

Uchwała Nr V/34/19
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2019 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/19/2018 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2019 rok, zmienionej - zarządzeniem nr Or.0050.3.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z 02.01.2019 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 44.522,87zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 24.007.522,87 zł.
z tego:
 - a) dochody bieżące - 21.171.272,41 zł.
 - b) dochody majątkowe - 2.836.250,46 zł
2. w § 2 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 44.522,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 24.971.522,87 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 20.993.620,30 zł
 - b) wydatki majątkowe - 3.977.902,57 zł
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 3.977.902,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.553.562,93 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 964.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 248.517,95 zł.
- 4) ustala się kwotę udzielonych pożyczek z budżetu gminy do wysokości 100.000,00 zł.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2019 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

zał. nr 1 do uchwały nr V/34/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 021 669,37	44 522,87	1 066 192,24
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	335 823,91	44 522,87	380 346,78
		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	335 823,91	44 522,87	380 346,78
Razem:				23 963 000,00	44 522,87	24 007 522,87

Zmiana planów wydatków

załącznik nr 2 do uchwały Nr V/34/19 Rady Gminy Dabrownó z dnia 30.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589 854,00	33 422,00	623 276,00
	40002		Dostarczanie wody	589 854,00	33 422,00	623 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 700,00	23 362,00	181 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	8 655,00	40 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	1 202,00	5 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	203,00	5 737,00
600			Transport i łączność	276 617,00	8 000,00	284 617,00
	60016		Drogi publiczne gminne	226 617,00	8 000,00	234 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	8 000,00	71 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 140,00	0,00	114 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 640,00	0,00	108 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	325,00	325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-325,00	10 675,00
750			Administracja publiczna	3 994 718,85	25 884,72	4 020 603,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 200,00	-4 900,00	108 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	-4 900,00	98 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 005,85	28 284,72	3 786 290,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 200,00	2 600,00	1 374 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 726,00	712,00	96 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 130,00	12 057,00	260 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 185,00	1 538,00	36 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	1 788,00	48 788,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	1 000,00	7 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 269,72	21 269,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 720,00	-680,00	39 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 095,00	-10 000,00	29 095,00
	75095		Pozostała działalność	72 595,00	2 500,00	75 095,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	2 500,00	63 700,00

801		Oświata i wychowanie	8 588 792,48	30 581,15	8 619 373,63
	80101	Szkoły podstawowe	6 955 975,90	1 428,00	6 957 403,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 900,00	-28 620,00	3 575 280,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 620,00	46 620,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	148 510,00	-3 160,00	145 350,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 320,00	2 800,00	7 120,00
		4300 Zakup usług pozostałych	57 180,00	-18 000,00	39 180,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 180,00	360,00	2 540,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 843,00	1 428,00	828 271,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	409 119,58	24 253,15	433 372,73
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 906,04	500,00	6 406,04
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 625,35	10 000,00	149 625,35
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 724,20	3 000,00	28 724,20
		4127 Składki na Fundusz Pracy	3 663,77	408,52	4 072,29
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 750,63	31 750,63
		4307 Zakup usług pozostałych	55 440,00	-16 540,00	38 900,00
		4527 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	160,00	1 120,00
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 040,00	10 974,00	21 014,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 993,00	4 900,00	365 893,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 810,00	2 754,00	97 564,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 360,00	1 400,00	18 760,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	746,00	4 303,00
852		Pomoc społeczna	1 712 309,00	57 433,00	1 769 742,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 048,00	0,00	261 048,00
		3110 Świadczenia społeczne	261 048,00	-13 000,00	248 048,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	727 275,00	57 433,00	784 708,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 811,00	42 840,00	506 651,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 052,00	7 334,00	84 386,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 808,00	1 029,00	11 837,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 082,00	5 000,00	8 082,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 781,00	1 230,00	13 011,00
855		Rodzina	6 266 535,00	-57 433,00	6 209 102,00
	85504	Wspieranie rodziny	220 804,00	-57 433,00	163 371,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 448,00	-42 840,00	2 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00	-7 334,00	456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	-1 029,00	64,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	-1 230,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 184,86	-52 222,25	979 962,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	524 610,00	-49 649,00	474 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 880,00	-40 732,00	120 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,00	-712,00	7 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	-7 497,00	22 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 115,00	-876,00	3 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,00	168,00	4 713,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 418,00	-7 990,00	14 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 418,00	-7 990,00	8 428,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 400,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 400,00	600,00
	90095	Pozostała działalność	239 482,86	5 416,75	244 899,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 080,00	3 988,75	38 068,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 297,00	1 428,00	94 725,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 353 528,77	-2 570,75	1 350 958,02
	92195	Pozostała działalność	656 498,77	-2 570,75	653 928,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	-3 998,75	46 501,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 992,38	1 428,00	414 420,38
926		Kultura fizyczna	186 987,04	1 428,00	188 415,04
	92695	Pozostała działalność	186 987,04	1 428,00	188 415,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 677,04	1 428,00	162 105,04
Razem:			24 927 000,00	44 522,87	24 971 522,87

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki					Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (13+14+15)	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	60016	6050	Budowa chodników i ulic w Dąbrównie		20 000,62									UG Dąbrówno
2.	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Leszcz		14 844,38									Fundusz Sołecki Leszcz
3.	75023	6050	Modernizacja budynku UG		50 000,00									UG Dąbrówno
4.	75023	6060	Samochód Renault Master	78 520,00										UG Dąbrówno
5.	75023	6057 6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępnienia informacji publicznej Gminy Dąbrówno	1 287 900,00										UG Dąbrówno
6.	75412	6060	Motopompa OSP Elgnowo		37 000,00									UG Dąbrówno
7.	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie	805 970,90										UG Dąbrówno
8.	80101	6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Marwałd	639 843,00										UG Dąbrówno
9.	80101	6050	Ułożenie terketu		15 000,00									PSP Dąbrówno
10.	80101	6050	Budowa patio w PSP Dąbrówno		10 000,00									PSP Dąbrówno
11.	80101	6060	Zakup pieca CO		22 000,00									PSP Marwałd
12.	80101	6050	Modernizacja łazienek w PSP Elgnowo		12 000,00									PSP Elgnowo
13.	90001	6050	Opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji w miejscowości Fiugałki		50 000,00									UG Dąbrówno
14.	90015	6050	Lampa solarna z montażem		10 000,00									Sundusz Sołecki Brzeźno

		90090 9 0007 6059												
2	Wydatki bieżące razem:	x	380 346,78	0,00	380 346,78	380 346,78	0,00	0	0	0,00	380 346,78	0	0	380 346,78
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												
	Priorytet:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pn. "Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie"												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		380 346,78	0,00	380 346,78	380 346,78				0,00	380 346,78			380 346,78
	z tego: 2019 r.	Dział 801 rozdział 80106	380 346,78		380 346,78						380 346,78			380 346,78
	2020 r.					380 346,78								
	Ogółem (1+2)	x	3 403 853,93	779 943,54	3 212 999,39	2 553 562,93	564 036,69	0,00	0,00	564 036,69	1 989 526,24	0,00	0,00	1 989 526,24