



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 1954

UCHWAŁA NR XXXIV/192/17 RADY GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2017 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 XXXI/176/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2017 rok, zmienionej: uchwałą Nr XXXII/186/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 04 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/189/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 19 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.6.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 23 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.8.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 15 lutego 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku, których dochody wzrastają o kwotę 379.713,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) **Dochody po zmianach stanowi kwota - 21 471 317,62 zł** z tego:

- a) dochody bieżące - 18 614 855,00 zł,
- b) dochody majątkowe - 2 856 462,62 zł,

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu w wyniku, których wydatki wzrastają o kwotę 390.293,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) **Wydatki po zmianach stanowi kwota - 21 772 254,63 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące - 18 507 056,60 zł,
- b) wydatki majątkowe - 3 265 198,03 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.265.198,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 2.635.346,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5. § 2 ust 4 pkt a otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5”.

6. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy wynosi 300.937,01 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 20.937,01 zł,
2) emisji obligacji w kwocie 280.000,00 zł.”

7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 3.073.425,96,00 zł, rozchody w wysokości 2.772.488,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

8. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 48.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXXI/176/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2017 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
do Uchwały Nr XXXIV/192/17
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 marca 2017 r.

zmiany dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 413 942,00	397 982,00	5 811 924,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 294 130,00	398 550,00	2 692 680,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 398 200,00	398 550,00	1 796 750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 372 212,00	- 568,00	1 371 644,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 360 712,00	- 568,00	1 360 144,00
758			Różne rozliczenia	5 060 598,00	- 253 732,00	4 806 866,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 975 740,00	- 283 792,00	3 691 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 975 740,00	- 283 792,00	3 691 948,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 480,00	30 060,00	35 540,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 760,00	33 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	- 3 700,00	500,00

801			Oświata i wychowanie	1 285 416,62	45 492,00	1 330 908,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	44 600,00	44 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 600,00	44 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	892,00	892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	892,00	892,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 237,00	93 237,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	93 237,00	93 237,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 237,00	93 237,00
855			Rodzina	6 110 785,00	45,00	6 110 830,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	45,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45,00	45,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 050,00	96 689,00	498 739,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	96 689,00	96 689,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	96 689,00	96 689,00
Razem:				21 091 604,62	379 713,00	21 471 317,62

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/192/17
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 marca 2017 r.

zmiany wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 310,00	5 000,00	475 310,00
	40002		Dostarczanie wody	470 310,00	5 000,00	475 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	1 105 899,70	54 454,24	1 160 353,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 899,70	54 454,24	1 160 353,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 560,64	20 000,00	39 560,64
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 998,35	- 3 545,76	40 452,59
750			Administracja publiczna	2 274 623,00	26 329,00	2 300 952,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 089 080,00	26 329,00	2 115 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 260,00	- 4 500,00	1 271 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 470,00	17 300,00	58 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 480,00	20 829,00	149 309,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 350,00	- 7 300,00	88 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 087,43	- 400,00	182 687,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 837,43	- 1 000,00	176 837,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 912,74	- 4 500,00	58 412,74
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	- 1 000,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	600,00	2 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	600,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 613 009,73	3 500,00	7 616 509,73
	80101		Szkoły podstawowe	5 246 929,73	- 479 346,50	4 767 583,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 740,00	- 11 100,00	162 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 360,00	- 362 200,00	1 939 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 940,00	- 16 600,00	157 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 480,00	- 67 232,90	370 247,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 520,00	- 9 522,00	52 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 570,00	- 2 491,60	127 078,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 970,00	- 6 700,00	115 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 350,00	- 3 500,00	16 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 810,00	- 17 923,30	266 886,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 320,00	- 520,00	17 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 970,00	- 12 600,00	182 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 290,00	- 1 100,00	15 190,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 230,00	- 2 625,00	35 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00	- 348,30	5 131,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 730,00	10 790,00
	80104		Przedszkola	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
	80110		Gimnazja	1 447 500,00	- 101 715,20	1 345 784,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 100,00	- 3 000,00	68 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 780,00	- 75 320,00	885 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 580,00	- 3 000,00	67 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 930,00	- 13 903,20	164 026,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	- 1 992,00	23 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	- 1 500,00	33 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 950,00	- 3 000,00	47 950,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	17 923,30	17 923,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	520,00	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	12 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 625,00	2 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	348,30	348,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	730,00	730,00
	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	0,00	580 061,70	580 061,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 100,00	14 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	437 520,00	437 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 600,00	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 136,10	81 136,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 514,00	11 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 491,60	6 491,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 700,00	9 700,00
851			Ochrona zdrowia	48 300,00	5 000,00	53 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 300,00	5 000,00	52 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 830,00	3 900,00	30 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 100,00	10 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	135 900,00	151 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	135 900,00	135 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	135 900,00	135 900,00
855			Rodzina	6 164 289,00	45,00	6 164 334,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	45,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/192/17
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21 471 317,62
	w tym: dochody bieżące		18 614 855,00
	dochody majątkowe		2 856 462,62
2.	Planowane wydatki		21 772 254,63
	w tym: wydatki bieżące		18 507 056,60
	wydatki majątkowe		3 265 198,03
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-300 937,01
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		300 937,01
Przychody ogółem:			3 073 425,96
1.	Kredyty	§ 952	730 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	170 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 872 488,95
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	280 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	20 937,01
Rozchody ogółem:			2 772 488,95
1.	Spłaty kredytów	§ 992	744 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	156 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 872 488,95
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	