

Uchwała Nr IX/./19
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 31 maja 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 2019 r. poz. 506 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.; uchwałą nr VI/43/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.19 r.; zarządzeniem nr Or.0050.20.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.2019 r.; uchwałą nr VIII/47/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.03.2019r.; zarządzeniem nr Or.0050.34.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.03.2019 r.; zarządzeniem nr Or.0050.41.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 25.04.2019 r.; zarządzeniem nr Or.0050.44.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 17.05.2019 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 76.461,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 24.822.512,14 zł.
z tego:
 - a) dochody bieżące - 21.895.861,68 zł.
 - b) dochody majątkowe - 2.926.650,46 zł
2. w § 2 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 76.461,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 25.754.512,14 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 21.616.438,57 zł
 - b) wydatki majątkowe - 4.138.073,57 zł
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 4.138.073,57 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 2.447.182,52 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 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 IX/./19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	2 600,00	2 600,00
	71035		Cmentarze	0,00	2 600,00	2 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 600,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 066 192,24	70 150,00	1 136 342,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	35 075,00	35 075,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 075,00	35 075,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	380 346,78	35 075,00	415 421,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 075,00	35 075,00
852			Pomoc społeczna	683 812,00	1 500,00	685 312,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 373,00	500,00	193 873,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	135 140,00	1 000,00	136 140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	6 234 061,00	2 211,00	6 236 272,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 308 181,00	2 211,00	3 310 392,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	260,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 049,00	1 951,00	5 000,00
Razem:				24 746 051,14	76 461,00	24 822 512,14

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr IX../19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	623 276,00	-45 300,00	577 976,00
	40002		Dostarczanie wody	623 276,00	-45 300,00	577 976,00
		4260	Zakup energii	200 892,00	-45 300,00	155 592,00
600			Transport i łączność	270 017,00	-7 000,00	263 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 017,00	-7 000,00	213 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-7 000,00	64 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 068,00	-3 600,00	109 468,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 568,00	-3 600,00	104 968,00
		4260	Zakup energii	12 365,00	-3 000,00	9 365,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 598,00	-600,00	13 998,00
710			Działalność usługowa	28 120,00	3 200,00	31 320,00
	71035		Cmentarze	2 360,00	3 200,00	5 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 200,00	5 200,00
750			Administracja publiczna	3 980 603,57	-5 000,00	3 975 603,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 746 290,57	-5 000,00	3 741 290,57
		4260	Zakup energii	39 980,00	-5 000,00	34 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 864,01	-1 350,00	163 514,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 040,00	1 350,00	40 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 435,00	0,00	311 435,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 435,00	0,00	307 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	400,00	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 835,00	-400,00	146 435,00
801			Oświata i wychowanie	8 679 373,63	138 450,00	8 817 823,63
	80101		Szkoły podstawowe	7 015 908,90	-396 192,92	6 619 715,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 420,00	-28 200,00	181 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 280,00	-272 120,92	3 303 159,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 450,00	-25 500,00	202 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 990,00	-58 665,00	650 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 320,00	-8 260,00	93 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 882,00	19 200,00	61 082,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 638,00	-1 963,00	141 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 057,00	-20 684,00	156 373,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	434 262,73	29 793,10	464 055,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	-800,00	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 005,24	-9 589,90	57 415,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	1 200,00	4 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 529,87	-1 417,00	11 112,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 785,40	-250,00	1 535,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00	41 000,00	68 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 720,00	-350,00	10 370,00
80110		Gimnazja	338 790,00	-8 349,28	330 440,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 140,00	-300,00	7 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 830,00	-6 519,28	154 310,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 520,00	-1 170,00	34 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 060,00	-160,00	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 580,00	-200,00	8 380,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 893,00	27 300,00	393 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 420,00	27 300,00	45 720,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 630,00	0,00	28 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 730,00	-1 200,00	17 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	34 589,90	34 589,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 589,90	25 589,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 700,00	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	670,00	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 630,00	1 630,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	451 309,20	451 309,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 500,00	28 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	306 207,20	306 207,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 500,00	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 835,00	59 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 420,00	8 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 963,00	1 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 884,00	20 884,00
852		Pomoc społeczna	1 884 517,00	1 500,00	1 886 017,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 573,00	500,00	263 073,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	85216	Zasiłki stałe	135 140,00	1 000,00	136 140,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	6 284 308,00	2 211,00	6 286 519,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 308 181,00	2 211,00	3 310 392,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 049,00	1 951,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	240,00	260,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 462,61	-15 000,00	958 462,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 961,00	-5 000,00	469 961,00
	4260	Zakup energii	129 890,00	-5 000,00	124 890,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 574,00	-10 000,00	229 574,00
	4260	Zakup energii	179 150,00	-10 000,00	169 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 980,02	7 000,00	1 345 980,02
	92195	Pozostała działalność	641 950,02	7 000,00	648 950,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 420,38	7 000,00	421 420,38
Razem:			25 678 051,14	76 461,00	25 754 512,14

