

Uchwała Nr XIX/170/12
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 6 września 2012 roku

zmieniająca uchwałę budżetu Gminy Dąbrówno na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu gminy na 2012 rok uchwalonego uchwałą Nr XII/113/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku z późn. zm., poprzez:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Zwiększenie dochodów o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 145 642,76 zł, |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota - 15 182 905,02 zł. | |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 | 145 642,76 zł, |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 16 622 098,00 zł. | |
| 3. Przeniesienie planów wydatków w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 2 | 523 137,60 zł, |

§ 2

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1, podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
- a) dochody bieżące w wysokości 13.861.377,49 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.321.527,53 zł.

§ 3

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2, podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
- a) wydatki bieżące w wysokości 13.952.529,24 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.669.568,76 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 2.559.361,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 2.347.801,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.439.192,98 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 1.054.276,84 zł,
 - 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 250.000,00 zł,
 - 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 134.916,14 zł.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 2.656.516,14 zł, rozchody w wysokości 1.217.323,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.439.192,98 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.217.323,16 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 250.000,00 zł.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowania na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrównie.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski

Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/170/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 06 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 622,00	7 925,00	39 547,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520,00	7 925,00	8 445,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 925,00	7 925,00
758			Różne rozliczenia	5 744 546,00	31 205,76	5 775 751,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 900,00	31 205,76	59 105,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 606,23	22 606,23
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	8 599,53	8 599,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 173,18	96 512,00	585 685,18
	85395		Pozostała działalność	489 173,18	96 512,00	585 685,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	14 997,00	16 497,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	411 656,70	69 287,75	480 944,45
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 016,48	12 227,25	88 243,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				15 037 262,26	145 642,76	15 182 905,02

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zaleski

Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/170/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 06 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	319 016,00	7 925,00	326 941,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	319 016,00	7 925,00	326 941,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 800,00	7 925,00	190 725,00	
750			Administracja publiczna	1 649 698,00	0,00	1 649 698,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 800,00	- 1 000,00	77 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 000,00	9 000,00	
754			Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 820,00	0,76	144 820,76	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 770,00	0,76	133 770,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 920,00	- 3 500,00	32 420,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,76	3 500,76	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 074,92	96 512,00	702 586,92	
	85395		Pozostała działalność	606 074,92	96 512,00	702 586,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	212 843,02	5 100,00	217 943,02	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 410,10	900,00	38 310,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 170,00	2 070,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 194,86	8 372,50	32 567,36	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 021,55	1 477,50	5 499,05	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 373,08	55 815,25	65 188,33	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 654,07	9 849,75	11 503,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	12 477,00	13 077,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 146,00	13 205,00	197 351,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 146,00	13 205,00	101 351,00
			3240	Stypendia dla uczniów	66 697,00	13 205,00	79 902,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 806,00	18 000,00	1 623 806,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 500,00	3 000,00	312 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 500,00	3 000,00	312 500,00
	90095	Pozostała działalność	751 429,00	15 000,00	766 429,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 980,00	-508 705,00	125 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	373 705,00	373 705,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 443,44	- 1,98	10 441,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 771,41	1,97	31 773,38
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 617,15	0,01	13 617,16
	6099	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 944,00	10 000,00	441 944,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 370,00	10 000,00	194 370,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 370,00	10 000,00	194 370,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 370,00	10 000,00	194 370,00
	92195	Pozostała działalność	57 694,00	0,00	57 694,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,70	1 820,52	8 253,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 072,23	4 787,72	20 859,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 888,07	2 051,90	8 939,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,04	- 2 065,00	1 846,04
	4270	Zakup usług remontowych	15 402,08	- 5 500,00	9 902,08
	4277	Zakup usług remontowych	6 600,88	- 2 357,14	4 243,74
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	236,00	236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	718,20	718,20
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	307,80	307,80
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Razem:	16 476 455,24	145 642,76	16 622 098,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marcel Zielencki

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r.	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
							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.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych i chodników w miejscowości Dąbrówno		158 800,00	31 800,00	127 000,00			Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2012)	19 925,00						Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (2011 - 2012)	12 000,00						Urząd Gminy
4.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych budynku urzędu gminy		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
5.	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej dla OSP Dąbrówno		3 500,76	3 500,76				Urząd Gminy
6.	852	85219	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku GOPS		14 100,00	14 100,00				GOPS
7.	900	90001	6050	Budowa zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków (2011-2012)	303 000,00						Urząd Gminy
8.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie (2011 - 2012)	9 500,00						Urząd Gminy
9.	900	90095 90019	6050 6059	Rewitalizacja parku w Dąbrównie (2011 - 2012)	645 000,00						Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie (2011 - 2012)	12 000,00						Urząd Gminy
11.	900	90095	6060 6067 6069	Placa zabaw w miejscowości: Brzeźno Mazurskie, Leszcz. Jagodzin, Marwałd (wyposażenie)		24 647,00	7 647,00			17 000,00	Urząd Gminy
12.	900	90095	6067 6069	Placa zabaw w miejscowości: Gardyny, Sumlin, Tulodział (wyposażenie)		24 420,00	7 420,00			17 000,00	Urząd Gminy
13.	900	90095	6060 6067 6069	Plac zabaw w miejscowości Lewald Wielki (wyposażenie)		6 765,00	2 915,00			3 850,00	Urząd Gminy
14.	926	92695	6050 6059	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówno (2011-2012)	1 305 704,00						Urząd Gminy
Ogółem						2 307 129,00	87 382,76	1 27 000,00	0,00	37 850,00	x

