

Uchwała Nr XLVII/290/18
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2018 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 2017 r. poz. 1875 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/249/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2018 rok, zmienionej: uchwałą Nr XLIII/251/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.01.18 r.; uchwałą nr XLIV/258/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.02.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.40.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.2018 r.; uchwałą nr XLV/268/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.03.2018; zarządzeniem nr Or.0050.51.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.03.18 r; uchwałą nr XLVI/282/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24.04.2018 r; zarządzeniem nr Or.0050.63.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27.04.2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 2.014,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 22.375.091,75 zł.
z tego:
 - a) dochody bieżące - 20.573.423,73 zł.
 - b) dochody majątkowe - 1.801.668,02 zł
2. w § 2 dokonuje się przeniesień planu wydatków w wyniku których wydatki ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 22.989.091,75 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 20.014.497,08 zł
 - b) wydatki majątkowe - 2.974.594,67 zł
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 2.974.594,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
4. § 2 ust. 4 lit. a otrzymuje brzmienie: ”zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 4”,

5. § 2 ust. 4 dodaje się lit. c w brzmieniu "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy wynosi 614.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 614.000,00 zł
7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 861.000,00 zł, rozchody w wysokości 247.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XLII/249/2017 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2018 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.

Uzasadnienie:

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o kwotę **2.014,00** zł i jednocześnie o tą samą kwotę zwiększają się wydatki. Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- 1) Na podstawie decyzji Wojewody FK 95/2018 z dnia 10 maja 2018 r. zwiększeniu ulega dotacja na utrzymanie przez gminę grobów i cmentarzy wojennych o kwotę 2.000,00 zł (71035§2020),
- 2) Na podstawie decyzji Wojewody FK 100/2018 z dnia 10 maja 2018 r. zwiększeniu ulega dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 14,00 zł (85503§2010),

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- 1) W związku z otrzymanymi dotacjami zwiększają się plany wydatków w odpowiednich rozdziałach 71035 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł na utrzymanie porządku na cmentarzach wojennych oraz 85503§4210 na realizację zadania Karty Dużej Rodziny.
- 2) Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005§4600 o kwotę 4.715,00 zł odszkodowanie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Olsztyn ze względu na dzierżawę nieodpłatnie przekazanej działki w Leszczu.
- 3) Zwiększenie planu wydatków na organizacje przetargów: na Świetlice w Ostrowitem o kwotę 1.200,00 zł (92195§6050); Małe Wielkie Przedszkole 1.200,00 zł (80106§4170) oraz 2.400,00 zł (80101§6050) Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby PSP w Elgnowie a zmniejsza się wydatki na remont pomieszczeń biurowych w budynku urzędu gminy o kwotę 4.860,58 zł.

Ponadto na podstawie wniosku sołectwa Brzeźno Mazurskie dokonuje się przeniesień:
W rozdziale 90015§6060 rezygnacja z zakupu lamp oświetleniowych 3.000,00 zł za zakup i montaż przystanku.

Ponadto na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych dokonuje się przeniesienia planów wydatków w ramach rozdziału: 70005, 75023, 75412, 80101, 80110, 90001.

załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/289/18 Rady Gminy Dabrownó z dnia 24.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	6 196 628,23	14,00	6 196 642,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	14,00	28,00
		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) ustawami	14,00	14,00	28,00
Razem:				22 373 077,75	2 014,00	22 375 091,75

załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/289/18 Rady Gminy Dabrowno z dnia 24.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 442,00	6 540,00	61 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 942,00	4 540,00	57 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 184,00	500,00	3 684,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	- 675,00	4 325,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 715,00	4 715,00
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	48 546,00	2 000,00	50 546,00
	71035		Cmentarze	3 288,00	2 000,00	5 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 976,00	2 000,00	4 976,00
750			Administracja publiczna	2 309 645,58	- 7 150,00	2 302 495,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 137 195,58	- 7 150,00	2 130 045,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 246,00	- 1 850,00	88 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 055,00	60,58	154 115,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 260,58	- 4 860,58	26 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 425,00	- 1 500,00	196 925,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 175,00	0,00	195 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 290,00	3 000,00	21 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 988,00	- 3 000,00	52 988,00
	75414		Obrona cywilna	1 250,00	- 500,00	750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 500,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00

801			Oświata i wychowanie	8 546 930,49	3 600,00	8 550 530,49
	80101		Szkoły podstawowe	5 774 932,10	9 800,00	5 784 732,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 867,00	- 1 350,00	218 517,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 360,00	150,00	28 510,00
		4260	Zakup energii	73 840,00	7 000,00	80 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 970,00	1 200,00	4 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	400,00	3 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 163,08	2 400,00	294 563,08
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	708 646,21	1 200,00	709 846,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	80110		Gimnazja	968 856,92	- 7 400,00	961 456,92
		4260	Zakup energii	25 840,00	- 7 000,00	18 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 610,00	- 400,00	10 210,00
852			Pomoc społeczna	1 652 141,00	0,00	1 652 141,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 542,00	0,00	674 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 858,00	- 2 927,00	410 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 476,00	2 927,00	33 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 297,00	- 302,00	33 995,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	302,00	1 802,00
855			Rodzina	6 258 592,00	14,00	6 258 606,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	14,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	28,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 265,13	- 3 690,00	852 575,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	567 214,00	- 690,00	566 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 411,00	- 690,00	9 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 380,00	- 1 500,00	62 880,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 070,00	- 3 000,00	157 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 893,00	2 200,00	1 079 093,00

92195		Pozostała działalność	418 893,00	2 200,00	421 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 790,00	1 000,00	23 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 861,00	1 200,00	165 061,00
Razem:			22 987 077,75	2 014,00	22 989 091,75

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 375 091,75
	w tym: dochody bieżące		20 573 423,73
	dochody majątkowe		1 801 668,02
2.	Planowane wydatki		22 989 091,75
	w tym: wydatki bieżące		20 014 497,08
	wydatki majątkowe		2 974 594,67
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-614 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		614 000,00
Przychody ogółem:			861 000,00
1.	Kredyty	§ 952	861 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	
Rozchody ogółem :			247 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	178 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	69 000,00
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	