



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 5243

UCHWAŁA NR XVII/94/15 RADY GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 17 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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., zarządzeniem Nr Or.0050.45.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 3 sierpnia 2015 r., uchwałą Nr XII/66/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 17 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.54.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.55.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 9 września 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.58.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 14 września 2015 r., uchwałą Nr XIII/72/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.80.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 16 października 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.81.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 16 października 2015 r., uchwałą Nr XIV/77/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 października 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.85.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 października 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.87.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 2 listopada 2015 r., uchwałą Nr XV/83/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 listopada 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.95.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27 listopada 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.98.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 7 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian planów dochodów budżetu, poprzez:

- 1) **zmniejszenie planów dochodów o kwotę 72 260,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) **zwiększenie planów dochodów o kwotę 72 260,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

a) **dochody po zmianach stanowi kwota 19 361 305,51 zł**, z tego:

- dochody bieżące 17 456 833,09 zł,
- dochody majątkowe 1 904 472,42 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu, poprzez:

- 1) **zmniejszenie planów wydatków o kwotę 61 980,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) **zwiększenie planów wydatków o kwotę 61 980,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

a) **wydatki po zmianach stanowi kwota 18 811 264,16 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 821 308,74zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 989 955,42zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1.989.955,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

4. § 3 otrzymuje brzmienie: „Nadwyżka budżetu gminy wynosi 550.041,35 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.”

5. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 147.958,65 zł, rozchody w wysokości 698.000,00 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
Andrzej Krzemiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/94/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 140,00	22 000,00	403 140,00
	40002		Dostarczanie wody	381 140,00	22 000,00	403 140,00
		0830	Wpływy z usług	380 370,00	20 000,00	400 370,00
		0920	Pozostałe odsetki	770,00	2 000,00	2 770,00
600			Transport i łączność	104 031,00	40 000,00	144 031,00
	60016		Drogi publiczne gminne	104 031,00	40 000,00	144 031,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 031,00	40 000,00	144 031,00
700			Gospodarka	1 784 497,00	- 53 500,00	1 730 997,00

			mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 497,00	- 53 500,00	1 730 997,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 670,00	1 500,00	15 170,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 315 000,00	- 40 000,00	1 275 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 299 095,00	- 3 410,00	6 295 685,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 544 590,00	- 12 170,00	2 532 420,00
		0320	Podatek rolny	78 160,00	- 10 690,00	67 470,00
		0330	Podatek leśny	50 200,00	- 1 480,00	48 720,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 093 010,00	8 760,00	2 101 770,00
		0330	Podatek leśny	8 940,00	1 820,00	10 760,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 110,00	1 940,00	11 050,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 250,00	5 000,00	53 250,00
758			Różne rozliczenia	5 935 891,13	- 5 090,00	5 930 801,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 456,13	- 5 090,00	183 366,13
		0920	Pozostałe odsetki	18 390,00	- 5 090,00	13 300,00
			Razem:	19 361 305,51	0,00	19 361 305,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/94/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zmiany planów wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	281 034,98	40 000,00	321 034,98
	60016		Drogi publiczne gminne	281 034,98	40 000,00	321 034,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 264,98	40 000,00	158 264,98
750			Administracja publiczna	1 907 292,00	2 700,00	1 909 992,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 739 781,00	2 000,00	1 741 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 550,00	2 000,00	27 550,00
	75095		Pozostała działalność	36 500,00	700,00	37 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 280,00	700,00	31 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 260,00	1 230,00	163 490,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 160,00	1 730,00	160 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	30,00	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 202,00	1 700,00	45 902,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	- 500,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	193 100,00	- 4 430,00	188 670,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 100,00	- 4 430,00	188 670,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	193 100,00	- 4 430,00	188 670,00
801			Oświata i wychowanie	6 864 535,69	- 4 000,00	6 860 535,69
	80101		Szkoły podstawowe	4 079 256,39	- 5 000,00	4 074 256,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 700,00	0,00	50 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	0,00	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150,00	- 2 900,00	30 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 265,00	2 900,00	12 165,00
852			Pomoc społeczna	4 087 427,00	0,00	4 087 427,00
	85202		Domy pomocy społecznej	104 618,00	7 200,00	111 818,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 618,00	7 200,00	111 818,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 687,00	100,00	4 787,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	100,00	390,00
	85206		Wspieranie rodziny	82 723,00	- 13 150,00	69 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 895,00	- 12 500,00	34 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 075,00	- 500,00	7 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,00	- 150,00	999,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 579,00	5 850,00	469 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 400,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	7 437,00	1 500,00	8 937,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	100,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	1 800,00	15 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	50,00	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 365,70	- 36 000,00	1 318 365,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 123 831,00	- 36 000,00	1 087 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 569,00	- 36 000,00	563 569,00
926			Kultura fizyczna	52 401,42	500,00	52 901,42
	92695		Pozostała działalność	30 401,42	500,00	30 901,42
		4260	Zakup energii	1 190,00	200,00	1 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445,20	300,00	1 745,20
Razem:				18 811 264,16	0,00	18 811 264,16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/94/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 17 grudnia 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		27 250,00	27 250,00					Urząd Gminy

