

Uchwała Nr XX/121/16
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/96/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2016 r. zmienionej zarządzeniem Nr Or.0050.16.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 09 lutego 2016 r., uchwałą Nr XVIII/100/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.23.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 02 marca 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.28.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 18 marca 2016 r., uchwałą Nr XIX/117/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 marca 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.39.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 11 kwietnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku, których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 16 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) **dochody po zmianach stanowi kwota - 19 274 815,00 zł,**
z tego:
 - a) dochody bieżące - 18.383.315,00 zł,
 - b) dochody majątkowe - 891.500,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu w wyniku, których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 16 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 19 214 433,00 zł,**
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 17.397.303,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 1.817.130,00 zł.
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.817.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
4. § 2 ust. 3 ppkt b otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.”
5. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 757.718,00 zł, rozchody w wysokości 818.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XVII/96/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Dąbrówno na 2016 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.

Zmiany planów dochodów

zał. nr 1 do uchwały Nr XX/121/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 982,00	3 900,00	34 882,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570,00	3 900,00	4 470,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 900,00	3 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 393,00	12 300,00	402 693,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 900,00	12 300,00	381 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 300,00	12 300,00
Razem:				19 258 615,00	16 200,00	19 274 815,00

Zmiany planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały Nr XX/121/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	357 590,00	- 10 000,00	347 590,00
	60016		Drogi publiczne gminne	357 590,00	- 10 000,00	347 590,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 969,00	10 500,00	157 469,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 969,00	10 500,00	152 469,00
		3240	Stypendia dla uczniów	141 969,00	10 500,00	152 469,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 672 903,00	11 800,00	1 684 703,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 488 070,00	11 800,00	1 499 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	11 800,00	34 800,00
926			Kultura fizyczna	46 590,00	3 900,00	50 490,00
	92695		Pozostała działalność	24 590,00	3 900,00	28 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 490,00	3 900,00	27 390,00
Razem:				19 198 233,00	16 200,00	19 214 433,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01010	6050	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Elgnowo	142 500,00	0,00					Urząd Gminy
2.	01010	6050	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewałd Wielki	142 500,00	0,00					Urząd Gminy
3.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Gardyny		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
4.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
5.	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej Stare Miasto - Fiugajki		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
6.	40002	6060	Pompa głębinowa do poboru wody (Elgnowo)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7.	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2015)	14 043,92	0,00					Urząd Gminy Sołectwo Gardyny
8.	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno		20 006,08	20 006,08				Urząd Gminy
9.	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych położonych w miejscowościach Samin, Saminek, Wierzbica na terenie Gminy Dąbrówno		182 870,00	182 870,00				Urząd Gminy
10.	60016	6050	Remont i modernizacja drogi na osiedlu domków letniskowych (Dąbrówno)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno

11.	70005	6050	Adaptacja budynku w miejscowości Samin		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
12.	75023	6060	Oprogramowanie - kosztorysowanie		3 820,00	3 820,00				Urząd Gminy
13.	75412	6060	Aparaty oddechowe (OSP Marwałd)		5 400,00	5 400,00				Urząd Gminy Sołectwo Marwałd
14.	80101	6050	Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie	2 500,00	0,00					PSP Marwałd
15.	80101	6050	Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd	3 500,00						PSP Marwałd
16.	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku szkolnym w Dąbrównie		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
17.	85295	6060	Zestaw komputerowy		4 100,00	4 100,00				GOPS Dąbrówno
18.	90001 90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto	1 050 000,00	0,00					Urząd Gminy
19.	90001	6060	Pompa ściekowa do przepompowni (Stare Miasto)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
20.	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno Mazurskie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Brzeźno Mazurskie
21.	92195	6050	rozbudowa kotłowni i instalacja centralnego ogrzewanie w świetlicy w miejscowości Elgnowo		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo
22.	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Łogdowo		8 640,00	8 640,00				Urząd Gminy Sołectwo Łogdowo
23.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Okrągłe (projekt)		10 690,00	10 690,00				Urząd Gminy Sołectwo Okrągłe
24.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Osiekowo (projekt)		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Osiekowo
25.	92195	6050	Budowa tarasu i zadaszenia przed świetlicą w miejscowości Wierzbica		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
26.	92195	6060	Kuchnia gazowa		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
27.	92195	6060	Kontener mieszkalny - świetlica		10 560,00	10 560,00				Urząd Gminy Sołectwo Saminek
Ogółem					1 355 043,92	462 086,08	462 086,08			x

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01010	6050	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Elgnowo	142 500,00	0,00					Urząd Gminy
2.	01010	6050	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewańd Wielki	142 500,00	0,00					Urząd Gminy
3.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Gardyny		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
4.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
5.	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej Stare Miasto - Fiugajki		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
6.	40002	6060	Pompa głębinowa do poboru wody (Elgnowo)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7.	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2015)	14 043,92	0,00					Urząd Gminy Sołectwo Gardyny
8.	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno		20 006,08	20 006,08				Urząd Gminy
9.	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych położonych w miejscowościach Samin, Saminek, Wierzbica na terenie Gminy Dąbrówno		182 870,00	182 870,00				Urząd Gminy
10.	60016	6050	Remont i modernizacja drogi na osiedlu domków letniskowych (Dąbrówno)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno

11.	70005	6050	Adaptacja budynku w miejscowości Samin		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
12.	75023	6060	Oprogramowanie - kosztorysowanie		3 820,00	3 820,00				Urząd Gminy
13.	75412	6060	Aparaty oddechowe (OSP Marwałd)		5 400,00	5 400,00				Urząd Gminy Sołectwo Marwałd
14.	80101	6050	Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie	2 500,00	0,00					PSP Marwałd
15.	80101	6050	Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd	3 500,00						PSP Marwałd
16.	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku szkolnym w Dąbrównie		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
17.	85295	6060	Zestaw komputerowy		4 100,00	4 100,00				GOPS Dąbrówno
18.	90001 90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto	1 050 000,00	0,00					Urząd Gminy
19.	90001	6060	Pompa ściekowa do przepompowni (Stare Miasto)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
20.	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno Mazurskie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Brzeźno Mazurskie
21.	92195	6050	rozbudowa kotłowni i instalacja centralnego ogrzewanie w świetlicy w miejscowości Elgnowo		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo
22.	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Łogdowo		8 640,00	8 640,00				Urząd Gminy Sołectwo Łogdowo
23.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Okrągłe (projekt)		10 690,00	10 690,00				Urząd Gminy Sołectwo Okrągłe
24.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Osiekowo (projekt)		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Osiekowo
25.	92195	6050	Budowa tarasu i zadaszenia przed świetlicą w miejscowości Wierzbica		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
26.	92195	6060	Kuchnia gazowa		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
27.	92195	6060	Kontener mieszkalny - świetlica		10 560,00	10 560,00				Urząd Gminy Sołectwo Saminek
Ogółem					1 355 043,92	462 086,08	462 086,08			x

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19 274 815,00
	w tym: dochody bieżące		18 383 315,00
	dochody majątkowe		891 500,00
2.	Planowane wydatki		19 214 433,00
	w tym: wydatki bieżące		17 397 303,00
	wydatki majątkowe		1 817 130,00
	Nadwyżka (1-2)		60 382,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-60 382,00
Przychody ogółem:			757 718,00
1.	Kredyty	§ 952	700 000,00
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	57 718,00
Rozchody ogółem :			818 100,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	708 900,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	109 200,00
3.	Spłaty 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	