

Uchwała Nr VI./19
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 lutego 2019 roku

PROJEKT

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 uchwala, 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.; uchwałą nr V/34/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.01.19 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 92.657,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 24.100.179,87 zł.
z tego:
 - a) dochody bieżące - 21.263.929,41 zł.
 - b) dochody majątkowe - 2.836.250,46 zł
2. w § 2 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 60.657,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 25.032.179,87 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 21.054.277,30 zł
 - b) wydatki majątkowe - 3.977.902,57 zł
3. § 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 2.439.982,52 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. § 2 ust.4 lit. b otrzymuje brzmienie : „zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr. 5.

6. § 3 ust 1. Otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy wynosi 932.000,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 932.000,00 zł,
7. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu gminy w wysokości 1.102.000,00 zł, rozchody w wysokości 170.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
8. § 5 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł,
 - 2) Sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 932.000,00 zł,
 - 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 170.000,00 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.

zał. nr 1 do uchwały nr VI/.../19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 640,00	92 640,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 640,00	92 640,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 892,78	82 892,78
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 747,22	9 747,22
855			Rodzina	6 158 855,00	17,00	6 158 872,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17,00	17,00
Razem:				24 007 522,87	92 657,00	24 100 179,87

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr VI.../19 Rady Gminy Dąbrowno z dnia 28.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 140,00	-72,00	114 068,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 640,00	-72,00	108 568,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	1 630,00	7 530,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	-1 300,00	80,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-402,00	14 598,00
710			Działalność usługowa	28 048,00	72,00	28 120,00
	71035		Cmentarze	2 288,00	72,00	2 360,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	72,00	360,00
750			Administracja publiczna	4 020 603,57	0,00	4 020 603,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 290,57	0,00	3 786 290,57
		4300	Zakup usług pozostałych	165 056,01	-144,00	164 912,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	144,00	720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 435,00	0,00	324 435,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 435,00	0,00	320 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	-36,00	8 304,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	36,00	180,00
757			Obsługa długu publicznego	242 000,00	-32 000,00	210 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	-32 000,00	210 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	242 000,00	-32 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 619 373,63	0,00	8 619 373,63
	80101		Szkoły podstawowe	6 957 403,90	0,00	6 957 403,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 271,00	206 220,41	1 034 491,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 624,46	-0,02	367 624,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 918,44	-206 220,39	80 698,05
852			Pomoc społeczna	1 769 742,00	7 200,00	1 776 942,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 048,00	7 200,00	268 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 048,00	7 200,00	255 248,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 400,00	85 440,00	99 840,00
	85395		Pozostała działalność	14 400,00	85 440,00	99 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	-7 200,00	7 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 368,27	65 368,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 686,53	7 686,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 413,32	11 413,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 342,08	1 342,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 601,48	1 601,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,32	188,32
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 509,71	4 509,71
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	530,29	530,29
855			Rodzina	6 209 102,00	17,00	6 209 119,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	17,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 962,61	0,00	979 962,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 428,00	5 000,00	19 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	5 000,00	5 600,00
	90095		Pozostała działalność	244 899,61	-5 000,00	239 899,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 068,75	-5 000,00	33 068,75
Razem:				24 971 522,87	60 657,00	25 032 179,87