

**Uchwała Nr XLV/268/18**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 29 marca 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/249/2017 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 33.389,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
  - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 21.857.662,25 zł.  
z tego:
    - a) dochody bieżące - 20.055.994,23 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 - 22.471.662,25 zł  
z tego:
    - a) wydatki bieżące - 19.472.833,00 zł
    - b) wydatki majątkowe - 2.998.829,25 zł
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 2.998.829,25 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. § 5 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych zaciąganych na:
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 1.000.000,00 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - 614.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i papierów wartościowych w kwocie 247.000,00 zł,
- 4) ustala się kwotę udzielonych pożyczek z budżetu gminy do wysokości 100.000,00 zł.”

## § 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.

załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/268/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 674 943,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>5 879 943,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 799 340,00	100 000,00	1 899 340,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 638 380,00	100 000,00	1 738 380,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 162 824,00	105 000,00	2 267 824,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 264 200,00	105 000,00	1 369 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 243 640,00</b>	<b>- 238 403,00</b>	<b>6 005 237,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 950 881,00	- 238 403,00	3 712 478,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 950 881,00	- 238 403,00	3 712 478,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 115 792,66</b>	<b>759 980,36</b>	<b>1 875 773,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	579 866,27	759 980,36	1 339 846,63
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62 <sup>f</sup>	579 066,27	759 980,36	1 339 046,63
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 192 864,23</b>	<b>14,00</b>	<b>6 192 878,23</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	14,00	14,00
		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	0,00	14,00	14,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>759 980,36</b>	<b>- 759 980,36</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	759 980,36	- 759 980,36	0,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62 <sup>f</sup>	759 980,36	- 759 980,36	0,00

	<b>Razem:</b>	21 891 051,25	- 33 389,00	21 857 662,25
--	---------------	---------------	-------------	---------------

załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/268/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>593 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 357,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	593 357,00	0,00	593 357,00
		4260	Zakup energii	177 770,00	- 7 640,00	170 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 095,00	7 640,00	37 735,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>306 581,00</b>	<b>- 7 750,00</b>	<b>298 831,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	306 581,00	- 7 750,00	298 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	- 6 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 262,00	- 1 750,00	43 512,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 320 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 320 222,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 151 935,00	0,00	2 151 935,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 082,00	2 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 137,00	- 2 082,00	157 055,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 640 126,07</b>	<b>- 37 403,00</b>	<b>8 602 723,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 125 717,86	- 269 643,18	5 856 074,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 700,00	- 9 346,00	186 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 850,00	- 162 860,00	2 459 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 930,00	- 12 280,00	170 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 550,00	- 29 722,13	481 827,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 120,00	- 4 372,05	68 747,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 070,00	- 41 203,00	219 867,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	- 2 500,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	4 010,00	59 510,00

4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	- 1 600,00	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 930,00	- 6 860,00	128 070,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	1 090,00	2 130,00

BeSTia

Strona 1

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 265,66	3 000,00	390 265,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	681 446,21	7 200,00	688 646,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	7 200,00	8 400,00
80110		Gimnazja	1 001 910,00	- 33 053,08	968 856,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 600,00	- 2 000,00	48 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 610,00	- 21 550,00	607 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 790,00	- 2 000,00	58 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 920,00	- 4 403,08	117 516,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 380,00	- 600,00	16 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	- 500,00	41 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 960,00	- 2 000,00	31 960,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	308 276,00	- 2 200,00	306 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 640,00	- 2 200,00	144 440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	260 293,26	260 293,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 346,00	11 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 410,00	184 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 280,00	14 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 125,21	34 125,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 972,05	4 972,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 860,00	8 860,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 254 828,00</b>	<b>14,00</b>	<b>6 254 842,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	14,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	14,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>718 213,13</b>	<b>1 500,00</b>	<b>719 713,13</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 462,00	0,00	437 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 580,00	- 2 200,00	64 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	708,00	2 200,00	2 908,00

BeSTia

Strona 2

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 816,10	1 500,00	7 316,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 316,10	1 500,00	6 816,10
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 073 803,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 079 203,00</b>
	92195		Pozostała działalność	415 803,00	5 400,00	421 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 440,00	- 600,00	60 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 861,00	- 5 000,00	163 861,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 053,05</b>	<b>4 850,00</b>	<b>99 903,05</b>
	92695		Pozostała działalność	95 053,05	4 850,00	99 903,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00	- 900,00	9 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 963,05	24 750,00	77 713,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 19 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 505 051,25</b>	<b>- 33 389,00</b>	<b>22 471 662,25</b>







