

Uchwała Nr XV../19
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 listopada 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 2019 roku poz. 869 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.; 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.; uchwałą nr XII/78/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 14.08.2019 r.; zarządzeniem nr Or.0050.95.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.08.2019 r.; uchwałą nr XIII/81/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27.09.2019 r.; zarządzeniem nr Or.0050.101.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2019 r.; zarządzeniem nr Or.0050.106.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 16.10.2019 r.; uchwałą nr XIV/90/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31.10.2019 r.; zarządzenie nr Or.0050.113.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.10.2019 r. : wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 40 376,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 26 348 500,37 zł.
z tego:
 - a) dochody bieżące - 24 138 171,12 zł.
 - b) dochody majątkowe - 2 210 329,25 zł
2. w § 2 dokonuje się zmian wydatków budżetu w wyniku których wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 40 376,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

- 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 27 280 500,37 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące – 23 458 592,47 zł
 - b) wydatki majątkowe - 3 821 907,90 zł
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 3 821 907,90 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.

zał. nr 1 do uchwały nr XV/.../19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 631,00	3 058,00	71 689,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 649,00	3 058,00	62 707,00
		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) ustawam	59 649,00	3 058,00	62 707,00
801			Oświata i wychowanie	1 433 709,53	6 061,00	1 439 770,53
	80101		Szkoły podstawowe	840 972,42	6 061,00	847 033,42
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 061,00	6 061,00
852			Pomoc społeczna	684 114,00	- 31 270,00	652 844,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 941,00	- 329,00	13 612,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 941,00	- 329,00	13 612,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 776,00	- 30 057,00	133 719,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 276,00	- 30 057,00	133 219,00
	85216		Zasiłki stałe	145 859,00	- 884,00	144 975,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 859,00	- 884,00	143 975,00
855			Rodzina	6 480 968,00	- 18 225,00	6 462 743,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 588 123,00	9 467,00	3 597 590,00
		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	3 580 623,00	9 467,00	3 590 090,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 312,00	- 27 392,00	2 662 920,00
		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) ustawam	2 644 615,00	- 27 392,00	2 617 223,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	61,00	365,00

	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) ustawam	304,00	61,00	365,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 669,00	- 361,00	23 308,00
	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) ustawam	23 669,00	- 361,00	23 308,00
Razem:			26 388 876,37	- 40 376,00	26 348 500,37

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr XVI../19 Rady Gminy Dabrowno z dnia 29.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	639 472,00	-1 300,00	638 172,00
	40002		Dostarczanie wody	639 472,00	-1 300,00	638 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 062,00	-9 000,00	172 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 013,00	-2 000,00	41 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 090,00	-300,00	5 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 030,00	10 000,00	65 030,00
750			Administracja publiczna	2 902 488,57	26 608,00	2 929 096,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 649,00	3 058,00	62 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 589,00	2 309,00	29 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325,00	399,00	3 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,00	56,50	528,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	907,46	293,50	1 200,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 630 144,57	23 550,00	2 653 694,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 800,00	27 000,00	1 441 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 311,00	1 000,00	268 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 703,00	-4 450,00	33 253,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 368,82	0,00	347 368,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 368,82	0,00	343 368,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 970,00	1 300,00	34 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 170,00	-4 300,00	28 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 687,00	11 300,00	144 987,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00	-1 300,00	3 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-7 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	235 000,00	2 000,00	237 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	235 000,00	2 000,00	237 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	2 000,00	237 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 729 857,62	6 661,00	9 736 518,62
	80101	Szkoły podstawowe	7 367 907,29	7 061,00	7 374 968,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 466,67	2 900,00	204 366,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 637 863,25	18 000,00	3 655 863,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 976,19	-16 000,00	754 976,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 180,99	-6 000,00	103 180,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 082,00	2 000,00	78 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 697,46	-2 100,00	276 597,46
	4270	Zakup usług remontowych	7 120,00	-1 000,00	6 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	600,00	3 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 101,28	3 500,00	54 601,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 768,92	100,00	4 868,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	-1 000,00	8 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 611,41	-7 750,00	1 109 861,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 811,00	13 811,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 765,00	0,00	355 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 840,00	100,00	25 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 700,00	450,00	242 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 590,00	-450,00	48 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 970,00	-100,00	6 870,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	433 254,00	600,00	433 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 760,00	300,00	19 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 460,00	300,00	2 760,00
	80195	Pozostała działalność	124 434,00	-1 000,00	123 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	-1 000,00	5 850,00
852		Pomoc społeczna	1 958 419,00	-30 120,00	1 928 299,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 941,00	-329,00	13 612,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 941,00	-329,00	13 612,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 976,00	-30 057,00	209 919,00

