

Uchwała Nr XII/.../19
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 14 sierpnia 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 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 2019 roku poz. 869 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.; 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.; uchwałą nr IX/58/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31.05.2019 r. ; uchwałą nr X/68/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25.06.2019 r.; zarządzeniem nr Or.0050.56.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.06.2019 r.; uchwałą nr XI/72/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.07.2019 r. : wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 56 323,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 25 479 461,31 zł.
z tego:
 - a) dochody bieżące - 23 312 408,43 zł.
 - b) dochody majątkowe - 2 167 052,88 zł
2. w § 2 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 56 323,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 26 411 461,31 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 22 596 624,22 zł
 - b) wydatki majątkowe - 3 814 837,09 zł
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 3 814 837,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

4. § 2 ust.4 pkt. „a” otrzymuje brzmienie: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi stawami, stanowi załącznik 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.

załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/.../19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 14.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 098 992,00	56 323,00	6 155 315,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 310 392,00	56 323,00	3 366 715,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 304 892,00	56 323,00	3 361 215,00
Razem:				25 423 138,31	56 323,00	25 479 461,31

Zmiana planów wydatków

załącznik nr 2 do uchwały nr XII/.../19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 14.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 226,00	0,00	24 226,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 345,00	0,00	3 345,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	-415,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	-30,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	117,00	517,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	178,00	278,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 368,82	0,00	337 368,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 368,82	0,00	333 368,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	220,00	3 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 660,00	-3 500,00	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 721,82	3 500,00	33 221,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00	-220,00	164,00
801			Oświata i wychowanie	9 531 545,56	0,00	9 531 545,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 193,00	0,00	433 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	1 930,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 410,00	-1 930,00	8 480,00
852			Pomoc społeczna	1 948 986,00	70 000,00	2 018 986,00
	85295		Pozostała działalność	185 928,00	70 000,00	255 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	70 000,00	183 000,00
855			Rodzina	6 149 239,00	56 323,00	6 205 562,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 310 392,00	56 323,00	3 366 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 256 051,00	55 656,00	3 311 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 596,00	557,00	33 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 619,00	96,00	5 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	789,00	14,00	803,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 787,17	-1 000,00	1 045 787,17
	90095		Pozostała działalność	255 752,14	-1 000,00	254 752,14
		4300	Zakup usług pozostałych	18 705,00	-1 000,00	17 705,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 146,46	-70 000,00	1 348 146,46
	92195		Pozostała działalność	721 116,46	-70 000,00	651 116,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 175,20	-70 000,00	403 175,20
926			Kultura fizyczna	166 736,04	1 000,00	167 736,04
	92695		Pozostała działalność	166 736,04	1 000,00	167 736,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	1 000,00	1 830,00
Razem:				26 355 138,31	56 323,00	26 411 461,31

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
010			352757,27	352 757,27	352 757,27	4 445,17	877,04			
	01095		352757,27	352 757,27	352 757,27	4 445,17	877,04			
		2010	352757,27							
		4010		4 445,17	4 445,17	4 445,17				
		4110		768,13	768,13		768,13			
		4120		108,91	108,91		108,91			
		4210		55,00	55,00					
		4300		1 539,60	1 539,60					
		4430		345 840,46	345 840,46					
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			24 226,00	24 226,00	24 226,00	4 651,00	1 656,00	0	0	
	75101		850,00	850,00	850,00	501,00	99,00			
		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					
	75109		3 345,00	3 345,00	3 345,00					
		2010	3 345,00							
		3030		2 550,00	2 550,00					
		4210		517,00	517,00					
		4410		278,00	278,00					
	75113		20 031,00	20 031,00	20 031,00	4 150,00	1 557,00			
		2010	20 031,00							
		3030		12 000,00	12 000,00					
		4110		1 457,00	1 457,00		1 457,00			
		4170		4 150,00	4 150,00	4 150,00				
		4120		100,00	100,00		100,00			
		4210		1 140,00	1 140,00					
		4360		184,00	184,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
801			30 601,93	30 601,93	30 601,93					

	80153		30 601,93	30 601,93	30 601,93					
		2010	30 601,93							
		4210		294,01	294,01					
		4240		30 298,92	30 298,92					
		4300		9,00	9,00					
855			6 124 118,00	6 124 118,00	6 124 118,00	91 763,00	16 848,00	5 995 868,00	0,00	61 347,00
	85501		3 361 215,00	3 361 215,00	3 361 215,00	35 777,00	6 518,00	3 311 707,00		
		2060	3 361 215,00							
		3110		3 311 707,00	3 311 707,00			3 311 707,00		
		4010		33 153,00	33 153,00	33 153,00				
		4040		2 624,00	2 624,00	2 624,00				
		4110		5 715,00	5 715,00		5 715,00			
		4120		803,00	803,00		803,00			
		4210		3 359,00	3 359,00					
		4300		2 624,00	2 624,00					
		4440		1 230,00	1 230,00					
	85502		2 617 682,00	2 617 682,00	2 617 682,00	53 378,00	9 810,00	2 541 439,00	0,00	61 347,00
		2350								61 347,00
		2010	2 617 682,00							
		3110		2 541 439,00	2 541 439,00			2 541 439,00		
		4010		49 201,00	49 201,00	49 201,00				
		4040		4 177,00	4 177,00	4 177,00				
		4110		8 604,00	8 604,00		8 604,00			
		4120		1 206,00	1 206,00		1 206,00			
		4210		2 518,00	2 518,00					

	4300		7 000,00	7 000,00					
	4440		1 537,00	1 537,00					
	4700		2 000,00	2 000,00					
85503		212,00	212,00	212,00					
	2010	212,00							
	4210		212,00	212,00					
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		23 669,00	23 669,00	23 669,00			25 292,00		
	2010	23 669,00							
	4130		23 669,00	23 669,00			23 669,00		
O g ó ł e m		6 557 621,20	6 557 621,20	6 557 621,20	120 083,17	23 178,04	5 995 868,00	0,00	61 647,00