

Uchwała Nr VIII/47/19
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 marca 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 2017 roku poz. 2077 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. ; wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 111.093,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 24.248.960,87 zł.
z tego:
 - a) dochody bieżące - 21.322.310,41 zł.
 - b) dochody majątkowe - 2.926.650,46 zł
2. w § 2 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 111.093,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 25.180.960,87 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 21.059.887,30 zł
 - b) wydatki majątkowe - 4.121.073,57 zł
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 4.121.073,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.
4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków § pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.447.182,52 zł , zgodnie z załącznikiem 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

załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/47/19 Rady Gminy Dabrownó z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 893 477,00	693,00	6 894 170,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 767 446,00	693,00	3 768 139,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 767 446,00	693,00	3 768 139,00
852			Pomoc społeczna	566 468,00	110 400,00	676 868,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	110 400,00	110 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 400,00	90 400,00
Razem:				24 137 867,87	111 093,00	24 248 960,87

Zmiana planów wydatków

załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/47/19 Rady Gminy Dąbrowno z dnia 28.03.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	284 617,00	-14 600,00	270 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	234 617,00	-14 600,00	220 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-34 600,00	20 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 845,00	20 000,00	54 845,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 068,00	-1 000,00	113 068,00
	70095		Pozostała działalność	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	4 020 603,57	-40 000,00	3 980 603,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 290,57	-40 000,00	3 746 290,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 435,00	-13 000,00	311 435,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 435,00	-13 000,00	307 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 835,00	-13 000,00	146 835,00
801			Oświata i wychowanie	8 619 373,63	60 000,00	8 679 373,63
	80101		Szkoły podstawowe	6 957 403,90	58 505,00	7 015 908,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 620,00	-4 738,00	41 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 350,00	-1 712,00	143 638,00
		4260	Zakup energii	114 400,00	-8 690,00	105 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	830,00	2 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 180,00	4 738,00	43 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 060,00	7 997,00	177 057,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 540,00	80,00	2 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 491,41	60 000,00	1 094 491,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 110,00	305,00	367 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 890,00	305,00	17 195,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	433 372,73	890,00	434 262,73
		4307	Zakup usług pozostałych	38 900,00	-500,00	38 400,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 830,00	890,00	10 720,00
	80110		Gimnazja	338 790,00	0,00	338 790,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	-120,00	36 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	120,00	8 580,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 330,00	300,00	28 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 430,00	300,00	18 730,00
852		Pomoc społeczna	1 739 573,00	138 000,00	1 877 573,00
	85295	Pozostała działalność	47 928,00	138 000,00	185 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00	113 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 840,00	0,00	99 840,00
	85395	Pozostała działalność	99 840,00	0,00	99 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	-7 200,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 962,61	-6 500,00	973 462,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 961,00	0,00	474 961,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	910,00	9 110,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-910,00	4 090,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 428,00	-500,00	18 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 428,00	-500,00	7 928,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 574,00	4 000,00	239 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 124,00	4 000,00	24 124,00
	90095	Pozostała działalność	239 899,61	-10 000,00	229 899,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 725,00	-10 000,00	84 725,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 958,02	-11 978,00	1 338 980,02
	92195	Pozostała działalność	653 928,02	-11 978,00	641 950,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 501,25	-11 278,00	35 223,25
	4270	Zakup usług remontowych	17 880,00	-700,00	17 180,00
926		Kultura fizyczna	188 415,04	171,00	188 586,04
	92695	Pozostała działalność	188 415,04	171,00	188 586,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 105,04	171,00	162 276,04
Razem:			25 069 867,87	111 093,00	25 180 960,87

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2019 (13+14+15)	w tym: źródła finansowania				
						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.	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źr.*
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	60016	6050	Budowa chodników i ulic w Dąbrównie		20 000,62									UG Dąbrówno
2.	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Leszcz		14 844,38									Fundusz Sołecki Leszcz
3	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Elgnowo		10 000,00									Fundusz Sołecki Elgnowo
4	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Wierzbica		10 000,00									Fundusz Sołecki Wierzbica
5	75023	6050	Modernizacja budynku UG		10 000,00									UG Dąbrówno
6	75023	6060	Samochód Renault Master	78 520,00										UG Dąbrówno
7	75023	6057 6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępnienia informacji publicznej Gminy Dąbrówno	1 287 900,00										UG Dąbrówno
8	75412	6060	Motopompa OSP Elgnowo		37 000,00									UG Dąbrówno
9	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie	880 970,90										UG Dąbrówno
10	80101	6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Marwałd	639 843,00										UG Dąbrówno
11	80101	6050	Budowa patio w PSP Dąbrówno		10 000,00									PSP Dąbrówno
12	80101	6060	Zakup pieca CO		22 000,00									PSP Marwałd
13	80101	6050	Modernizacja łazienek w PSP Elgnowo		12 000,00									PSP Elgnowo
14	85295	6050	Modernizacja budynku świetlicy Tułodziad na potrzeby projektu Senior+		113 000,00									Dotacja 90.400,00 Fundusz Soł 13.000,00 UG 9.600,00

