

Uchwała Nr XXIV/211/13
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 14 lutego 2013 roku

zmieniająca uchwałę budżetu gminy Dąbrówno na 2013 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, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu gminy na 2013 rok uchwalonego uchwałą Nr XXII/199/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku, poprzez:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększenie dochodów o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 50 027,09 zł, |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota - 15 879 244,09 zł. | |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 | 50 027,09 zł, |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 15 881 837,09 zł. | |
| 3. Przeniesienie planów wydatków w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 2 | 6 150,00 zł, |

§ 2

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1 podpunkt a przeznacza się łącznie na:
 - a) dochody bieżące w wysokości 13.646.444,09 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2.232.800,00 zł.

§ 3

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a przeznacza się łącznie na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 13.456.378,09 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.425.459,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 2.356.252,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 69.207,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.593,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 2.593,00 zł.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 923.39300 zł, rozchody w wysokości 920.800,00 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 – 2.593,00 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 920.800,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 232.800,00 zł.

§ 7

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.127.798,00 zł, koszty - 1.129.795,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marcel Żalowski

Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/211/13 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 14 lutego 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	50 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	2 623 178,00	27,09	2 623 205,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 800,00	27,09	2 296 827,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	0,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,70	26,70
Razem:				15 829 217,00	50 027,09	15 879 244,09

UZASADNIENIE RZĄDY GMINY
Mieczysław Zaleski

Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/211/13 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 14 lutego 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 760 983,00	0,00	1 760 983,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 612 196,00	0,00	1 612 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 120,00	- 6 150,00	79 970,00
852	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
			Pomoc społeczna	3 436 525,00	27,09	3 436 552,09
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 000,00	27,09	2 279 027,09
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,70	26,70
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	0,39
900	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 655,00	50 000,00	2 347 655,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	296 756,00	50 000,00	346 756,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
Razem:				15 831 810,00	50 027,09	15 881 837,09

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zaleski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (9+9+10+11)	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.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2013)	15 000						Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (2011 - 2013)	15 000						Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno	30 000	0					Urząd Gminy
4.	750	75023	6060	Centrala telefoniczna		6 150					Urząd Gminy
5.	801	80101	6060	Piec centralnego ogrzewania do budynku PSP Dąbrówno		16 000					PSP Dąbrówno
6.	900	90001 90019	6050	Kanalizacja ciśnieniowa w miejscowości Dąbrówno (ul. Parkowa, Powstańców)		15 000					Urząd Gminy
7.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Dąbrówno	1 339 000	0					Urząd Gminy
8.	900	90095	6050 6057 6059	Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie (2011 - 2012)	381 802						Urząd Gminy
9.	900	90095	6060	Plac zabaw w miejscowości Wierzbica (wyposażenie)		12 300					Urząd Gminy
10.	900	90095	6060	Monitoring w parku w miejscowości Dąbrówno			20 000				Urząd Gminy
11.	921	92195	6050	Zakup i adaptacja budynku dla jednostek upowszechniania kultury	500 000	0					Urząd Gminy
12.	921	92195	6050	Świecica w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku)	6 000	0					Urząd Gminy
Ogółem					2 286 802	69 450	49 450	20 000	0	0	x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zaluski

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	11	12
1.	900	90017	6210	Zakup pompy z oprzyrządowaniem do przepompowni w miejscowości Dąbrówno (ul. Nadbrzeżna)	15 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
2.	900	90017	6210	Modernizacja hydroforni w Wądzynie i budowa studni wodomierzowej	50 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
3.	900	90095	6650	Budowa drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)	4 207,00	Związek Gmin "Czyste Środowisko"
Ogółem					69 207,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
010	01010	6610	50 000,00	50 000,00					
900	90017	6210							50 000,00
Ogółem				50 000,00	0,00			0,00	50 000,00

LICZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zalewski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15 879 244,09
2.	Planowane wydatki		15 881 837,09
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 593,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 593,00
Przychody ogółem:			923 393,00
1.	Kredyty	§ 952	897 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	26 393,00
Rozchody ogółem :			920 800,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	514 800,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	156 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	250 000,00
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 Zalewski

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	96 684,49	1 127 798,00	346 756,00	281 756,00	65 000,00	1 129 795,00	0,00	94 687,49	X
	z tego:									
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	96 684,49	1 127 798,00	346 756,00	281 756,00	65 000,00	1 129 795,00	0,00	94 687,49	X
										X
										X
										X
										X
	Ogółem	96 684,49	1 127 798,00	346 756,00	281 756,00	65 000,00	1 129 795,00	0,00	94 687,49	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zalewski

Uzasadnienie:

W przedstawionej uchwale zarówno dochody jak i wydatki wzrastają o kwotę 50.0027,09 zł.

Zmiana po stronie dochodów dotyczy:

- 1) dotacji z Gminy Działdowo w kwocie 50.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie modernizacji hydroforni w miejscowości Wądzyn wraz z wybudowaniem studni wodomierzowej - 50 000,00 zł,
- 2) wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami - 27,09 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- 1) dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego celem sfinansowania modernizacji hydroforni w miejscowości Wądzyn wraz z wybudowaniem studni wodomierzowej oraz podłączenie gospodarstw Gminy Działdowo położonych na terenie przyległym do sieci wodociągowej naszej gminy na odcinku Kalbornia – Brzeźno Mazurskie - 50 000,00 zł,
- 2) zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich - 27,09 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planów wydatków w zakresie działu 750, zmniejsza się plan z zakupu wyposażenia w ramach wydatków bieżących w kwocie 6.150,00 zł, na wydatki majątkowe celem zakupu do urzędu centrali telefonicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zalewski