

**UCHWAŁA NR XXV/183/14
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

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 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 - 70.182,19 zł w tym: dochody bieżące o kwotę - 20.182,19 zł dochody majątkowe o kwotę - 50.000,00 zł

2. Zmniejsza się dochody o kwotę - 35.006,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę - 35.006,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę - 1.027.891,73 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę - 977.891,73 zł wydatki majątkowe o kwotę - 50.000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę - 60.824,73 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę - 60.824,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku „ Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku „Przychody i rozchody budżetu gminy na 2014 r” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 10.678.527,75 zł w tym: dochody bieżące - 10.550.407,75 zł dochody majątkowe - 128.120,00 zł

2. Plan wydatków – 10.699.662,72 zł w tym: wydatki bieżące - 9.948.937,73 zł wydatki majątkowe - 750.724,99 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Krahel

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	205.459,42	4.109,19	-	209.568,61
	01095		Pozostała działalność	205.459,42	4.109,19	-	209.568,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	205.459,42	4.109,19	-	209.568,61
600			Transport i łączność	-	50.000,00	-	50.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	50.000,00	-	50.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	-	50.000,00	-	50.000,00
852			Pomoc społeczna	1.431.947,00	16.073,00	35.006,00	1.413.014,00
	85206		Wspieranie rodziny	-	15.773,00	-	15.773,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	15.773,00	-	15.773,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222.700,00	-	26.618,00	196.082,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222.700,00	-	26.618,00	196.082,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.344,00	300,00	-	3.644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.344,00	300,00	-	3.644,00
	85216		Zasiłki stałe	58.654,00	-	8.388,00	50.266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.654,00	-	8.388,00	50.266,00
			OGÓLEM:	10.643.351,56	70.182,19	35.006,00	10.678.527,75

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po Zmianie
600			Transport i łączność	334.500,00	52.300,00	-	386.800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230.000,00	50.000,00	-	280.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00
		50053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4.500,00	2.300,00	-	6.800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.500,00	2.300,00	-	6.800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	811.849,97	5.418,70	-	817.268,67
	70095		Pozostała działalność	761.849,97	5.418,70	-	767.268,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.918,00	3.418,70	-	6.336,70
		4480	Podatek od nieruchomości	20.000,00	2.000,00	-	22.000,00
750			Administracja publiczna	1.483.672,00	2.000,00	-	1.485.672,00
	75023		Urzędy gmin	1.375.610,00	2.000,00	-	1.377.610,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00	2.000,00	-	7.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.187,00	99,80	99,80	8.187,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.387,00	99,80	99,80	7.387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,57	10,56	-	90,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.117,52	89,24	-	2.206,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-	99,80	650,20
801			Oświata i wychowanie	3.076.946,14	152.200,00	1.700,00	3.227.446,14
	80101		Szkoły podstawowe	1.555.725,00	114.500,00	-	1.670.225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935.632,00	95.000,00	-	1.030.632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.000,00	18.000,00	-	168.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.000,00	1.500,00	-	27.500,00
	80104		Przedszkola	184.482,14	11.000,00	-	195.482,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	11.000,00	-	21.000,00
	80110		Gimnazja	696.671,00	26.700,00	1.700,00	721.671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459.985,00	20.000,00	-	479.985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.800,00	-	1.700,00	39.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.000,00	5.000,00	-	90.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	930,00	-	10.930,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	770,00	-	770,00
852			Pomoc społeczna	2.028.235,00	59.300,00	-	2.087.535,00
	85204		Rodziny zastępcze	2.700,00	9.000,00	-	11.700,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.700,00	9.000,00	-	11.700,00
	85206		Wspieranie rodziny	-	15.773,00	-	15.773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.296,70	-	2.296,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	322,27	-	322,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13.154,03	-	13.154,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232.700,00	-	26.618,00	206.082,00
		3110	Świadczenia społeczne	232.700,00	-	26.618,00	206.082,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133.344,00	50.300,00	-	183.644,00
		3110	Świadczenia społeczne	133.344,00	50.229,00	-	183.573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	71,00	-	71,00
	85216		Zasiłki stałe	58.654,00	-	8.388,00	50.266,00
		3110	Świadczenia społeczne	58.654,00	-	8.388,00	50.266,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207.465,00	3.000,00	3.000,00	207.465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	3.000,00	-	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	-	3.000,00	11.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803.590,00	737.800,23	21.018,93	1.520.371,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155.000,00	716.781,30	-	871.781,30
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	716.781,30	-	776.781,30
	90002		Gospodarka odpadami	578.590,00	21.018,93	21.018,93	578.590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16.410,00	-	16.410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.810,00	-	2.810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	705,00	-	705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572.000,00	-	21.018,93	550.981,07

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.093,93		1.093,93
			OGÓLEM:	9.732.595,72	1.027.891,73	60.824,73	10.699.662,72

Załącznik Nr.3
do Uchwały Nr XXV/183/14
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE 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	100.000,00	100.000,00	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	-	358.379,97	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
3	700	70095	6060	Splata rat za leasing koparko-ładowarki	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
4	700	70095	6060	Zakup rębaka do gałęzi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
				OGÓLEM:	523.379,97	523.379,97	115.000,00	358.379,97	50.000,00	-	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/183/14
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 26 czerwca 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	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
010			209.568,61	209.568,61	209.568,61	2.500,00	488,75		
010	01095	2010	209.568,61						
010	01095	4010		2.500,00	2.500,00	2.500,00			
010	01095	4110		427,50	427,50	-	427,50		
010	01095	4120		61,25	61,25		61,25		
010	01095	4210		266,44	266,44				
010	01095	4300		854,00	854,00				
010	01095	4430		205.459,42	205.459,42				
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		
751			8.187,00	8.187,00	8.187,00	1.557,00	233,04		
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		
751	75113	2010	7.387,00	7.387,00	7.387,00				
751	75113	3030		3.540,00	3.540,00				
751	75113	4110		90,13	90,13		90,13		
751	75113	4120		12,91	12,91		12,91		
751	75113	4170		887,00	887,00	887,00			
751	75113	4210		2.206,76	2.206,76				
751	75113	4410		650,20	650,20				
852			1.043.511,00	1.043.511,00	1.043.511,00	14.100,00	2.756,00	979.311,00	
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		979.082,00	979.082,00			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		3.644,00	3.644,00	3.644,00			3.344,00	
852	85215	2010	3.344,00						
852	85215	3110		3.573	3.573,00			3.573,00	
852	85215	4300		71,00	71,00				
852	85295		21.935,00	21.935,00	21.935,00			21.935,00	
852	85295	2010	21.935,00						
852	85295	3110		21.935,00	21.935,00			21.935,00	
OGÓLEM:			1.285.828,61	1.288.528,61	1.285.828,61	38.702,00	7.494,79	1.004.819,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		10.678.527,75
2.	Planowane wydatki		10.699.662,72
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		21.134,97
I.	Finansowanie (Przychody - rozchody)		21.134,97
	Przychody ogółem:		358.379,97
1.	Kredyty	§ 952	358.379,97
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)	§ 950	-
	Rozchody ogółem:		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	-