

**UCHWAŁA NR II/9/14
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 30 grudnia 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 - 36.185,76 zł w tym: dochody bieżące o kwotę - 36.185,76 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę - 141.998,13 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę - 141.998,13 zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę - 105.812,37 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę - 105.812,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku „Przychody i rozchody budżetu gminy na 2014 r” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Przychody budżetu wynoszą 729.863,98 zł z tego:

- zaciągnięta pożyczka - 358.379,97 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych - 371.484,01 zł Rozchody budżetu wynoszą - 496.928,97 zł z tego:

- udzielona pożyczka - 150.000,00 zł

- spłaty pożyczek - 346.928,97 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 232.395,01 zł postanawia się pokryć :

- z kredytu w kwocie - 21.134.,97 zł

- z nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego w kwocie - 211.260,04 zł.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 10.562.391,92. zł w tym: dochody bieżące - 10.345.243,02 zł dochody majątkowe - 217.148,90 zł

2. Plan wydatków – 10.795.326,93 zł w tym: wydatki bieżące - 9.906.055,00 zł wydatki majątkowe - 889.271.93 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	4.208.046,00	28.380,00	-	2.294.377,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.265.997,00	28.380,00	-	2.294.377,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	28.380,00	-	2.294.377,00
801			Oświata i wychowanie	295.213,88	7.805,76	-	303.019,64
	80195		Pozostała działalność	51.769,00	7.805,76	-	59.574,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.769,00	7.805,76	-	59.574,76
			OGÓLEM:	10.526.206,16	36.185,76	-	10.562.391,92

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan	Zwiększe- nie	Zmniejs- zenie	Plan po Zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	817.268,67	500,00	-	817.768,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000,00	500,00	-	60.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	500,00	-	60.500,00
750			Administracja publiczna	1.489.972,00	11.450,00	15.450,00	1.485.792,00
	75022		Rady gmin	39.800,00	2.000,00	-	41.800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.000,00	2.000,00	-	38.000,00
	75023		Urzędy gmin	1.377.610,00	5.450,00	15.450,00	1.367.610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779.000,00	-	9.450,00	769.550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	1.250,00	-	31.250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00	4.200,00	-	27.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.000,00	-	6.000,00	100.000,00
	75095		Pozostała działalność	48.000,00	4.000,00	-	52.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	4.000,00	-	16.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.035,00	604,47	604,47	28.035,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.848,00	604,47	604,47	19.848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,69	36,25	-	194,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,74	5,19	-	27,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.948,00	182,00	-	2.130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.975,57	-	249,32	2.726,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1.533,00	-	355,15	1.177,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	381,03	-	1.161,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129.995,00	6.200,00	7.700,00	128.495,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129.995,00	6.200,00	7.700,00	128.495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00	1.700,00	-	20.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	-	7.700,00	62.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	4.500,00	-	15.500,00
801			Oświata i wychowanie	3.575.170,88	92.685,76	30.800,00	3.637.056,64
	80101		Szkoły podstawowe	1.915.749,74	53.980,00	-	1.969.729,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89.800,00	100,00	-	89.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.227.632,00	12.000,00	-	1.239.632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.500,00	35.880,00	-	105.380,00
		4260	Zakup energii	33.000,00	3.000,00	-	36.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.224,25	3.000,00	-	34.224,25
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278.443,00	100,00	26.900,00	251.643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.357,00	-	15.900,00	170.457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.878,00	-	11.000,00	29.878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.966,00	100,00	-	4.066,00
	80110		Gimnazja	790.371,00	3.900,00	3.900,00	790.371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527.685,00	800,00	-	528.485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.000,00	-	3.800,00	103.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.300,00	-	100,00	14.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.957,91	1.500,00	-	14.457,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	1.500,00	-	6.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	100,00	-	870,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	323.255,00	26.900,00	-	350.155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.300,00	21.000,00	-	122.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.800,00	5.700,00	-	23.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.550,00	200,00	-	2.750,00
	80195		Pozostała działalność	55.759,00	7.805,76	-	63.574,76
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51.769,00	7.805,76	-	59.574,76
852			Pomoc społeczna	2.337.589,75	29.557,90	29.557,90	2.337.589,75
	85202		Domy pomocy społecznej	220.000,00	-	4.000,01	215.999,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	-	4.000,01	215.999,99
	85204		Rodziny zastępcze	11.700,00	4.000,00	-	15.700,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	11.700,00	4.000,00	-	15.700,00
85206		Wspieranie rodziny	15.773,00	72,50	72,49	15.773,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.296,70	72,50	-	2.369,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322,27	-	1,73	320,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.154,03	-	70,76	13.083,27
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.055.010,00	2.200,00	2.200,00	1.055.010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	2.200,00	-	3.131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.490,00	-	1.700,00	10.790,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	-	500,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	213.465,00	100,00	100,00	213.465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.680,00	100,00	-	1.780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	-	100,00	10.900,00
85295		Pozostała działalność	147.742,00	23.185,40	23.185,40	147.742,00
	3110	Świadczenia społeczne	147.742,00	-	23.185,40	124.556,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.100,00	-	6.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17.085,40	-	17.085,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585.995,30	-	21.700,00	564.295,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155.781,30	-	21.700,00	134.081,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	-	10.000,00	25.000,00
	4260	Zakup energii	50.000,00	-	11.700,00	38.300,00
		OGÓLEM:	10.759.141,17	141.998,13	105.812,37	10.795.326,93

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	3.687,00	455,91		
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		194,94	194,94		194,94		
751	75109	4120		27,93	27,93		27,93		
751	75109	4170		2.130,00	1.948,00	2.130,00			
751	75109	4210		2.726,25	2.726,25				
751	75109	4300		1.177,85	1.177,85				
751	75109	4410		1.161,03	1.161,03				
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			1.090.444,75	1.090.444,75	1.090.444,75	14.100,00	2.883,00	1.051.886,91	
852	85212		1.055.010,00	1.055.010,00	1.055.010,00	14.100,00	2.883,00	1.022.093,16	
852	85212	2010	1.095.365,00						
852	85212	3110		1.061.448,16	1.061.448,16			1.022.093,16	
852	85212	4010		15.100,00	15.100,00	14.100,00			
852	85212	4110		2.513,00	2.513,00		2.513,00		
852	85212	4120		370,00	370,00		370,00		
852	85212	4210		3.131,00	3.131,00				
852	85212	4300		10.790,00	10.790,00				
852	85212	4580		2.012,84	2.012,84				
852	85213		5.488,00	5.488,00	5.488,00				
852	85213	2010	5.488,00						
852	85213	4130		5.488,00	5.488,00				
852	85215		7.836,75	7.836,75	7.836,75			7.683,75	
852	85215	2010	7.836,75						
852	85215	3110		7.683,75	7.683,75			7.683,75	
852	85215	4300		153,00	153,00				
852	85295		22.110,00	22.110,00	22.110,00			22.110,00	
852	85295	2010	22.110,00						
852	85295	3110		22.110,00	22.110,00			22.110,00	
OGÓŁEM:			1.475.991,37	1.475.991,37	1.475.991,37	42.175,00	8.106,21	1.051.886,91	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		10.562.391,92
2.	Planowane wydatki		10.795.326,93
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		232.935,01
I.	Finansowanie (Przychody - rozchody)		232.935,01
	Przychody ogółem:		729.863,98
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	371.484,01
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
	Rozchody ogółem:		496.928,97
1.	Splata kredytu	§ 992	346.928,97
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty 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	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-