	2019	rozdział 90095 § 6057 6059				78 060,86	28 390,86			28 390,86	49 670,00			49 670,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	400 726,78	0,00	584 226,78	584 226,78	14 400,00	0	0	14 400,00	569 826,78	0	0	569 826,78
2.1	Program:	"Oparcie w rodzinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPOWM 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			20 380,00		203 880,00	203 880,00	14 400,00			14 400,00	189 480,00		
z tego: 2019 r.		Dział 853 rozdział 85395	99 840,00		99 840,00	99 840,00	7 200,00			7 200,00	92 640,00			92 640,00
2020 r.			104 040,00		104 040,00	104 040,00	7 200,00			7 200,00	96 840,00			96 840,00
2.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pn. "Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			380 346,78	0,00	380 346,78	380 346,78			0,00	380 346,78			
z tego: 2019 r.		Dział 801 rozdział 80106	380 346,78		380 346,78	380 346,78				380 346,78				380 346,78
2020 r.														
Ogółem (1+2)		x	3 807 101,52	573 723,15	3 416 879,37	2 551 222,52	372 216,30	0,00	0,00	372 216,30	2 179 006,22	0,00	0,00	2 179 006,22

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
750	75011		25 918,00	25 918,00	25 918,00	19 224,00	3 797,00	0	0	300,00
		2350								300,00
		2010	25 918,00							
		4010		18 000,00	18 000,00	18 000,00				
		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		1 000,00	1 000,00					
		4300		397,00	397,00					
		4440		300,00	300,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
751			950,00	950,00	950,00	501,00	99,00	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					
	75109		100,00	100,00	100,00					
		2010	100,00							
		4410		100,00	100,00					
855			6 204 943,00	6 204 943,00	6 204 943,00	94 549,00	17 395,00	6 073 555,00	0,00	61 347,00
	85501		3 304 892,00	3 304 892,00	3 304 892,00	35 220,00	6 408,00	3 256 051,00		
		2060	3 304 892,00							
		3110		3 256 051,00	3 256 051,00			3 256 051,00		
		4010		32 596,00	32 596,00	32 596,00				
		4040		2 624,00	2 624,00	2 624,00				
		4110		5 619,00	5 619,00		5 619,00			
		4120		789,00	789,00		789,00			
		4210		3 359,00	3 359,00					
		4300		2 624,00	2 624,00					
		4440		1 230,00	1 230,00					
	85502		2 755 025,00	2 755 025,00	2 755 025,00	56 721,00	10 467,00	2 674 782,00	0,00	61 347,00
		2350								61 347,00
		2010	2 755 025,00							
		3110		2 674 782,00	2 674 782,00			2 674 782,00		
		4010		52 544,00	52 544,00	52 544,00				
		4040		4 177,00	4 177,00	4 177,00				
		4110		9 179,00	9 179,00		9 179,00			
		4120		1 288,00	1 288,00		1 288,00			
		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		17,00	17,00	17,00					
	2010	17,00							
	4210		17,00	17,00					
85504		121 340,00	121 340,00	121 340,00	2 608,00	520,00	117 430,00		
	2010	121 340,00							
	3110		117 430,00	117 430,00			117 430,00		
	4010		2 608,00	2 608,00	2 608,00				
	4110		456,00	456,00		456,00			
	4120		64,00	64,00		64,00			
	4210		500,00	500,00					
	4300		282,00	282,00					
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		6 231 811,00	6 231 811,00	6 231 811,00	114 274,00	21 291,00	6 073 555,00	0,00	61 647,00

Uzasadnienie:

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o kwotę 111.093,00 zł i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. Pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2019 została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 693,00 (75801\$2920)
2. Zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem dofinansowaniem na realizację zadania „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Seniora+” w kwocie 110.400,00 zł z tego na zadanie inwestycyjne 90.400,00 zł i zadanie bieżące 20.000,00 zł w rozdziale 85295.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu:

1. W rozdziale 60016 dokonano zmniejszenia planu wydatków na kwotę 14.600,00 zł z tego zmniejszenie zakupu materiałów na kwotę 34.600,00 a zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 20.000,00 zł.
2. W rozdziale 70095 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł. (zmiana w funduszu sołeckim Samin),
3. W rozdziale 75023 zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne o kwotę 40.000,00 zł „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”,
4. W rozdziale 75412 zmniejszenie wydatków o kwotę 13.000,00 zł (zmiana w funduszu sołeckim Tułodziad),
5. W dziale 801 zwiększenie planu wydatków o ogólną kwotę 60.000,00 zł z tego zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku PSP Elgnowo” i przeniesienia dokonane między paragrafami,
6. W rozdziale 85295 zwiększenie wydatków na zadanie „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” w ogólnej kwocie 138.000,00 zł z tego dotacja 110.400,00 zł wkład własny 27.600,00 zł,
7. W rozdziale 85395 dokonano przeniesień między paragrafami,
8. W dziale 900 i 921 dokonane zmiany dotyczą wniosków złożonych przez sołectwa z funduszy sołeckich ,
9. W rozdziale 92695 zwiększono plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym Otwarta Stefa Aktywności w miejscowości Samin o kwotę 171,00 zł.

Na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa z funduszu sołeckiego dokonano zmian w wydatkach :

1. Sołectwo Wierzbica
2. Sołectwo Elgnowo
3. Sołectwo Tułodziad

WÓJT GMINY

/ - / Piotr Zwaliński