

Uchwała Nr XIII/81/19
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 27 września 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 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.; 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.: wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 334 721,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 25 268 081,12 zł.
z tego:
 - a) dochody bieżące - 23 063 812,87 zł.
 - b) dochody majątkowe - 2 204 268,25 zł
2. w § 2 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 334 721,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 26 200 081,12 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 22 354 244,03 zł
 - b) wydatki majątkowe - 3 845 837,09 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 3 845 837,09 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Ruciński

zał. nr 1 do uchwały nr XIII/81/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 429,82	10 000,00	31 429,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 429,82	10 000,00	31 429,82
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 949 878,81	130 921,00	7 080 799,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 768 139,00	130 921,00	3 899 060,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 768 139,00	130 921,00	3 899 060,00
801			Oświata i wychowanie	1 387 379,47	47 000,00	1 434 379,47
	80101		Szkoły podstawowe	840 972,42	47 000,00	887 972,42
		0830	Wpływy z usług	0,00	47 000,00	47 000,00
852			Pomoc społeczna	756 457,00	- 30 519,00	725 938,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 595,00	- 4 654,00	13 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 595,00	- 4 654,00	13 941,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 873,00	- 30 097,00	163 776,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 373,00	- 30 097,00	163 276,00
	85216		Zasiłki stałe	136 140,00	4 232,00	140 372,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 140,00	4 232,00	139 372,00
855			Rodzina	6 204 827,00	- 492 123,00	5 712 704,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 366 715,00	- 445 049,00	2 921 666,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		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	3 361 215,00	- 447 049,00	2 914 166,00

85504		Wspieranie rodziny	225 634,00	- 47 074,00	178 560,00
-------	--	--------------------	------------	-------------	------------

BeSTia

Strona 1

	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	225 634,00	- 47 074,00	178 560,00
Razem:			25 602 802,12	- 334 721,00	25 268 081,12

Zmiana planów wydatków

zał.nr 2 do uchwały nr XIII/81/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	654 572,00	-15 100,00	639 472,00
	40002		Dostarczanie wody	654 572,00	-15 100,00	639 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 109,00	-15 100,00	65 009,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 416,00	3 600,00	131 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 916,00	3 600,00	126 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 600,00	8 600,00
750			Administracja publiczna	2 877 317,57	-2 100,00	2 875 217,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 378,00	0,00	32 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-191,79	808,21
		4300	Zakup usług pozostałych	397,00	484,33	881,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-292,54	907,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 632 244,57	-2 100,00	2 630 144,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	5 100,00	9 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	-7 200,00	59 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 368,82	10 000,00	347 368,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 368,82	10 000,00	343 368,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 541 545,56	187 921,00	9 729 466,56
	80101		Szkoły podstawowe	7 164 285,98	198 581,31	7 362 867,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 420,00	46,67	201 466,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 159,08	76 704,17	3 637 863,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 950,00	315,16	203 265,16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 325,00	12 651,19	770 976,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 360,00	1 820,99	109 180,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 082,00	14 000,00	75 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 125,00	5 982,46	268 107,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 300,00	42 805,00	140 105,00
	4260	Zakup energii	109 710,00	17 890,09	127 600,09
	4300	Zakup usług pozostałych	44 918,00	-1 816,72	43 101,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 368,92	4 768,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	146,38	7 246,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 373,00	4 075,00	160 448,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 620,00	92,00	2 712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 500,00	6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 611,41	21 000,00	1 116 611,41
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 765,00	3 000,00	355 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 840,00	3 000,00	25 840,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	571 255,83	30 500,00	601 755,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 625,35	72,90	149 698,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 724,20	12,60	28 736,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 072,29	1,79	4 074,08
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	30 000,00	47 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	420,00	420,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 645,30	6 285,87	37 931,17
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-87,29	412,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	80,00	560,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 014,00	-6 285,87	14 728,13
80110		Gimnazja	346 440,72	-44 160,31	302 280,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 840,00	-46,67	7 793,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 310,72	-4,17	154 306,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 770,00	-315,16	39 454,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 350,00	-51,19	34 298,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	-4,99	4 895,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 080,00	-21 482,46	29 597,54

