

Uchwała Nr VI/43/19
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 lutego 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.; 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Ruciński

zał.nr 1 do uchwały nr VI/43/19 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	82 892,79	82 892,79
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 747,21	9 747,21
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/43/19 Rady Gminy Dąbrówno 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	11 413,33	11 413,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 342,07	1 342,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 601,48	1 601,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.										
								z tego:				z tego:				z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	3 406 374,74	573 723,15	2 832 652,59	1 966 995,74	357 816,30	0,00		357 816,30	1 609 179,44	0,00		1 609 179,44			
1.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych pt: "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				448 322,49	80 698,05	367 624,44	448 322,49	80 698,05	0,00		80 698,05	367 624,44	0,00		367 624,44		
z tego: 2019 r.				448 322,49	80 698,05	367 624,44	448 322,49	80 698,05			80 698,05	367 624,44			367 624,44			
2019 r.		Dział 801		0,00														
2020 r.		80101 § 6057 6059																
1.2	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIAi MAZURY na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Cyfrowe region RPWM.03.00.00 Działanie: RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Tytuł projektu: Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dąbrówno.																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				2 727 279,00	409 091,85	2 318 187,15	1 287 900,00	193 185,00	0,00		193 185,00	1 094 715,00			1 094 715,00		
z tego: 2019 r.				1 287 900,00	193 185,00	1 094 715,00	1 287 900,00	193 185,00			193 185,00	1 094 715,00			1 094 715,00			
2020 r.		Dział 750																
		75023 § 6057 6059		1 439 379,00	215 906,85	1 223 472,15												
1.3	Program:	"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". Nazwa projektu "Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrowitem"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				152 712,39	55 542,39	97 171,00	152 712,39	55 542,39			55 542,39	97 170,00			97 170,00		
z tego: 2019 r.				152 712,39	55 542,39	97 171,00	152 712,39	55 542,39			55 542,39	97 170,00			97 170,00			
2020 r.																		
1.4	Program:	Budowa placu zabaw w Dąbrównie. Cel zadania: zagospodarowanie przestrzeni publicznej zrewitalizowanego parku w Dąbrównie poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				78 060,86	28 390,86	49 670,00	78 060,86	28 390,86			28 390,86	49 670,00			49 670,00		
z tego: 2019 r.				78 060,86	28 390,86	49 670,00	78 060,86	28 390,86			28 390,86	49 670,00			49 670,00			
2019		Dział 900																
		90005 § 6057																

2	Wydatki bieżące razem:	x	569 826,78	0,00	569 826,78	569 826,78	0,00	0	0	0,00	569 826,78	0	0	569 826,78
2.1	Program:	"Oparcie w rodzinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPOWM 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		189 480,00		189 480,00	189 480,00					189 480,00			
	z tego: 2019 r.	Dział 853 rozdział 85395	92 640,00		92 640,00	92 640,00				92 640,00				92 640,00
	2020 r.		96 840,00		96 840,00	96 840,00				96 840,00				96 840,00
2.2	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:		380 346,78	0,00	380 346,78	380 346,78				0,00	380 346,78			
	z tego: 2019 r.	Dział 801 rozdział 80106	380 346,78		380 346,78	380 346,78				380 346,78				380 346,78
	2020 r.													
Ogółem (1+2)		x	3 976 201,52	573 723,15	3 402 479,37	2 536 822,52	357 816,30	0,00	0,00	357 816,30	2 179 006,22	0,00	0,00	2 179 006,22

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		25 918,00	25 918,00	25 918,00	19 224,00	3 797,00	0	0	300,00
		2350								300,00
		2010	25 918,00							
		4010		18 000,00	18 000,00	18 000,00				
		4040		1 224,00	1 224,00	1 224,00				
		4110		3 325,00	3 325,00		3 325,00			
		4120		472,00	472,00		472,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		397,00	397,00					
		4440		300,00	300,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
751	75101		850,00	850,00	850,00	501,00	99,00	0	0	
		2010	850,00							
		4110		87,00	87,00		87,00			
		4120		12,00	12,00		12,00			
		4170		501,00	501,00	501,00				
		4210		250,00	250,00					

855			6 129 886,00	6 129 886,00	6 129 886,00	94 549,00	17 395,00	5 998 760,00	0,00	60 338,00
	85501		3 280 618,00	3 280 618,00	3 280 618,00	35 220,00	6 408,00	3 232 136,00		
		2060	3 280 618,00							
		3110		3 232 136,00	3 232 136,00			3 232 136,00		
		4010		32 596,00	32 596,00	32 596,00				
		4040		2 624,00	2 624,00	2 624,00				
		4110		5 619,00	5 619,00		5 619,00			
		4120		789,00	789,00		789,00			
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4300		2 624,00	2 624,00					
		4440		1 230,00	1 230,00					
	85502		2 702 619,00	2 702 619,00	2 702 619,00	56 721,00	10 467,00	2 623 902,00	0,00	60 338,00
		2350								60 338,00
		2010	2 702 619,00							
		3110		2 623 902,00	2 623 902,00			2 623 902,00		
		4010		52 544,00	52 544,00	52 544,00				
		4040		4 177,00	4 177,00	4 177,00				
		4110		9 179,00	9 179,00		9 179,00			
		4120		1 288,00	1 288,00		1 288,00			
		4210		992,00	992,00					
		4300		7 000,00	7 000,00					
		4440		1 537,00	1 537,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	85503		17,00	17,00	17,00					
		2010	17,00							
		4210		17,00	17,00					

	85504		121 340,00	121 340,00	121 340,00	2 608,00	520,00	117 430,00		
		2010	121 340,00							
		3110		117 430,00	117 430,00			117 430,00		
		4010		2 608,00	2 608,00	2 608,00				
		4110		456,00	456,00		456,00			
		4120		64,00	64,00		64,00			
		4210		500,00	500,00					
		4300		282,00	282,00					
	85513		25 292,00	25 292,00	25 292,00			25 292,00		
		2010	25 292,00							
		4130		25 292,00	25 292,00			25 292,00		
O g ó ł e m			6 156 654,00	6 156 654,00	6 156 654,00	114 274,00	21 291,00	5 998 760,00	0,00	60 638,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014			50 000,00	50 000,00			50 000,00	
		2710		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
853	85395		92 640,00						
		2327	82 892,79						
		2329	9 747,21						
Ogółem			92 640,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2019 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 100 179,87
	w tym: dochody bieżące		21 263 929,41
	dochody majątkowe		2 836 250,46
2.	Planowane wydatki		25 032 179,87
	w tym: wydatki bieżące		21 054 277,30
	wydatki majątkowe		3 977 902,57
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-932 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		932 000,00
Przychody ogółem:			1 102 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 102 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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)	§ 950	
Rozchody ogółem :			170 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	84 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	76 000,00
3.	Spłaty 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	10 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	