

**UCHWAŁA NR XX/149/13  
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 30 września 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 211, art. 235 i 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększa się dochody o kwotę - 142.385,29 zł w tym: dochody bieżące - 130.085,29 zł dochody majątkowe - 12.300,00 zł

2. Zmniejsza się dochody o kwotę - 8.000,00 zł w tym: dochody bieżące - 8.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę - 422.974,94 zł w tym: wydatki bieżące - 408.174,94 zł wydatki majątkowe - 14.800,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę - 79.649,65 zł w tym: wydatki bieżące - 79.649,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3.** Różnicę w kwocie 208.940,00 zł postanawia się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w załączniku „ Przychody i rozchody budżetu gminy na 2013 r”. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Aktualna kwota przychodów - 366.008,00 zł Aktualna kwota rozchodów - 2.089.279,00 zł

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w załączniku „ Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Aktualna kwota wydatków inwestycyjnych -172.800,00 zł

**§ 6.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 11.153.446,32 zł w tym: dochody bieżące - 9.324.576,32 zł dochody majątkowe - 1.828.870,00 zł

2. Plan wydatków - 9.430.175,32 zł w tym: wydatki bieżące - 9.257.375,32 zł wydatki majątkowe - 172.800,00 zł

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

**Kazimierz Krahel**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/149/13

Rady Gminy Dubeninki

z dnia 30 września 2013 r.

### DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	2.222.761,00	8.000,00	8.000,00-	2.222.761,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	543.855,00	-	8.000,00	535.855,00
		0310	Podatek od nieruchomości	345.000,00	-	8.000,00	337.000,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	999.800,00	8.000,00	-	1.007.800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	274.000,00	8.000,00	-	282.000,00
801			Oświata i wychowanie	3.048,00	124.854,29	-	127.902,29
	80104		Przedszkola	-	8.694,00	-	8.694,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	8.694,00	-	8.694,00
	80195		Pozostała działalność	3.048,00	116.160,29	-	119.208,29
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	-	75.920,29	-	75.920,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.048,00	27.940,00	-	30.988,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	-	12.300,00	-	12.300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawca	99.274,00	9.531,00	-	108.805,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99.274,00	9.531,00	-	108.805,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	9.531,00	-	9.531,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	11.019.061,03	142.385,29	8.000,00	11.153.446,32

Przewodniczący Rady Gminy

**Kazimierz Krahel**

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/149/13

## Rady Gminy Dubeninki

z dnia 30 września 2013 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po Zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22.000,00	2.500,00	-	24.500,00
	40002		Dostarczanie wody	22.000,00	2.500,00	-	24.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	2.500,00	-	24.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440.803,00	9.069,65	-	449.872,65
	70095		Pozostała działalność	380.803,00	9.069,65	-	389.872,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.480,00	1.100,00	-	3.580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.370,18	5.469,65	-	7.839,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00	2.500,00	-	35.500,00
750			Administracja publiczna	1.438.924,00	18.100,00	21.300,00	1.435.724,00
	75023		Urzędy gmin	1.342.500,00	18.100,00	21.300,00	1.339.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795.000,00	-	3.200,00	791.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.200,00	-	12.000,00	135.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.900,00	-	2.000,00	18.900,00
		4140	Wpłaty na PFRON	30.000,00	-	2.100,00	27.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.400,00	2.000,00	-	22.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	14.000,00	-	84.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	1.900,00	-	4.900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	200,00	-	2.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	-	2.000,00	38.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.800,00	8.220,00	-	155.020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126.800,00	8.220,00	-	135.020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	470,00	-	2.570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.600,00	2.750,00	-	20.350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5.000,00	-	20.000,00
757			Obsługa długu publicznego	130.000,00	15.000,00	-	145.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	15.000,00	-	145.000,00
		8070	Odsetki	130.000,00	15.000,00	-	145.000,00
801			Oświata i wychowanie	2.909.556,00	346.554,29	9.560,00	3.246.550,29
	80101		Szkoły podstawowe	1.665.854,00	187.000,00	1.900,00	1.850.954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83.595,00	10.000,00	-	93.595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955.894,00	150.000,00	-	1.105.894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.800,00	-	1.900,00	90.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.160,00	25.000,00	-	220.160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.963,00	2.000,00	-	29.963,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	197.674,00	13.694,00	2.210,00	209.158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.098,00	13.694,00	-	142.792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.760,00	-	2.210,00	7.550,00
	80110		Gimnazja	693.670,00	23.500,00	2.450,00	714.720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37.000,00	2.500,00	-	39.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.016,00	20.000,00	-	487.016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.100,00	-	2.450,00	36.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.295,00	1.000,00	-	94.495,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313.202,00	6.200,00	3.000,00	316.402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.200,00	-	3.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	3.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84.295,00	3.000,00	-	87.295,00
	80195		Pozostała działalność	8.048,00	116.160,29	-	124.208,29
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.048,00	27.940,00	-	30.988,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.500,00	-	1.500,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	260,00	-	260,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	40,00	-	40,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	74.120,29	-	74.120,29
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12.300,00	-	12.300,00
852			Pomoc społeczna	2.248.850,50	8.850,00	18.850,00	2.238.290,50
	85202		Domy pomocy społecznej	213.200,00	-	7.950,00	205.250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213.200,00	-	7.950,00	205.250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180.000,00	-	10.000,00	170.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180.000,00	-	10.000,00	170.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188.331,00	8.850,00	900,00	196.281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.510,00	6.520,00	-	141.030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	1.530,00	-	24.530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.086,00	-	900,00	1.186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.834,89	800,00	-	9.634,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134.274,00	12.681,00	-	146.955,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134.274,00	12.681,00	-	146.955,00
		3240	Stypendia dla uczniów	134.274,00	3.150,00	-	137.424,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	9.531,00	-	9.531,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633.029,00	-	27.939,65	605.089,35
	90013		Schroniska dla zwierząt	50.000,00	-	27.939,65	22.060,35
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	-	27.939,65	22.060,35
			WYDATKI OGÓLEM:	9.086.850,03	420.974,94	77.649,65	9.430.175,32

Przewodniczący Rady Gminy

**Kazimierz Krahel**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/149/13  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 30 września 2013 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		11.153.446,32
2.	Planowane wydatki		9.430.175,32
	Nadwyżka (1-2)		1.723.271,00
	Deficyt (1-2)		-
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - rozchody)</b>		<b>-1.723.271,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>366.008,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	366.008,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2.089.279,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	40.173,60
2.	Splaty pożyczek	§ 992	73.813,60
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.975.291,80
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**ZADANIA INWESTYCYJNE ( ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2013 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
							Dochody własne 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	15
1	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej Żytkiejmy-Degucie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki Starostwo Powiatowe w Goldapi
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Rogajny -Budwiecie	100.000,00	100.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	Urząd Gminy Dubeninki
3	700	70095	6060	Splata rat za leasing koparko-ladowarki	35.500,00	35.500,00	35.500,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
4	801	80195	6068	Zakup wyposażenia do Szkół	12.300,00	12.300,00	-	-	-	12.300,00	Urząd Gminy Dubeninki
				<b>OGÓLEM:</b>	172.800,00	172.800,00	110.500,00	-	50.000,00	12.300,00	-