

**UCHWAŁA NR XXVIII/206/14  
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 13 listopada 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 - 74.382,00zł w tym: dochody bieżące o kwotę - 74.382,00 zł
2. Zmniejsza się dochody o kwotę - 845.000,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę - 845.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. Zwiększa się wydatki o kwotę - 215.359,98 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę - 192.639,17 zł wydatki majątkowe - 22.720,81 zł
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę - 963.257,17 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę - 963.257,17zł 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 „ Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji 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.** Deficyt budżetu w kwocie 232.935,01 zł postanawia się pokryć :

- z kredytu w kwocie - 21.134,97 zł
- z nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego w kwocie - 211.800,04 zł.

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

1. Plan dochodów - 10.558.768,41 zł w tym: dochody bieżące - 10.341.619,51 zł dochody majątkowe - 217.148,90 zł
2. Plan wydatków - 10.791.703,42 zł w tym: wydatki bieżące - 9.902.431,19 zł wydatki majątkowe - 889.271,93 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

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420.300,00	-	100.000,00	320.300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420.300,00	-	100.000,00	320.300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	390.000,00	-	100.000,00	290.000,00
750			Administracja publiczna	28.562,00	50.400,00	-	78.962,00
	75023		Urzędy gmin	4.000,00	50.400,00	-	54.400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50.400,00	-	50.400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-	5.000,00	-	5.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	-	5.000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.789.735,00	18.924,00	290.000,00	2.518.659,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	581.200,00	1.724,00	-	582.924,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1.724,00	-	1.724,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.460.400,00	17.200,00	290.000,00	1.172.600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	414.000,00	-	90.000,00	324.000,00
		0320	Podatek rolny	998.000,00	-	200.000,00	798.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	-	2.200,00	-	2.200,00
	75618		Wpływy z innych opłat Stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.000,00	15.000,00	-	55.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	4.000,00	-	14.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	11.000,00	-	11.000,00
852			Pomoc społeczna	1.717.092,00	58,00	-	1.717.150,00
	85295		Pozostała działalność	58.019,00	58,00	-	58.077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.387,00	58,00	-	22.445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.184.000,00	-	450.000,00	734.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426.000,00	-	250.000,00	176.000,00
		0830	Wpływy z usług	426.000,00	-	250.000,00	176.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	748.000,00	-	200.000,00	548.000,00
		0830	Wpływy z usług	748.000,00	-	200.000,00	548.000,00
			OGÓLEM:	11.329.386,41	74.382,00	845.000,00	10.558.768,41

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan	Zwiększe- nie	Zmniejsze- nie	Plan po Zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	344.582,63	1.200,00	-	345.782,63
	01030		Izby rolnicze	12.800,00	1.200,00	-	14.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.800,00	1.200,00	-	14.000,00
750			Administracja publiczna	1.485.672,00	4.300,00	-	1.489.972,00
	75022		Rady gmin	37.500,00	2.300,00	-	39.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	490,00	-	1.990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.810,00	-	1.810,00
	75095		Pozostała działalność	46.000,00	2.000,00	-	48.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	23.000,00	2.000,00	-	25.000,00
801			Oświata i wychowanie	3.414.684,88	186.881,17	28.681,17	3.572.884,88
	80101		Szkoły podstawowe	1.796.749,74	144.053,26	25.053,26	1.915.749,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89.500,00	300,00	-	89.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.130.632,00	97.000,00	-	1.227.632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.900,00	-	3.553,26	93.346,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.000,00	41.553,26	-	224.553,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.500,00	1.000,00	-	30.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.000,00	-	21.500,00	69.500,00
		4260	Zakup energii	30.000,00	3.000,00	-	33.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.024,25	1.200,00	-	31.224,25
80104			Przedszkola	195.482,14	2.500,00	-	197.982,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21.000,00	2.500,00	-	23.500,00
	80110		Gimnazja	753.671,00	40.327,91	3.627,91	790.371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499.985,00	27.700,00	-	527.685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.100,00	-	2.027,91	37.072,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.000,00	9.000,00	-	107.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	300,00	-	14.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-	300,00	2.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.930,00	2.027,91	-	12.957,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.300,00	-	5.300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	-	1.300,00	1.200,00
852			Pomoc społeczna	2.372.380,00	58,00	-	2.372.438,00
	85295		Pozostała działalność	148.019,00	58,00	-	148.077,00
		3110	Świadczenia społeczne	148.019,00	58,00	-	148.077,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.520.371,30	200,00	934.576,00	585.995,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871.781,30	-	716.000,00	155.781,30
		4300	Zakup usług pozostałych	776.781,30	-	716.000,00	60.781,30
	90002		Gospodarka odpadami	578.590,00	-	218.376,00	360.214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550.981,07	-	218.376,00	332.605,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000,00	200,00	200,00	50.000,00
		4260	Zakup energii	40.000,00	-	200,00	39.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	200,00	-	10.200,00
926			Kultura fizyczna	98.786,13	22.720,81	-	121.506,94
	92601		Obiekty sportowe	98.786,13	22.720,81	-	121.506,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.757,23	22.720,81	-	42.478,04
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>11.539.600,61</b>	<b>215.359,98</b>	<b>963.257,17</b>	<b>10.791.703,42</b>

