,62											Urząd Gminy
22	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Piekietka		8 000,00										Fundusz Sołecki Samin
23	90095	6050	Zagospodarowanie łąki rybackiej		41 853,98										Fundusz Sołecki Dąbrówno i UG
24	92195	6050	Wymiana drzwi do świetlicy Marwałd		5 000,00										Fundusz Sołecki Marwałd
25	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo		151 021,00										Fundusz Sołecki Osiekowo 13500,00 UG 1357521,00
26	92195	6057 6059	Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja)		152 712,00										Urząd Gminy
27	92195	6050	Remont świetlicy Wądzyn		12 840,00										Fundusz Sołecki Wądzyn
28	92695	6050	Budowa Otwartej Przestrzeni w miejscowości Samin		52 963,05										Urząd Gminy Dąbrówno
29	92695	6060	Siłownia zewnętrzna		11 000,00										Fundusz Sołecki Lewald Wielki
30	92695	6060	Siłownia zewnętrzna		19 000,00										Fundusz Sołecki Wierzbica
Ogółem					1 015 093,19	1 981 536,06	0,00	0,00	0,00						

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2018 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		22 202 327,25
	w tym: dochody bieżące		20 400 659,23
	dochody majątkowe		1 801 668,02
2.	Planowane wydatki		22 816 327,25
	w tym: wydatki bieżące		19 819 698,00
	wydatki majątkowe		2 996 629,25
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-614 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		614 000,00
Przychody ogółem:			861 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	861 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			247 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	178 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	69 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	