

**Uchwała Nr XXVII/217/09**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 25 czerwca 2009 roku**

**zmieniająca uchwałę budżetu Gminy Dąbrówno na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, 175 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian budżetu gminy na 2009 rok uchwalony uchwałą Nr XXIII/181/08 z dnia 30 grudnia 2008 rok z późn. zmianami, poprzez:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Zwiększenie dochodów o kwotę             | 273 526,39 zł,             |
| zgodnie z załącznikiem nr 1                 |                            |
| <b>a) dochody po zmianach stanowi kwota</b> | <b>- 12 537 564,10 zł,</b> |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę             | 273 526,39 zł,             |
| zgodnie z załącznikiem nr 2                 |                            |
| <b>a) wydatki po zmianach stanowi kwota</b> | <b>- 15 321 911,10 zł.</b> |

**§ 2**

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 11 917 241,10 zł,
    - w tym: - wydatki na wynagrodzenia - 4 986 208,84 zł,
    - wydatki na pochodne od wynagrodzeń - 920 096,76 zł.
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 3 404 670,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, w wysokości 3 875 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 3 358 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 256 861,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 784 347,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 436 347,00 zł,
  - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 348 000,00 zł,



2. Przychody budżetu w wysokości 3 275 147,00 zł, rozchody w wysokości 490 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrównie.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Herman*



### Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianie
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 700,00	8 000,00	0,00	52 700,00
	75023		Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	8 000,00	0,00	8 700,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000,00	0,00	8 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 000,00		24 000,00
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00



853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	142 979,39	0,00	142 979,39
	85395		Pozostała działalność	0,00	142 979,39	0,00	142 979,39
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		136 553,34	0,00	136 553,34
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		6 426,05	0,00	6 426,05
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 592,00	18 547,00	0,00	88 139,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 592,00	18 547,00	0,00	88 139,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	69 592,00	18 547,00	0,00	88 139,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00	20 000,00	0,00	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	20 000,00	0,00	85 000,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>12 264 037,71</b>	<b>273 526,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12 537 564,10</b>



### Zmiany planów wydatków budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianie
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	314 700,00	8 000,00	0,00	322 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	314 700,00	8 000,00	0,00	322 700,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	8 000,00		238 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	180 350,00	84 000,00	0,00	264 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 350,00	84 000,00	0,00	251 350,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 280,00	10 000,00		61 280,00
		4270	zakup usług remontowych	5 350,00	14 000,00		19 350,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	60 000,00		99 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 362 159,00	120,00	17 791,61	3 344 487,39



85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 252,00	0,00	17 671,61	309 580,39
	3110	świadczenia społeczne	327 525,00		17 671,61	309 853,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 175,00	120,00	120,00	344 175,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 902,00		120,00	19 782,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00		120,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0,00	160 651,00	0,00	160 651,00
85395		Pozostała działalność	0,00	160 651,00	0,00	160 651,00
	3119	świadczenia społeczne		16 320,00		16 320,00
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		42 224,78		42 224,78
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 987,06		1 987,06
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne		6 641,87		6 641,87
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne		312,57		312,57
	4128	składki na Fundusz Pracy		1 034,64		1 034,64
	4129	składki na Fundusz Pracy		48,68		48,68
	4218	zakup materiałów i wyposażenia		3 445,13		3 445,13
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		162,12		162,12
	4268	zakup energii		899,57		899,57



	4269	zakup energii		42,23	42,23		42,23
	4308	zakup usług pozostałych		79 241,33	79 241,33		79 241,33
	4309	zakup usług pozostałych		5 080,72	5 080,72		5 080,72
	4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		426,34	426,34		426,34
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		20,06	20,06		20,06
	4418	podróże służbowe krajowe		1 573,84	1 573,84		1 573,84
	4419	podróże służbowe krajowe		74,06	74,06		74,06
	4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 065,84	1 065,84		1 065,84
	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		50,16	50,16		50,16
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	164 837,00	18 547,00	18 547,00	0,00	183 384,00
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	69 592,00	18 547,00	18 547,00	0,00	88 139,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 547,00	18 547,00		18 547,00



900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 214 312,00	20 000,00	0,00	3 234 312,00
	90095	Pozostała działalność	573 770,00	20 000,00	0,00	593 770,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	20 000,00		520 000,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>15 048 384,71</b>	<b>291 318,00</b>	<b>17 791,61</b>	<b>15 321 911,10</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Arman



### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe lata 2011 (8+13+14)	Łączne koszty finansowe lata 2009-2011 (8+13+14)	rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.		2011 r.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie	249 894	105 900	105 900	35 553	70 347			0		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Samlinie	134 300	134 300	40 000	40 000				94 300		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno (2004-2010)	332 591	210 000	32 000	32 000				178 000		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Dąbrównie (ul. Ogrodowa, Nadbrzeźna)	550 000	550 000	6 000	6 000				544 000		Urząd Gminy
5.	700	70095	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd	45 000	5 000	5 000	5 000						Urząd Gminy
6.	750	75023	6050	Rozbudowa i nadbudowa biurowca UG 2004-2010	264 746	50 000	30 000	30 000				20 000		Urząd Gminy
7.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno	2 349 000	2 300 000	2 300 000	21 000	2 214 000	65 000				Urząd Gminy
8.	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w Dąbrównie	481 500	480 000	480 000	50 000	430 000					Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w Elgnowie (utworzenie placu zieleni łącznie ze stawem)	80 000	40 000	40 000	20 000		20 000				Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>4 487 031</b>	<b>3 875 200</b>	<b>3 038 900</b>	<b>239 553</b>	<b>2 714 347</b>	<b>85 000</b>		<b>836 300</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* poniesione nakłady w latach poprzednich, w pozycji (lp.)

- 1) 2004 - 2008 - 143 994 zł;
- 3) 2004 - 2008 - 122 591 zł;
- 5) 2008 - 40 000 zł;
- 6) 2004 - 2008 - 214 746 zł;
- 7) 2008 - 49 000 zł;
- 8) 2008 - 1 500 zł;
- 9) 2008 - 40 000 zł.

\*\* środki pochodzące z innych źródeł, w pozycji:

- 7) GFOŚiGW - 65 000 zł.
- 9) Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 20 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek German*



## Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 154075 N w Dąbrównie	200 000	200 000	30 000	70 000	100 000		Urząd Gminy
2.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla jednostki OSP Marwałd	39 500	39 500	39 500				Urząd Gminy
3.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Dąbrówno	100 000	60 000			60 000		Urząd Gminy OSP Dąbrówno
4.	801	80101	6060	Zakup pieca co do szkoły w Elgnowie	20 000	20 000	20 000				PSzP Elgnowo
<b>Ogółem</b>					<b>359 500</b>	<b>319 500</b>	<b>89 500</b>	<b>70 000</b>	<b>160 000</b>		<b>x</b>

\* środki pochodzące z innych źródeł, w pozycji

- 1) dotacja z budżetu państwa - 100.000 zł.
- 2) dotacja z budżetu województwa Warmińsko-Mazurskiego - 50.000 zł.
- 3) dotacja ze Starostwa Powiatowego - 10.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Heyman



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.				z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:															
	Razem wydatki:															
1.1	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x		256 861,00	17 672	239 189,39	256 861,00	17 671,61			17 671,61	239 189,39				239 189,39
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:		Dział 852	96 210,00			96 210,00	0,00				96 210,00				96 210,00
	z tego: 2009 r.		rozdział	96 210,00			96 210,00	0,00				96 210,00				96 210,00
	2010 r.		85295													
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki:		Dział 853	160 651,00	17 671,61	142 979,39	160 651,00	17 671,61			17 671,61	142 979,39				142 979,39
	z tego: 2009 r.		Rozdział	160 651,00	17 671,61	142 979,39	160 651,00	17 671,61			17 671,61	142 979,39				142 979,39
	2010 r.		85395													
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Ogółem (1+2)	x		256 861,00	17 671,61	239 189,39	256 861,00	17 671,61			17 671,61	239 189,39				239 189,39

POAKCESYJNY PROGRAM WSPIERANIA OBSZARÓW WIEJSKICH – Usługi w zakresie komponentu B.2.1 „Program Integracji Społecznej”

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie Aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość”







**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2009 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12 537 564,10
2.	Planowane wydatki		15 321 911,10
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 784 347,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 784 347,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 275 147,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	796 109,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 348 000,00
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	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	131 038,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>490 800,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	111 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	379 000,00
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Herman*