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	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Elgnowo		10 000,00									Fundusz Sołecki Elgnowo
4	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Wierzbica		10 000,00									Fundusz Sołecki Wierzbica
5	75023	6050	Modernizacja budynku UG		10 000,00									UG Dąbrówno
6	75023	6060	Samochód Renault Master	78 520,00										UG Dąbrówno
7	75023	6057 6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępnienia informacji publicznej Gminy Dąbrówno	1 287 900,00										UG Dąbrówno
8	75412	6060	Motopompa OSP Elgnowo		37 000,00									UG Dąbrówno
9	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie	882 090,90										UG Dąbrówno
10	80101	6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Marwałd	639 843,00										UG Dąbrówno
11	80101	6050	Budowa patio w PSP Dąbrówno		10 000,00									PSP Dąbrówno
12	80101	6060	Zakup pieca CO		22 000,00									PSP Marwałd
13	80101	6050	Modernizacja łazienek w PSP Elgnowo		10 880,00									PSP Elgnowo
14	85295	6050	Modernizacja budynku świetlicy Tułodziad na potrzeby projektu Senior+		113 000,00									Dotacja 90.400,00 Fundusz Soł 13.000,00 UG 9.600,00

		6059												
1.5	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Tytuł projektu: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie". Oś priorytetowa:Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00. Numer i nazwa działania: RPWM.04.03.00												
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków.												
	Razem wydatki:		1 144 925,25	434 769,03	710 156,20	1 144 925,25	434 769,03			434 769,03	710 156,20			710 156,20
z tego: 2020 r.		Dział 700 rozdział 70005 §6057 §6059 §6050	1 144 925,25	434 769,03	710 156,20	1 144 925,25	434 769,03			434 769,03	710 156,20			710 156,20
2020														
2	Wydatki bieżące razem:	x	400 726,78	0,00	584 226,78	584 226,78	14 400,00	0	0	14 400,00	569 826,78	0	0	569 826,78
2.2	2020r.***													
2.1	Program:													
	Priorytet:	"Oparcie w rodzinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPOWM 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego												
	Działanie:	Funduszu Społecznego												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			20 380,00		203 880,00	203 880,00	14 400,00			14 400,00	189 480,00		
z tego: 2019 r.		Dział 853 rozdział 85395	99 840,00		99 840,00	99 840,00	7 200,00			7 200,00	92 640,00			92 640,00
2020 r.			104 040,00		104 040,00	104 040,00	7 200,00			7 200,00	96 840,00			96 840,00
2.2	Program:													
	Priorytet:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie												
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pn. "Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie"												
	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			380 346,78	
2020 r.														
Ogółem (1+2)		x	4 952 026,77	1 008 492,18	4 127 035,57	3 696 147,77	806 985,33	0,00	0,00	806 985,33	2 889 162,42	0,00	0,00	2 889 162,42