			w miejscowości Elgnowo							
4.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Lewańd Wielki		26 650,00	26 650,00				Urząd Gminy
5.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Samin		7 350,00	7 350,00				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)		7 469,00	7 469,00				Urząd Gminy Sołectwo Gardyny
8.	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno		6 264,98	6 264,98				Urząd Gminy
9.	60016	6050	Remont ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Samin		40 500,00	40 500,00				Urząd Gminy
10.	60016	6050	Remont ciągów pieszo - jezdni w miejscowości Leszcz		104 031,00	104 031,00				Urząd Gminy
11.	70005	6050	Lokal mieszkalny Elgnowo 56/3		52 350,00	52 350,00				Urząd Gminy
12.	70005	6050	Lokal mieszkalny Elgnowo 59/2		23 070,00	23 070,00				Urząd Gminy
13.	70005	6050	Lokal mieszkalny Wierzbica 6/1		9 621,00	9 621,00				Urząd Gminy
14.	70005	6050	Lokal mieszkalny Wierzbica 7/8		8 084,00	8 084,00				Urząd Gminy
15.	70005	6050	Lokal mieszkalny Wierzbica 7/12		16 003,00	16 003,00				Urząd Gminy
16.	70005	6050	Lokal mieszkalny Wierzbica 15/2		17 074,00	17 074,00				Urząd Gminy
17.	70005	6050	Lokal mieszkalny Wierzbica 16/2		29 274,00	29 274,00				Urząd Gminy
18.	70005	6050	Lokal mieszkalny Płachawy 9/1		3 020,00	3 020,00				Urząd Gminy
19.	70005	6050	Lokal mieszkalny Płachawy 9/5		53 770,00	53 770,00				Urząd Gminy
20.	70005	6050	Lokal mieszkalny Płachawy 9/6		34 080,00	34 080,00				Urząd Gminy
21.	70005	6050	Lokal mieszkalny Bartki 2/2		17 270,00	17 270,00				Urząd Gminy
22.	70005	6050	Lokal mieszkalny Barki 3/2		47 270,00	47 270,00				Urząd Gminy
23.	70005	6050	Lokal mieszkalny Elgnowo 59/1 (szambo)		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
24.	70005	6050	Lokal mieszkalny Płachawy 9/4 (szambo)		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
25.	70005	6050	Lokal mieszkalny Bartki 3/5		26 021,00	26 021,00				Urząd Gminy
26.	70005	6060	Zakup budynku w miejscowości Samin		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
27.	75412	6060	Pompa pływająca NIAGARA (OSP Marwałd)		2 760,00	2 760,00				Urząd Gminy
28.	75412	6060	Zakup aparatu oddechowego (OSP Dąbrówno)		5 580,00	5 580,00				UG Dąbrówno
29.	75412	6060	Zakup samochodu (OSP Marwałd)		3 000,00	3 000,00				UG Dąbrówno
30.	80101	6050	Budowa podjazdu do szkoły i placu przy szkole w Dąbrównie		15 000,00	15 000,00				PSP Dąbrówno

31.	80101	6050	Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie (wymiana stolarki okiennej i instalacji p.poż.)		20 000,00	20 000,00				PSP Dąbrówno
32.	80101	6050	Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie		582 000,00	582 000,00				UG Dąbrówno
33.	80101	6050	Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd		10 000,00	10 000,00				PSP Marwałd
34.	80101	6050	Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie		8 000,00	8 000,00				PSP Marwałd
35.	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole (opracowanie projektu)		17 000,00	17 000,00				UG Dąbrówno
36.	80110	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku gimnazjum		25 000,00	25 000,00				PG Dąbrówno
37.	90001	6060	Zakup silników na oczyszczalnię w miejscowości Dąbrówno		9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy
38.	90001	6060	Zakup silnika do ciągnika		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
39.	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto	563 569,00						Urząd Gminy
40.	92195	6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy i remizie OSP w Saminie oraz budowa komina		20 173,44	20 173,44				Urząd Gminy Sołectwo Samin
41.	92195	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy w miejscowości Wierzbica		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
42.	92195	6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy w Elgnowie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo
43.	92195	6060	Zakup namiotu		7 451,00	7 451,00				Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
Ogółem				563 569,00	1 426 386,42	1 426 386,42				x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/94/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 17 grudnia 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		19 361 305,51
	w tym: dochody bieżące		17 456 833,09
	dochody majątkowe		1 904 472,42

2.	Planowane wydatki		18 811 264,16
	w tym: wydatki bieżące		16 821 308,74
	wydatki majątkowe		1 989 955,42
	Nadwyżka (1-2)		550 041,35
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-550 041,35
	Przychody ogółem:		147 958,65
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	147 958,65
	Rozchody ogółem :		698 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	690 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	8 000,00
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	