



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 2442

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY DUBENINKI

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

- zwiększa się dochody o kwotę - 52.388,94 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę - 2.388,94 zł dochody majątkowe o kwotę- 50.000,00 zł
- zmniejsza się dochody o kwotę - 252,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę - 252,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- zwiększa się wydatki o kwotę - 216.486,94 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę -163.056,94 zł wydatki majątkowe o kwotę - 53.430,00 zł
- zmniejsza się wydatki o kwotę - 146.488,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę - 146.488,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku - zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dodaje się załącznik Nr 3a pod nazwą " Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2018"

§ 5. Dodaje się zał. Nr 10 pod nazwą " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r."

§ 6. Przychody budżetu w kwocie - 212.228,00 zł oraz rozchody w kwocie 343.775,61 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Nadwyżkę budżetu w kwocie 131.547,71zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- pożyczek.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 9.219.889,21zł w tym: - dochody bieżące - 9.139.889,21 zł
- dochody majątkowe – 80.000,00 zł
2. Plan wydatków – 9.088.341,60 zł w tym:

- wydatki bieżące - 8.935.911 ,60 zł
- wydatki majątkowe – 152.430,00 zł

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Stanisław Rudziewicz

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	75 165,94	0,00	2 388,94	77 554,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 866,00	0,00	978,23	10 844,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 866,00	0,00	978,23	10 844,23
	80110		Gimnazja	9 539,00	0,00	1 410,71	10 949,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 539,00	0,00	1 410,71	10 949,71
852			Pomoc społeczna	1 282 912,00	-252,00	0,00	1 282 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 612,00	-252,00	0,00	4 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 612,00	-252,00	0,00	4 360,00
bieżące razem:				9 137 752,27	-252,00	2 388,94	9 139 889,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							

600			Transport i łączność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				9 167 752,27	-252,00	52 388,94	9 219 889,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	354152	354152	0	0	0	354152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	361652	361652	0	0	0	0	361652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	192320	192320	0	0	0	192320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	199820	199820	0	0	0	0	199820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	192320	192320	0	0	0	192320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	199820	199820	0	0	0	0	199820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	9018342,66	8919342,66	6602775,66	3741591,14	2861184,52	364152	1862415	0	0	90000	99000	99000	0	0		
			zmniejszenie	-146488	-146488	-140650	-113968	-26682	0	-5838	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	216486,94	163056,94	149954,94	122828	27126,94	7500	5602	0	0	0	53430	53430	0	0		
			po zmianach	9088341,6	8935911,6	6612080,6	3750451,14	2861629,46	371652	1862179	0	0	90000	152430	152430	0	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG Nr VI/34/15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Urząd Gminy Dubeninki	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Urząd Gminy Dubeninki	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	0,00	29 000,00
	70095		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			Urząd Gminy Dubeninki	29 000,00	0,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	3 430,00	3 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 430,00	3 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 430,00	3 430,00
			Urząd Gminy Dubeninki	0,00	3 430,00	3 430,00
Razem				99 000,00	53 430,00	152 430,00

Załącznik Nr.3a

do Uchwały Rady Gminy Nr VI/34/15

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				2016	2017		2018 i lata następne
							Dochody własna j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	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	12	13	14	15
1	750	75023	6060	Zakup serwera	17.640,00	3.430,00	3.430,00	-	-	-	5.880,00	5.880,00	2.450,00	Urząd Gminy Dubeninki
				OGÓŁEM:	17.640,00	3.430,00	3.430,00	-	-	-	5.880,00	5.880,00	2.450,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 376,33	0,00	190 376,33
	01095		Pozostała działalność	190 376,33	0,00	190 376,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	0,00	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	0,00	44,10
		4300	Zakup usług pozostałych	761,27	0,00	761,27
		4430	Różne opłaty i składki	186 643,46	0,00	186 643,46
750			Administracja publiczna	15 732,00	0,00	15 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 732,00	0,00	15 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 160,00	0,00	13 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	0,00	2 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	0,00	322,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 318,00	0,00	14 318,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	0,00	670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	0,00	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 518,00	0,00	13 518,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	0,00	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,43	0,00	177,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,42	0,00	25,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 727,69	0,00	1 727,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,47	0,00	3 215,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 291,99	0,00	1 291,99
801			Oświata i wychowanie	20 426,94	2 388,94	22 815,88
	80101		Szkoły podstawowe	9 866,00	978,23	10 844,23

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 866,00	978,23	10 844,23
80110		Gimnazja	9 539,00	1 410,71	10 949,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 539,00	1 410,71	10 949,71
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 021,94	0,00	1 021,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 021,94	0,00	1 021,94
852		Pomoc społeczna	903 322,00	- 252,00	903 070,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 395,00	0,00	893 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	865 225,00	0,00	865 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	0,00	2 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	0,00	343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 843,00	0,00	10 843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 876,00	0,00	4 876,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 876,00	0,00	4 876,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 612,00	- 252,00	4 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 511,00	- 236,00	4 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101,00	- 16,00	85,00
85295		Pozostała działalność	439,00	0,00	439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	0,00	439,00
Razem:			1 144 175,27	2 136,94	1 146 312,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	190 376,33	0,00	190 376,33

	01095		Pozostała działalność	190 376,33	0,00	190 376,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	0,00	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	0,00	44,10
		4300	Zakup usług pozostałych	761,27	0,00	761,27
		4430	Różne opłaty i składki	186 643,46	0,00	186 643,46
750			Administracja publiczna	15 732,00	0,00	15 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 732,00	0,00	15 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 160,00	0,00	13 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	0,00	2 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	0,00	322,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 318,00	0,00	14 318,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	0,00	670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	0,00	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 518,00	0,00	13 518,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	0,00	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,43	0,00	177,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,42	0,00	25,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 727,69	0,00	1 727,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,47	0,00	3 215,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 291,99	0,00	1 291,99
801			Oświata i wychowanie	20 426,94	2 388,94	22 815,88
	80101		Szkoły podstawowe	9 866,00	978,23	10 844,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 866,00	978,23	10 844,23
	80110		Gimnazja	9 539,00	1 410,71	10 949,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 539,00	1 410,71	10 949,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 021,94	0,00	1 021,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 021,94	0,00	1 021,94
852			Pomoc społeczna	903 322,00	- 252,00	903 070,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 395,00	0,00	893 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	865 225,00	0,00	865 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	0,00	2 394,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	0,00	343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 843,00	0,00	10 843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 876,00	0,00	4 876,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 876,00	0,00	4 876,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 612,00	- 252,00	4 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 511,00	- 236,00	4 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101,00	- 16,00	85,00
85295		Pozostała działalność	439,00	0,00	439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	0,00	439,00
Razem:			1 144 175,27	2 136,94	1 146 312,21

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			212 228,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	212 228,00
Rozchody ogółem:			343 775,61
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	343 775,61

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy
Nr VI/34/15

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego			
						Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
							Wynagr. i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-
	71035		Cmentarze	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-
			Ogółem:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-