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 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 614 799,54	1 183 026,16	431 773,38	1 614 799,54	1 183 026,16	790 000,00	393 026,16	431 773,38	250 000,00	181 773,38				
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			1 045 704,00	795 704,00	250 000,00	1 045 704,00	795 704,00	790 000,00	5 704,00	250 000,00	250 000,00	0,00				
	z tego: 2012 r.			1 045 704,00	795 704,00	250 000,00	1 045 704,00	795 704,00	790 000,00	5 704,00	250 000,00	250 000,00					
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2014 r.																
	2015 r.**																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:			20 037,62	6 011,28	14 026,34	20 037,62	6 011,28	0,00	6 011,28	14 026,34	14 026,34	14 026,34				
	z tego: 2012 r.			20 037,62	6 011,28	14 026,34	20 037,62	6 011,28	0,00	6 011,28	14 026,34	14 026,34	14 026,34				
	2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.**																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:			19 852,92	5 955,88	13 897,04	19 852,92	5 955,88	0,00	5 955,88	13 897,04	13 897,04	13 897,04				
	z tego: 2012 r.			19 852,92	5 955,88	13 897,04	19 852,92	5 955,88	0,00	5 955,88	13 897,04	13 897,04	13 897,04				
	2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.**																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4	Razem wydatki:			5 500,00	1 650,00	3 850,00	5 500,00	1 650,00	0,00	1 650,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00				
	z tego: 2012 r.			5 500,00	1 650,00	3 850,00	5 500,00	1 650,00	0,00	1 650,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00				
	2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.**																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH oś 4 "Leader" Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" operacja pn. "Kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscowości Dąbrówno"

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 4 "Leader" Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów Operacja pt. "Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Leszcz, Marwałd Jagodziny i Brzeźno Mazurskie"

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 4 "Leader" Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów Operacja pt. "Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Samin, Gardyny i Tulodział"

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 4 "Leader" Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów Operacja pt. "Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Lewald Wielki"

2.5	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	13 448,86 13 448,86	4 034,65 4 034,65	9 414,21 9 414,21	13 448,86 13 448,86	4 034,65 4 034,65	0,00	4 034,65 4 034,65	9 414,21 9 414,21	9 414,21 9 414,21		
	Dział 921 rozdział 92195											
	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 4 "Leader" Działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów Operacja pt. "Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez remonty i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Marwałdzie"											
2.6	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	10 812,96 10 812,96	3 243,88 3 243,88	7 569,08 7 569,08	10 812,96 10 812,96	3 243,88 3 243,88	0,00	3 243,88 3 243,88	7 569,08 7 569,08	7 569,08 7 569,08		
	Dział 921 rozdział 92195											
	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 4 "Leader" Działanie 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów Operacja pt. "Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kulturowanie dziedzictwa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Saminie"											
2.7	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	16 819,40 16 819,40	5 045,83 5 045,83	11 773,57 11 773,57	16 819,40 16 819,40	5 045,83 5 045,83		5 045,83 5 045,83	11 773,57 11 773,57	11 773,57 11 773,57		
	Dział 921 rozdział 92195											
	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych tytuł "Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy"											
2.8	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	98 515,00 81 515,00 17 000,00	14 777,25 12 227,25 2 550,00	83 737,75 69 287,75 14 450,00	81 515,00 81 515,00	12 227,25 12 227,25		12 227,25 12 227,25	69 287,75 69 287,75	69 287,75 69 287,75		
	Dział 921 rozdział 92195											
	Ogółem (1+2)	2 364 801,20	1 302 563,16	1 062 238,04	2 347 801,20	1 300 013,16	790 000,00	510 013,16	1 047 788,04	250 000,00	0,00	797 788,04

