

**UCHWAŁA NR XXIII/175/14  
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późniejszymi zmianami) 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 - 321.382,14 zł w tym: dochody bieżące o kwotę - 273.262,14 zł  
dochody majątkowe o kwotę - 48.120,00 zł

2. Zmniejsza się dochody o kwotę - 85.079,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę - 85.079,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. Zwiększa się wydatki o kwotę - 362.815,13 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę - 314.695,13 zł  
wydatki majątkowe o kwotę - 48.120,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę - 126.512,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę - 126.512,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w załączniku „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w załączniku „ Przychody i rozchody budżetu gminy na 2014 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w załączniku "Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów - 9.051.566,14 zł w tym: dochody bieżące -  
8.973.446,14 zł dochody majątkowe - 78.120,00 zł

2. Plan wydatków - 9.072.701,11 zł w tym: wydatki bieżące -  
8.551.201,14 zł wydatki majątkowe - 521.499,97 zł

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Kazimierz Krahel**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dzi ał	Rozdział	§§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	28.564,00	-	2,00	28.562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24.564,00	-	2,00	24.562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.564,00	-	2,00	24.562,00
758			Różne rozliczenia	4.181.550,00	26.496,00	-	4.208.046,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.239.501,00	26.496,00	-	2.265.997,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.239.501,00	26.496,00	-	2.265.997,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	66.438,00	-	66.438,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	-	66.438,00	-	66.438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	66.438,00	-	66.438,00
	80104		Przedszkola	-	174.482,14	-	174.482,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	126.362,14	-	126.362,14
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	48.120,00	-	48.120,00
852			Pomoc społeczna	1.337.314,00	53.966,00	85.077,00	1.306.203,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.095.882,00	-	82.454,00	1.013.428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.093.382,00	-	82.454,00	1.010.928,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.355,00	-	1.940,00	12.415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.969,00	-	1.692,00	7.004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.659,00	-	248,00	5.411,00
	85214		Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101.305,00	21.218,00	-	122.523,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.305,00	21.218,00	-	122.523,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3.344,00	-	3.344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3.344,00	-	3.344,00
	85216		Zasiłki stałe	25.618,00	7.103,00	-	32.721,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.618,00	7.103,00	-	32.721,00
	85295		Pozostała działalność	19.577,00	22.301,00	683,00	41.195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	22.301,00	-	22.301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.577,00	-	683,00	-
			DOCHODY OGÓŁEM:	8.815.263,00	321.382,14	85.079,00	9.051.566,14

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan	Zwiększe- nie	Zmniej- szenie	Plan po Zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	811.849,97	6.801,00	6.801,00	811.849,97
	70095		Pozostała działalność	761.849,97	6.801,00	6.801,00	761.849,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	6.801,00	-	12.301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	-	6.801,00	83.199,00
750			Administracja publiczna	1.483.674,00	4.315,00	4.317,00	1.483.672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24.564,00	-	2,00	24.562,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.547,00	-	2,00	20.545,00
	75023		Urzędy gmin	1.376.610,00	3.315,00	4.315,00	1.375.610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.000,00	-	4.315,00	63.685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	1.000,00	-	23.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.150,00	1.093,00	-	22.243,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.222,00	-	6.222,00
	75095		Pozostała działalność	45.000,00	1.000,00	-	46.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	1.000,00	-	11.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149.995,00	-	20.000,00	129.995,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	-	20.000,00	-
		4810	Rezerwy	20.000,00	-	20.000,00	-
758			Różne rozliczenia	40.000,00	20.000,00	-	60.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	20.000,00	-	60.000,00
		4810	Rezerwy	40.000,00	20.000,00	-	60.000,00
801			Oświata i wychowanie	2.788.761,00	103.934,00	11.000,00	2.881.695,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.529.229,00	26.496,00	-	1.555.725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909.136,00	26.496,00	-	935.632,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	212.005,00	66.438,00	-	278.443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.357,00	50.000,00	-	186.357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.440,00	16.438,00	-	40.878,00
	80104		Przedszkola	10.000,00	184.482,14	10.000,00	184.482,14
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	126.362,14	-	126.362,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	10.000,00	-	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	10.000,00	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	48.120,00	-	48.120,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323.255,00	1.000,00	1.000,00	323.255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,00	426,00	-	8.526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	574,00	-	574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	-	1.000,00	84.000,00
852			Pomoc społeczna	1.933.602,00	53.283,00	84.394,00	1.902.491,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.093.382,00	-	82.454,00	1.010.928,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.061.536,00	-	82.454,00	979.082,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.355,00	-	1.940,00	12.415,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.355,00	-	1.940,00	12.415,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111.305,00	21.218,00	-	132.523,00
		3110	Świadczenia społeczne	111.305,00	21.218,00	-	132.523,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130.000,00	3.344,00	-	133.344,00
		3110	Świadczenia społeczne	130.000,00	3.344,00	-	133.344,00
	85216		Zasiłki stałe	25.618,00	7.103,00	-	32.721,00
		3110	Świadczenia społeczne	25.618,00	7.103,00	-	32.721,00
	85295		Pozostała działalność	109.577,00	21.618,00	-	131.195,00
		3110	Świadczenia społeczne	109.577,00	21.618,00	-	131.195,00
			WYDATKI OGÓLEM:	8.836.397,97	362.815,13	126.512,00	9.072.701,11

