



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 października 2016 r.

Poz. 3970

UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 4 października 2016 r.

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 uchwala, 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., uchwałą Nr XX/121/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.45.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.49.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 9 maja 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.56.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 18 maja 2016 r., uchwałą Nr XXI/131/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31 maja 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.67.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 9 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXII/138/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.72.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.79.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 19 lipca 2016 r., uchwałą Nr XXIV/144/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 04 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.84.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 8 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXV/146/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 16 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.88.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 17 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXVI/151/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 06 września 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.94.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 14 września 2016 r., uchwałą Nr XXVII/155/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23 września 2016 r., zarządzeniem Nr Or.0050.98.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku, których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 19.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) **Dochody po zmianach stanowi kwota - 20 449.622,78 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 19.401.083,25 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.048.539,53 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu w wyniku, których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 19.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) wydatki po zmianach stanowi kwota - 20 389.240,78 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 18.432.302,78 zł,
 b) wydatki majątkowe - 1.956.938,00 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.956.938,00 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 4.”

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XVII/96/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia 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.

Przewodniczący Rady Gminy
 Andrzej Krzemiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/158/16
 Rady Gminy Dąbrówno
 z dnia 4 października 2016 r.

Zmiany planów dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220,00	6 170,00	7 390,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 220,00	6 170,00	7 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	6 170,00	7 390,00
801			Oświata i wychowanie	169 193,01	5 000,00	174 193,01
	80101		Szkoły podstawowe	48 438,69	5 000,00	53 438,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	6 023 014,00	0,00	6 023 014,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 665,00	2 497,00	259 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 665,00	2 497,00	259 162,00
	85216		Zasiłki stałe	169 829,00	- 2 497,00	167 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	169 829,00	- 2 497,00	167 332,00

			gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 793,00	8 000,00	427 793,00
	90095		Pozostała działalność	19 193,00	8 000,00	27 193,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 600,00	8 000,00	20 600,00
Razem:				20 430 452,78	19 170,00	20 449 622,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/158/16
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 4 października 2016 r.

Zmiany planów wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	738 811,77	- 19 000,00	719 811,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	- 19 000,00	341 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 19 000,00	341 000,00
600			Transport i łączność	399 220,00	6 500,00	405 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	399 220,00	6 500,00	405 720,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	10 000,00	41 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	6 500,00	37 700,00
710			Działalność usługowa	53 170,00	8 000,00	61 170,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 050,00	8 000,00	55 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 880,00	8 000,00	54 880,00
750			Administracja publiczna	2 053 598,00	6 170,00	2 059 768,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 885 126,00	5 570,00	1 890 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 740,00	2 400,00	133 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 880,00	2 000,00	19 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 930,00	1 170,00	18 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 650,00	600,00	22 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	600,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 263,00	0,00	187 263,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 013,00	0,00	184 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 048,00	- 7 448,00	49 600,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	7 448,00	12 848,00
801			Oświata i wychowanie	6 299 036,01	5 000,00	6 304 036,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 383 674,44	5 000,00	3 388 674,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 850,00	304,73	399 154,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 920,00	22,52	56 942,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 772,75	3 352,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 075,56	2 900,00	183 975,56
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	0,00	52 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	0,00	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	230,00	27 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	- 230,00	14 070,00
852			Pomoc społeczna	7 029 672,00	0,00	7 029 672,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 665,00	2 497,00	314 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 665,00	2 497,00	314 162,00
	85216		Zasiłki stałe	169 829,00	- 2 497,00	167 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 829,00	- 2 497,00	167 332,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 369,00	19 000,00	183 369,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 369,00	19 000,00	178 369,00
		3240	Stypendia dla uczniów	159 369,00	19 000,00	178 369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 816,79	- 900,00	1 779 916,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 640,00	- 900,00	15 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 420,00	- 900,00	14 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 616,21	- 4 877,51	767 738,70
	92195		Pozostała działalność	173 616,21	- 4 877,51	168 738,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 071,90	- 284,15	48 787,75
		4270	Zakup usług remontowych	23 586,21	- 6 500,00	17 086,21
		4300	Zakup usług pozostałych	11 568,10	1 906,64	13 474,74
926			Kultura fizyczna	52 790,00	- 722,49	52 067,51
	92695		Pozostała działalność	30 790,00	- 722,49	30 067,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 490,00	- 322,49	26 167,51
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				20 370 070,78	19 170,00	20 389 240,78

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/158/16
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 4 października 2016 r.

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

w złotych:

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe inwestycji wieloletnich lata 2016-2017	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016r.	Planowane wydatki					Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (13+14+15)	w tym: źródła finansowania			
							dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	01010	6050	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Elgnowo	82 500,00	82 500,00	0,00									Urząd Gminy
2.	01010	6050	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewald Wielki	78 500,00	78 500,00	0,00									Urząd Gminy
3.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Gardyny	0,00		15 000,00	15 000,00								Urząd Gminy
4.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo	0,00		55 000,00	55 000,00								Urząd Gminy
5.	01010	6050	Przyłącze wodociągowe w miejscowości Wądzyn	0,00		90 000,00	90 000,00								Urząd Gminy
6.	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej Stare Miasto - Fingajki	0,00		20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy
7.	40002	6060	Pompa głębinowa do poboru wody (Elgnowo)	0,00		10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy
8.	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010-2015)	14 043,92	14 043,92	0,00									Urząd Gminy Sołectwo Gardyny
9.	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno	0,00		8 506,08	8 506,08								Urząd Gminy
10.	60016	6050 6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Sarzin, Saminek i Wierzycy w Gminie Dąbrówno	1 042 000,00		110 700,00	48 934,00		61 766,00		931 300,00	338 719,00		592 581,00	Urząd Gminy
11.	60016	6050	Remont i modernizacja drogi na osiedlu domków letniskowych (Dąbrówno)	0,00		10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
12.	60016	6050	Ciąg pieszo - jezdny w miejscowości Bartki	0,00		10 300,00	10 300,00								Urząd Gminy
13.	60016	6050	Ciąg pieszo - jezdny w miejscowości Elgnowo	0,00		25 000,00	25 000,00								Urząd Gminy
14.	60016	6050	Ciąg pieszo - jezdny w miejscowości Leszcz II etap	0,00		100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy
15.	70005	6050	Adaptacja budynku w miejscowości Sarzin	0,00		20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy
16.	75023	6060	Oprogramowanie - kosztorysowanie	0,00		3 820,00	3 820,00								Urząd Gminy
17.	75412	6060	Aparaty oddechowe (OSP Marwałd)	0,00		6 424,00	6 424,00								Urząd Gminy Sołectwo Marwałd
18.	75412	6060	Aparaty oddechowe (OSP Sarzin)	0,00		6 424,00	6 424,00								Urząd Gminy
19.	80101	6050	Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie	3 000,00	3 000,00	0,00									PSP Marwałd
20.	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania (PSP Marwałd)	0,00		23 000,00	23 000,00								PSP Marwałd
21.	80101	6050	Budowa podjazdu do szkoły i placu przed budynkiem szkoły w Dąbrównie	19 000,00	19 000,00										PSP Dąbrówno
22.	80101	6050 6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu	1 547 624,53		25 000,00	13 519,90		11 480,10		1 522 624,53	287 455,76		1 235 168,77	Urząd Gminy

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/158/16
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 4 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych:

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 449 622,78
	w tym: dochody bieżące		19 401 083,25
	dochody majątkowe		1 048 539,53
2.	Planowane wydatki		20 389 240,78
	w tym: wydatki bieżące		18 432 302,78
	wydatki majątkowe		1 956 938,00
	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	