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zieliński

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 182 905,02
2.	Planowane wydatki		16 622 098,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 439 192,98
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 439 192,98
Przychody ogółem:			2 656 516,14
1.	Kredyty	§ 952	2 271 600,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	250 000,00
4.	Spląty 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	134 916,14
Rozchody ogółem :			1 217 323,16
1.	Spląty kredytów	§ 992	596 900,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	620 423,16
3.	Spląty 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	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Żalowski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie:							
1.	900	90017	2650	dopłata do 1m ³ wody 0,28 zł x 125.900 m ³	35 252,00		
2.	900	90017	2650	dopłata do 1m ³ ścieków kanaliz. 2,87 zł x 53.200 m ³	152 684,00		
3.	900	90017	2650	dopłata do 1m ³ wywozu nieczystości płynnych 6,80 zł x 8.650 m ³	58 561,00		
4.	900	90017	2650	dopłata do 1 mb remontu sieci wodociągowej w miejscowości Fiugajki 800 mb x 28,75 zł	23 000,00		
5.	900	90017	6210	zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Stare Miasto			12 000,00
6.	900	90017	6210	modernizacja przepompowni w Dąbrównie			70 000,00
7.	900	90017	6210	zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Marwałd			12 000,00
8.	900	90017	6210	zakup pompy do zestawu hydroforowego i remont stacji wody w miejscowości Tułodział			12 000,00
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		194 370,00	
10.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		189 880,00	

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1.	854	85495	2360	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo opiekuńczego	24 850,00
2.	921	92105	2820	zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej (krzewienie kultury wśród młodzieży szkolnej)	22 000,00
Ogółem				269 497,00	409 100,00
					128 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zatorski

Uzasadnienie:

W przedstawionej uchwale zarówno dochody jak i wydatki wzrastają o kwotę 145.642,76 zł.

Zmiany dochodów w kwocie 145.642,76 zł dotyczą:

- 1) darowizny na budowę chodnika w miejscowości Gardyny – 75023 - 7.925,00 zł,
- 2) dotacji celowych stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego (§ 2030 – 22.606,23 zł; § 6330 – 8.599,53 zł) – rozdział 75814 - 31.205,76 zł,
- 3) dotacji na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pod tytułem „Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy”, z tego: dotacja ze środków UE – 69.287,75 zł, dotacja ze środków krajowych – 12.227,25 zł (Projekt realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Marwałdzie) – rozdział - 85395 – 81.515,00 zł,
- 4) środków na realizację Projektu pn. „Lepsza przyszłość dla uczniów gimnazjum” – projekt realizowany będzie na podstawie umowy partnerskiej między OSK MARGO S.C. Marcin Gawiuk, Małgorzata Gawiuk, a Gminą – gmina występuje jako Partner – dział 85395 – 5.269,00 zł,
- 5) środków na realizację Projektu pn. „Bądźmy mądrzy – już od dziś” – projekt realizowany będzie na podstawie umowy partnerskiej między OSK MARGO S.C. Marcin Gawiuk, Małgorzata Gawiuk, a Gminą – gmina występuje jako Partner – rozdział 85395 – 9.728,00 zł,
- 6) dotacji ze Starostwa Powiatowego w Ostródzie na organizację dożynek Powiatu Ostródzkiego – rozdział 92195 – 10.000,00 zł.

Zwiększenia planów wydatków w kwocie 145.642,76 zł, dotyczą:

- 1) zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny” – rozdział 60016 - 7.925,00 zł.
- 2) kosztów związanych z realizacją projektu omówionego wyżej w punkcie 3, w ramach którego zostaną sfinansowane koszty: wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji społecznej; zakupu wyposażenia (projektor, laptop, tablica multimedialna, urządzenie przenośne działające na zasadzie tablicy multimedialnej) oraz zakup pomocy dydaktycznych – rozdział 85395 - 81.515,00 zł,
- 3) kosztów związanych z realizacją wyżej omówionych projektów (punkt 4 i 5), gmina jako Partner sfinansuje koszty zakupu: tablic informacyjnych, naklejek, plakatów, koszty ogłoszeń w prasie lokalnej o realizacji projektów, koszty obsługi bankowej, kosztów wycieczek i wynagrodzeń opiekunów wycieczek – rozdział 85395 – 14.997,00 zł,
- 4) stypendiów dla uczniów, na pokrycie 20 % udziału gminy w tym zadaniu – rozdział 85415 - 13.205,00 zł,
- 5) zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków – rozdział 90001 - 3.000,00 zł
- 6) zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja parku w Dąbrównie” – rozdział 90095 – 15.000,00 zł,

7) dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie na dofinansowanie organizacji dożynek Powiatu Ostródzkiego – rozdział 92109 – 10.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z:

- kosztami szkoleń Radnych na promocję gminy – dział 750 - 1.000,00 zł,
- kosztami zakupu węży, prądownicy, obuwia i ubrań koszarowych na zakup pompy pływającej – rozdział 75412 – 3.500,00 zł,
- realizacją projektów pn. „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmacnianie infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Samin, Gardyny i Tułodzian” (1,98 zł); „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie dziedzictwa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Saminie” (8,48 zł); „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez remonty i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Marwałdzie” (9.922,14 zł) – rozdział 85395,
- zadaniem inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja parku w Dąbrównie” z podziałem na środki UE, budżetu krajowego i kosztów niekwalifikowanych – rozdział 90095 – 508.705,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Szalewski