14	80106	6050 6057 6059	Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby przedszkola		391 746,21								Urząd Gminy
15	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych		12 000,00								Fundusz Sołecki Brzeźno Mazurskie
16	90095	6050	Wiaty szt. 2		16 000,00								Fundusz Sołecki Gardynv
17	90095	6050	Altana		12 211,53								Fundusz Sołecki Okrągłe
18	90095	6057 6059	Budowa infrastr. Rekreacyjnej na terenie Gminy Dąbrówno	6 511,62									Urząd Gminy
19	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Piekietka		8 000,00								Fundusz Sołecki Samin
20	90095	6050	Zagospodarowanie łąki rybackiej		41 853,98								Fundusz Sołecki Dąbrówno i UG
21	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo		151 021,00								Fundusz Sołecki Osiekowo 13500,00 UG 1357521,00
22	92195	6057 6059	Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja)		152 712,00								Urząd Gminy
23	92195	6050	Remont świetlicy Wądzyn		12 840,00								Fundusz Sołecki Wądzyn
24	92695	6050	Budowa Otwartej Przestrzeni w miejscowości Samin		52 963,05								Urząd Gminy Dąbrówno
25	92695	6060	Siłownia zewnętrzna		11 000,00								Fudusz Sołecki Lewańd Wielki
26	92695	6050	Budowa strefy rekreacyjno- sportowej w miejscowości Wierzbica		24 750,00								Fundusz Sołecki Wierzbica 19.000,00 Urząd Gminy 5.750,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 015 093,19</b>	<b>1 983 736,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>22 575,00</b>	<b>22 575,00</b>	<b>22 575,00</b>	<b>16 129,00</b>	<b>3 182,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470,00</b>
		2350								470,00
		2010	22 575,00							
		4010		14 400,00	14 400,00	14 400,00				
		4040		1 729,00	1 729,00	1 729,00				
		4110		2 787,00	2 787,00		2 787,00			
		4120		395,00	395,00		395,00			
		4210		800,00	800,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4440		264,00	264,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>480,00</b>	<b>82,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2010	860,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4170		480,00	480,00	480,00				
		4210		298,00	298,00					
<b>852</b>			<b>15 416,00</b>	<b>15 416,00</b>	<b>15 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>85213</b>		<b>15 416,00</b>	<b>15 416,00</b>	<b>15 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 416,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	15 416,00							
		4130		15 416,00	15 416,00			15 416,00		
<b>855</b>			<b>6 172 803,00</b>	<b>6 172 803,00</b>	<b>6 172 803,00</b>	<b>103 022,00</b>	<b>13 449,00</b>	<b>6 040 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 269,00</b>
	<b>85501</b>		<b>3 560 840,00</b>	<b>3 560 840,00</b>	<b>3 560 840,00</b>	<b>41 718,00</b>		<b>3 507 417,00</b>		
		2060	3 560 840,00							
		3110		3 507 417,00	3 507 417,00			3 507 417,00		
		4010		38 338,00	38 338,00	38 338,00				
		4040		3 380,00	3 380,00	3 380,00				
		4110		7 184,00	7 184,00		7 184,00			
		4120		1 022,00	1 022,00		1 022,00			
		4300		2 016,00	2 016,00					
		4440		1 483,00	1 483,00					
	<b>85502</b>		<b>2 611 949,00</b>	<b>2 611 949,00</b>	<b>2 611 949,00</b>	<b>61 304,00</b>	<b>13 449,00</b>	<b>2 533 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 269,00</b>
		2350								84 269,00
		2010	2 611 949,00							
		3110		2 533 382,00	2 533 382,00			2 533 382,00		
		4010		57 139,00	57 139,00	57 139,00				
		4040		4 165,00	4 165,00	4 165,00				
		4110		11 774,00	11 774,00		11 774,00			
		4120		1 675,00	1 675,00		1 675,00			
		4210		1 035,00	1 035,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4440		1 779,00	1 779,00					
	<b>85503</b>		14,00	14,00	14,00					
		2010	14,00							

4210		14,00	14,00					
<b>O g ó ł e m</b>	<b>6 211 654,00</b>	<b>6 211 654,00</b>	<b>6 211 654,00</b>	<b>119 631,00</b>	<b>16 713,00</b>	<b>6 056 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 739,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 857 662,25
	w tym: dochody bieżące		20 055 994,23
	dochody majątkowe		1 801 668,02
2.	Planowane wydatki		22 471 662,25
	w tym: wydatki bieżące		19 472 833,00
	wydatki majątkowe		2 998 829,25
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-614 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>614 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>861 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
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	861 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>247 000,00</b>
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	