

Uchwała Nr IV/30/18
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 grudnia 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 2018 r. poz. 994 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 uchwala, 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.; uchwałą nr XLIV/258/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.02.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.40.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.2018 r.; uchwałą nr XLV/268/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.03.2018; zarządzeniem nr Or.0050.51.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.03.18 r.; uchwałą nr XLVI/282/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24.04.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.63.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27.04.2018 r.; uchwałą nr XLVII/290/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24.05.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.74.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.05.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.88.2018 r. Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.06.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.93.2018 z dnia 10.07.2018 r.; uchwałą nr XLIX/304/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20.07.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.103.2018 z dnia 31.07.2018 r.; uchwałą nr L/306/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.08.2018r.; zarządzeniem nr Or.0050.113.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.08.2018 r.; uchwałą nr LI/312/2018 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27.09.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.127.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.09.2018 r.; uchwałą nr LII/321/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.10.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.136.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22.10.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.141.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.10.2018 r.; uchwałą nr II/5/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.11.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.156.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 05.12.2018 r. uchwałą nr III/17/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20.12.2018 r., : wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 44.522,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 23.703.241,05 zł.
z tego:
 - a) dochody bieżące - 21.837.983,19 zł.

- b) dochody majątkowe - 1.865.257,86 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 - 24.315.759,00 zł
- z tego:
- a) wydatki bieżące – 21.470.892,94 zł
- b) wydatki majątkowe - 2.844.866,06 zł
3. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.266.868,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Ruciński

załącznik nr 1 do uchwały nr IV/30/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 913 946,38	- 44 522,86	1 869 423,52
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	517 036,07	- 44 522,86	472 513,21
		2007	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 205	246 649,78	- 44 522,86	202 126,92
Razem:				23 747 763,91	- 44 522,86	23 703 241,05

załącznik nr 2 do uchwały nr IV/30/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	242 509,23	- 10 000,00	232 509,23
	60016		Drogi publiczne gminne	242 509,23	- 10 000,00	232 509,23
		4300	Zakup usług pozostałych	70 884,00	- 10 000,00	60 884,00
750			Administracja publiczna	2 516 907,36	- 20 267,60	2 496 639,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 324 888,36	- 20 267,60	2 304 620,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,40	- 469,25	895,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	127,00	- 0,08	126,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 728,00	- 950,00	4 778,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 11 694,42	305,58
		4307	Zakup usług pozostałych	35 500,00	- 6 053,85	29 446,15
		4437	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 1 100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 276,91	9 000,00	291 276,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 876,91	9 000,00	290 876,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 209,91	9 000,00	128 209,91
801			Oświata i wychowanie	8 671 377,53	- 24 255,26	8 647 122,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 938 625,30	- 2,12	5 938 623,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,60	- 2,12	234,48
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	612 527,16	- 24 253,14	588 274,02
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 984,40	- 122,00	2 862,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 801,89	- 15 950,56	59 851,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 563,06	- 2 770,24	10 792,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 933,21	- 402,17	1 531,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 284,00	- 876,10	22 407,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 883,22	- 94,05	34 789,17
		4307	Zakup usług pozostałych	20 330,00	- 2 081,94	18 248,06

		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	60,02	270,02
		4437	Różne opłaty i składki	400,00	- 12,50	387,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 420,00	- 2 003,60	8 416,40
852			Pomoc społeczna	1 685 546,00	- 5 000,00	1 680 546,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 406,00	- 5 000,00	774 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 944,50	- 5 000,00	29 944,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 212,00	76,00	36 288,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	537,00	- 76,00	461,00
855			Rodzina	6 657 986,00	5 000,00	6 662 986,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 195,00	5 000,00	2 825 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,00	5 000,00	6 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 829,94	1 000,00	933 829,94
	90095		Pozostała działalność	95 791,22	1 000,00	96 791,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 199,90	1 000,00	14 199,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 553,01	0,00	998 553,01
	92195		Pozostała działalność	323 553,01	0,00	323 553,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 618,24	- 270,00	54 348,24
		4300	Zakup usług pozostałych	17 272,59	270,00	17 542,59
Razem:				24 360 281,86	- 44 522,86	24 315 759,00

2	Wydatki bieżące razem:	x	834 199,14	60 175,85	773 023,29	389 029,00	40 875,34	0	0	40 875,34	348 153,66	0	0	348 153,66	
2.1	Program:	Projekt partnerski z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Rodzina silna wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - Projekt konkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			69 600,00	9 441,41	60 158,59	69 600,00	9 441,41			9 441,41	60 158,59			60 158,59
	z tego: 2018 r.			69 600,00	9 441,41	60 158,59									
2018 r.		Dział 853 rozdział 85395				69 600,00	9 441,41			9 441,41	60 158,59			60 158,59	
2019 r.															
2020 r.***															
2.2	Program:	Działanie 11.02.00- Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.02.03- Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - Projekt konkursowy RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			55 670,00	22 189,12	33 480,88	55 670,00	22 189,12			22 189,12	33 480,88			33 480,88
	z tego: 2018 r.			55 670,00	22 189,12	33 480,88									
2018 r.		Dział 853 rozdział 85395	0,00			55 670,00	22 189,12			22 189,12	33 480,88			33 480,88	
2019 r.															
2.3	Program:	Projekt partnerski z Fundacją Rozwoju Warmii i Mazur w ramach RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Os Priorytetowa RPWM.02.00.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, pn. " Szkolna Akademia Kompetencji"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			61 632,08	8 244,81	52 387,27	61 632,08	9 244,81			9 244,81	52 387,27			52 387,27
	z tego: 2018 r.			61 632,08	9 244,81	52 387,27	61 632,08	9 244,81			9 244,81	52 387,27			52 387,27
2019 r.		Dział 853 rozdział 85395	0,00												
2.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pn. "Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			647 297,06	20 300,51	626 996,55	202 126,92					202 126,92			202 126,92
	z tego: 2018 r.			246 649,78		246 649,78	202 126,92					202 126,92			202 126,92
2019 r.		Dział 801 rozdział 80106	400 647,28	20 300,51	380 346,77										
Ogółem (1+2)		x	2 847 334,17	467 586,19	2 378 747,98	2 266 868,95	399 078,86	0,00	0,00	399 078,86	1 867 781,09	0,00	0,00	1 867 781,09	