	4260	Zakup energii	35 800,00	-19 246,09	16 553,91
	4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	-163,28	5 056,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	-18,92	1 541,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	-146,38	673,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 380,00	-2 095,00	6 285,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	-86,00	264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 630,00	0,00	28 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 530,00	2 000,00	19 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	-2 000,00	7 900,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	0,00	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	-2 945,00	28 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	2 945,00	21 745,00
852		Pomoc społeczna	2 027 162,00	-26 919,00	2 000 243,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 595,00	-4 654,00	13 941,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 595,00	-4 654,00	13 941,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 073,00	-30 097,00	239 976,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 573,00	-30 097,00	219 476,00
	85216	Zasiłki stałe	136 140,00	4 232,00	140 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 140,00	4 232,00	139 372,00
	85295	Pozostała działalność	255 928,00	3 600,00	259 528,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	3 600,00	186 600,00
855		Rodzina	6 255 074,00	-492 123,00	5 762 951,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 366 715,00	-445 049,00	2 921 666,00
	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	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 311 707,00	-441 748,00	2 869 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 153,00	-4 417,00	28 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 715,00	-776,00	4 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	803,00	-108,00	695,00

	85504		Wspieranie rodziny	267 665,00	-47 074,00	220 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 365,00	-47 074,00	214 291,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 995,98	0,00	1 059 995,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 922,81	0,00	496 922,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 843,00	-1 600,00	5 243,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	1 600,00	2 340,00
926			Kultura fizyczna	167 736,04	10 000,00	177 736,04
	92695		Pozostała działalność	167 736,04	10 000,00	177 736,04
		4260	Zakup energii	1 480,00	10 000,00	11 480,00
Razem:				26 534 802,12	-334 721,00	26 200 081,12

15	80101	6050	Budowa patio w PSP Dąbrówno		10 000,00									PSP Dąbrówno
16	80101	6060	Zakup pieca CO		22 000,00									PSP Marwałd
17	80101	6050	Modernizacja łazienek w PSP Elgnowo		12 000,00									PSP Elgnowo
18	85295	6050	Modernizacja budynku świetlicy Tułodziad na potrzeby projektu Senior+		186 600,00									Dotacja 90.400,00 Fundusz Soł 13.000,00 UG 83.200,00
19	90001	6060	Zakup pompy		10 000,00									Urząd Gminy
20	90001	6050	Opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji w miejscowości Fiugajki		20 000,00									UG Dąbrówno
21	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni		30 000,00									UG Dąbrówno
22	90015	6050	Lampa solarna z montażem		10 000,00									Sundusz Sołecki Brzeźno
23	90015	6050	Wykonanie linii oświetleniowej Dąbrówno ul. Polna		12 800,00									UG Dąbrówno
24	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ostrowite		10 000,00									UG Dąbrówno
25	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego		12 534,31									Fundusz Sołecki Okragłe
26	90095	6050	Budowa mola nad jeziorem Dąbrowa Wielka		42 779,20									Fundusz Sołecki Dąbrówno
27	90095	6050	Zagospodarowanie terenu półwysep Leszcz		12 000,15									UG Dąbrówno
28	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gardyny	15 983,34										Fundusz Sołecki Gardyny
29	90095	6057 6059	Budowa placu zabaw Dąbrówno		79 488,86									UG Dąbrówno
30	90095	6050	Doposażenie placu zabaw		10 705,13									Fundusz sołecki Wierzbica
31	90095	6050	Plac zabaw w miejscowości Pląchawy		10 000,00									UG Dąbrówno
32	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Lewaldzie Wielkim		16 796,15									Fundusz Sołecki Lewald Wielki
33	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo		265 904,77									F.S.Osiekowo -14.000,00 UG- 321.904,77
34	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Łogdowo	17 720,00										SFS Łogdowo 9.796,44 UG - 3,56

**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		32 378,00	32 378,00	32 378,00	25 684,00	3 797,00	0	0	300,00
		2350								300,00
		2010	32 378,00							
		4010		24 460,00	24 460,00	24 460,00				
		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		808,21	808,21					

		4300		881,33	881,33				
		4440		300,00	300,00				
		4700		907,46	907,46				
751			32 710,00	32 710,00	32 710,00	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		8 484,00	8 484,00	8 484,00	5 301,00	1 046,00		
		2010	8 484,00						
		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				

	2010	2 562 867,00							
	3110		2 488 220,00	2 488 220,00			2 488 220,00		
	4010		47 867,00	47 867,00	47 867,00				
	4040		4 177,00	4 177,00	4 177,00				
	4110		8 374,00	8 374,00		8 374,00			
	4120		1 174,00	1 174,00		1 174,00			
	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		245,00	245,00	245,00				
	2010	245,00							
	4210		245,00	245,00					
	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		23 669,00	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		6 127 954,20	6 127 954,20	6 127 954,20	127 885,17	23 424,04	5 555 731,00	0,00	61 647,00