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2014 r

Dział	Rodział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia Społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			24.562,00	24.562,00	24.562,00	20.545,00	4.017,00		
750	75011	2010	24.562,00						
750	75011	4010		20.545,00	20.545,00	20.545,00			
750	75011	4110		3.514,00	3.514,00		3.514,00		
750	75011	4120		503,00	503,00		503,00		
750			800,00	800,00	800,00	670,00	130,00		
751	75101	2010	800,00						
751	75101	4010		670,00	670,00	670,00			
751	75101	4110		114,00	114,00		114,00		
751	75101	4120		16,00	16,00		16,00		
852			1.043.577,00	1.043.577,00	1.043.577,00	14.100,00	2.756,00	979.082,00	
852	85212		1.010.928,00	1.010.928,00	1.010.928,00	14.100,00	2.756,00	979.082,00	
852	85212	2010	1.010.928,00						
852	85212	3110		1.061.536,00	1.061.536,00			979.082,00	
852	85212	4010		14.100,00	14.100,00	14.100,00			
852	85212	4110		2.411,00	2.411,00		2.411,00		
852	85212	4120		345,00	345,00		345,00		
852	85212	4210		1.000,00	1.000,00				
852	85212	4300		13.490,00	13.490,00				
852	85212	4700		500,00	500,00				
852	85213		7.004,00	7.004,00	7.004,00				
852	85213	2010	7.004,00						
852	85213	4130		7.004,00	7.004,00				
852	85215		3.344,00	3.344,00	3.344,00			3.344,00	
852	85215	2010	3.344,00						
852	85215	3110		3.344,00	3.344,00			3.344,00	
852	85295		22.301,00	22.301,00	22.301,00			22.301,00	
852	85295	2010	22.301,00						
852	85295	3110		22.301,00	22.301,00			22.301,00	
OGÓLEM:			1.068.939,00	1.068.939,00	1.068.939,00	35.315,00	6.903,00	1.004.727,00	

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		9.051.566,14
2.	Planowane wydatki		9.072.701,11
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		21.134,97
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - rozchody)</b>		21.134,97
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>358.379,97</b>
1.	Kredyty	§ 952	<b>358.379,97</b>
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.	§ od 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	<b>§ 950</b>	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		337.245,00
1.	Splata kredytu	§ 992	337.245,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
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) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
							Dochody własna 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	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Barcie - Tuniszki	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
2	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	-	358.379,97	-	358.379,97	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
3	700	70095	6060	Splata rat za leasing koparko-ładowarki	-	40.000,00	40.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
4	700	70095	6060	Zakup rębaka do gałęzi	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
5	801	80104	6068	Zakup sprzętu w ramach projektu "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Dubeninki"	-	48.120,00	-	-	-	48.120,00	Urząd Gminy Dubeninki
				<b>OGÓŁEM:</b>	-	521.499,97	115.000,00	358.379,97	-	48.120,00	-

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXIII/175/14  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 27 marca 2014 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	3	5	6	7	8
1	750	75095	2820	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy	-	-	11.000,00
2	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	-	205.619,98	-
3	921	92116	2480	Biblioteki	-	161.981,00	-
4	921	92120	2720	Ochrona zabytków	-	-	20.000,00
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>					<b>-</b>	<b>387.600,98</b>	<b>31.000,00</b>