



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 sierpnia 2015 r.

Poz. 2992

UCHWAŁA NR XII/66/15 RADY GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2015 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 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/10/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2015 r. zmienionej uchwałą Nr IV/19/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.6.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 stycznia 2015 r., uchwałą Nr V/20/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 lutego 2015 r., uchwałą Nr VI/35/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 marca 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.11.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr VII/41/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23 kwietnia 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.15.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29 kwietnia 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.17.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 4 maja 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.21.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 20 maja 2015 r., uchwałą Nr IX/47/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 maja 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.27.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 4 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.29.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 16 czerwca 2015 r., uchwałą Nr X/58/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.33.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrówno nr Or.0050.35.2015 z dnia 8 lipca 2015 r., uchwałą Nr XI/64/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 16 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.40.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 24 lipca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian planów dochodów budżetu, w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 56 860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) **dochody po zmianach stanowi kwota - 18 138 644,67 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 16 638 644,67 zł,
- b) dochody majątkowe - 1 500 000,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu, w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 62 560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 17 744 385,45 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 16 184 201,01 zł,
- b) wydatki majątkowe - 1 560 184,44 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 560 184,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 3 otrzymuje brzmienie: „Nadwyżka budżetu gminy wynosi 394.259,22 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.”

5. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 203.740,78 zł, rozchody w wysokości 598.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy Dąbrówno na 2015 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
Marek Zalewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/66/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Zmiany planów dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 452,00	6 860,00	115 312,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 452,00	6 860,00	115 312,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 860,00	6 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 358,00	50 000,00	531 358,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 720,00	50 000,00	500 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				18 081 784,67	56 860,00	18 138 644,67

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/66/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Zmiany planów wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	199 720,00	- 10 000,00	189 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	199 720,00	- 10 000,00	189 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 950,00	- 10 000,00	16 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 520 643,60	2 963,91	1 523 607,51
	70095		Pozostała działalność	5 260,60	2 963,91	8 224,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,60	2 500,00	7 760,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	463,91	463,91
710			Działalność usługowa	40 420,00	8 000,00	48 420,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 868 830,00	0,00	1 868 830,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 716 981,00	0,00	1 716 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 150,00	- 5 000,00	1 096 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 848 624,87	- 1 000,00	6 847 624,87
	80101		Szkoły podstawowe	4 059 670,96	0,00	4 059 670,96

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 600,00	- 4 020,00	36 580,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00	- 4 020,00	36 580,00
	80195		Pozostała działalność	153 106,00	3 020,00	156 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 170,00	1 130,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	720,00	7 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 170,00	2 170,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	5 700,00	50 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 400,00	4 600,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 585,00	4 600,00	10 185,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 612,00	6 860,00	223 472,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 652,00	6 860,00	142 512,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 860,00	6 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 560,79	48 536,09	1 444 096,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 204 082,00	10 500,00	1 214 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 900,00	- 20 000,00	167 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 240,00	6 000,00	53 240,00
		4260	Zakup energii	85 420,00	20 500,00	105 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	2 000,00	13 560,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	2 000,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 910,00	35 000,00	129 910,00
		4260	Zakup energii	70 170,00	25 000,00	95 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	10 000,00	12 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 350,00	1 500,00	10 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 500,00	2 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	74 598,79	1 536,09	76 134,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 542,29	636,09	36 178,38
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	- 3 400,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 156,50	4 300,00	33 456,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 325,02	1 500,00	657 825,02
	92195		Pozostała działalność	110 125,02	1 500,00	111 625,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 372,51	1 500,00	52 872,51
Razem:				17 681 825,45	62 560,00	17 744 385,45

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/66/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (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		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
2.	01010	6050	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewańd Wielki		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
3.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo		27 250,00	27 250,00				Urząd Gminy
4.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Lewańd Wielki		27 250,00	27 250,00				Urząd Gminy

5.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Samin		6 750,00	6 750,00			Urząd Gminy
6.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Wądzyn		14 000,00	14 000,00			Urząd Gminy
7.	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2015)		10 185,02	10 185,02			Urząd Gminy Sołectwo Gardyny
8.	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno		6 764,98	6 764,98			Urząd Gminy
9.	70005	6060	Zakup budynku w miejscowości Samin		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy
10.	75412	6060	Pompa pływająca NIAGARA (OSP Marwałd)		2 760,00	2 760,00			Urząd Gminy
11.	80101	6050	Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie		582 000,00	582 000,00			UG Dąbrówno
12.	80101	6050	Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd		10 000,00	10 000,00			PSP Marwałd
13.	80101	6050	Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie		8 000,00	8 000,00			PSP Marwałd
14.	90001	6060	Zakup silników na oczyszczalnię w miejscowości Dąbrówno		9 500,00	9 500,00			Urząd Gminy
8.	90095	6050	Oświetlenie parku w Dąbrównie		0,00				Urząd Gminy
15.	90001	6060	Zakup silnika do ciągnika		5 500,00	5 500,00			Urząd Gminy
16.	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto	723 600,00					Urząd Gminy
17.	92195	6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy i remizie OSP w Saminie oraz budowa komina		20 173,44	20 173,44			Urząd Gminy Sołectwo Samin
18.	92195	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy w miejscowości Wierzbica		14 000,00	14 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
19.	92195	6060	Zakup namiotu		7 451,00	7 451,00			Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
Ogółem				723 600,00	836 584,44	836 584,44			x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/66/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 138 644,67
	w tym: dochody bieżące		16 638 644,67
	dochody majątkowe		1 500 000,00
2.	Planowane wydatki		17 744 385,45
	w tym: wydatki bieżące		16 184 201,01
	wydatki majątkowe		1 560 184,44
	Nadwyżka (1-2)		394 259,22
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-394 259,22
	Przychody ogółem:		203 740,78
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	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	203 740,78
	Rozchody ogółem:		598 000,00

1.	Spłaty kredytów	§ 992	590 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	8 000,00
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	