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			331.782,63	331.782,63	331.782,63	3.843,00	751,30		
010	01095		331.782,63	331.782,63	331.782,63				
010	01095	2010	331.782,63						
010	01095	4010		3.843,00	3.843,00	3.843,00			
010	01095	4110		657,15	657,15	-	657,15		
010	01095	4120		94,15	94,15		94,15		
010	01095	4210		266,44	266,44				
010	01095	4300		1.644,80	1.644,80				
010	01095	4430		325.277,09	325.277,09				
750			24.562,00	24.562,00	24.562,00	20.545,00	4.017,00		
750	75011		24.562,00	24.562,00	24.562,00				
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			28.035,00	28.035,00	28.035,00	3.505,00	414,47		
751	75101		800,00	800,00	800,00				
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		
751	75109		19.848,00	19.848,00	19.848,00				
751	75109	2010	19.848,00						
751	75109	3030		12.430,00	12.430,00				
751	75109	4110		158,69	158,69		158,69		
751	75109	4120		22,74	22,74		22,74		
751	75109	4170		1.948,00	1.948,00	1.948,00			
751	75109	4210		2.975,57	2.975,57				
751	75109	4300		1.533,00	1.533,00				
751	75109	4410		780,00	780,00				
751	75113		7.387,00	7.387,00	7.387,00				
751	75113	2010	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		2.117,52	2.117,52				

751	75113	4410		750,00	750,00				
801			2.524,74	2.524,74	2.524,74				
801	80101	2010	2.524,74						
801	80101	4240	2.500,49	2.500,49	2.500,49				
801	80101	4300	24,25	24,25	24,25				
852			1.131.293,00	1.131.293,00	1.131.293,00	15.100,00	2.883,00	1.090.245,16	
852	85212		1.095.365,00	1.095.365,00	1.095.365,00	15.100,00	2.883,00	1.061.448,16	
852	85212	2010	1.095.365,00						
852	85212	3110		1.061.448,16	1.061.448,16			1.061.448,16	
852	85212	4010		15.100,00	15.100,00	15.100,00			
852	85212	4110		2.513,00	2.513,00		2.513,0		
852	85212	4120		370,00	370,00		370,00		
852	85212	4210		931,00	931,00				
852	85212	4300		12.490,00	12.490,00				
852	85212	4580		2012,84	2012,84				
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		6.479,00	6.479,00	6.479,00			6.352,00	
852	85215	2010	6.479,00						
852	85215	3110		6.352,00	6.352,00			6.352,00	
852	85215	4300		127,00	127,00				
852	85295		22.445,00	22.445,00	22.445,00			22.445,00	
852	85295	2010	22.445,00						
852	85295	3110		22.445,00	22.445,00			22.445,00	
OGÓLEM:			1.518.197,37	1.518.197,37	1.518.197,37	42.993,00	8.064,77	1.090.245,16	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVIII/206/14  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 13 listopada 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	50.000,00	-	50.000,00	-	Urząd Gminy Dubeninki
2	630	63003	6060	Ścieżka historyczna w miejscowości Żytkiejmy	-	17.040,00	7.040,00	-	10.000,00	-	Urząd Gminy Dubeninki
3	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	-	358.379,97	-	358.379,97	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
4	700	70095	6060	Splata rat za leasing koparko-ładowarki	-	40.000,00	40.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
5	700	70095	6060	Zakup rębaka do gałęzi	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
6	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
7	926	92601	6050	Wykonanie siłowni pod chmurką wraz z infrastrukturą komunikacyjną w miejscowościach Dubeninki i Żytkiejmy	-	121.506,94	42.478,04	-	-	79.028,90	Urząd Gminy Dubeninki
				<b>OGÓLEM:</b>	-	710.046,94	164.118,04	358.379,97	60.000,00	127.148,90	-

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		10.558.768,41
2.	Planowane wydatki		10.791.703,42
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		232.935,01
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - rozchody)</b>		210.214,20
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>720.180,01</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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	361.800,04
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	<b>§ 950</b>	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		487.245,00
1.	Splata kredytu	§ 992	337.245,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	150.000,00
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
<b>8.</b>	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-