	3110	Świadczenia społeczne	219 476,00	-30 057,00	189 419,00
85216		Zasiłki stałe	145 859,00	-884,00	144 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 859,00	-884,00	143 975,00
85295		Pozostała działalność	259 528,00	1 150,00	260 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 928,00	1 150,00	19 078,00
855		Rodzina	6 511 215,00	-18 225,00	6 492 990,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 588 123,00	9 467,00	3 597 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 528 514,00	9 355,00	3 537 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 097,00	112,00	6 209,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 528,00	-27 392,00	2 651 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 567 587,00	-26 594,00	2 540 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 110,00	-798,00	68 312,00
85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	61,00	365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	61,00	365,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 669,00	-361,00	23 308,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 669,00	-361,00	23 308,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 434,98	-24 700,00	1 014 734,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 861,81	-24 000,00	472 861,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 148,00	-10 000,00	110 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 203,00	-4 000,00	18 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 168,81	-10 000,00	73 168,81
90095		Pozostała działalność	234 599,15	-700,00	233 899,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 757,20	3 500,00	25 257,20
	4300	Zakup usług pozostałych	16 005,00	-4 200,00	11 805,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 646,46	-1 300,00	1 347 346,46
92195		Pozostała działalność	651 616,46	-1 300,00	650 316,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 566,12	-1 300,00	47 266,12
Razem:			27 320 876,37	-40 376,00	27 280 500,37

**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			637 144,46	637 144,46	637 144,46	6 635,17	1308,04			
	01095		637 144,46	637 144,46	637 144,46	6 635,17	1308,04			
		2010	637 144,46							
		4010		6 635,17	6 635,17	6 635,17				
		4110		1146,13	1146,13		1146,13			
		4120		161,91	161,91		161,91			
		4210		1 555,00	1 555,00					
		4300		2 994,82	2 994,82					
		4430		624 651,43	624 651,43					
750	75011		62 707,00	62 707,00	62 707,00	31 122,00	4 252,50	0	0	300,00
		2350								300,00
		2010	62 707,00							
		4010		29 898,00	29 898,00	29 898,00				
		4040		1 224,00	1 224,00	1 224,00				
		4110		3 724,00	3 724,00		3 724,00			
		4120		528,50	528,50		528,50			
		4210		24 808,21	24 808,21					
		4300		1 023,33	1 023,33					

		4440		300,00	300,00				
		4700		1 200,96	1 200,96				
751			44 710,00	44 710,00	44 710,00	9 952,00	2 702,00	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				
	75108		20 484,00	20 484,00	20 484,00	5 301,00	1 046,00		
		2010	20 484,00						
		3030		12 000,00	12 000,00				
		4110		916,00	916,00		916,00		
		4120		130,00	130,00		130,00		
		4170		5 301,00	5 301,00	5 301,00			
		4210		1 137,00	1 137,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
	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				29 931,99	29 931,99	29 931,99					
	80153			29 931,99	29 931,99	29 931,99					
		2010	29 931,99								
		4210		287,57	287,57						
		4240		29 638,42	29 638,42						
		4300		6,00	6,00						
855				6 409 546,00	6 409 546,00	6 409 546,00	93 589,00	18 423,00	6 274 430,00	0,00	61 347,00
	85501			3 590 090,00	3 590 090,00	3 590 090,00	37 943,00	7 065,00	3 537 869,00		
		2060	3 590 090,00								
		3110		3 537 869,00	3 537 869,00			3 537 869,00			
		4010		35 319,00	35 319,00	35 319,00					
		4040		2 624,00	2 624,00	2 624,00					
		4110		6 209,00	6 209,00		6 209,00				
		4120		856,00	856,00		856,00				
		4210		3 342,00	3 342,00						
		4300		2 624,00	2 624,00						
		4440		1 247,00	1 247,00						
	85502			2 617 223,00	2 617 223,00	2 617 223,00	51 246,00	10 492,00	2 540 993,00	0,00	61 347,00
		2350									61 347,00
		2010	2 617 223,00								
		3110		2 540 993,00	2 540 993,00			2 540 993,00			

	4010		47 069,00	47 069,00	47 069,00					
	4040		4 177,00	4 177,00	4 177,00					
	4110		9 197,00	9 197,00		9 197,00				
	4120		1 295,00	1 295,00		1 295,00				
	4210		2 496,00	2 496,00						
	4300		8 437,00	8 437,00						
	4440		1 559,00	1 559,00						
	4700		2 000,00	2 000,00						
	85503		365,00	365,00	365,00					
	2010		365,00							
	4210		365,00	365,00						
	85504		178 560,00	178 560,00	178 560,00	4 400,00	866,00	172 260,00		
	2010		178 560,00							
	3110		172 260,00	172 260,00			172 260,00			
	4010		4 400,00	4 400,00	4 400,00					
	4110		758,00	758,00		758,00				
	4120		108,00	108,00		108,00				
	4210		500,00	500,00						
	4300		534,00	534,00						
	85513		23 308,00	23 308,00	23 308,00			23 308,00		
	2010		23 308,00							
	4130		23 308,00	23 308,00			23 308,00			
O g ó ł e m			7 184 039,45	7 184 039,45	7 184 039,45	141 298,17	26 685,54	6 274 430,00	0,00	61 647,00