

**UCHWAŁA NR VI/34/15
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 211 , art. 212 , art.236, art. 242 ,art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) **uchwała się , co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

- zwiększa się dochody o kwotę - 52.388,94 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę - 2.388,94 zł dochody majątkowe o kwotę- 50.000,00 zł
- zmniejsza się dochody o kwotę - 252,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę - 252,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- zwiększa się wydatki o kwotę - 216.486,94 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę -163.056,94 zł wydatki majątkowe o kwotę - 53.430,00 zł
- zmniejsza się wydatki o kwotę - 146.488,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę - 146.488,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku - zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dodaje się załącznik Nr 3a pod nazwą " Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2018"

§ 5. Dodaje się zał. Nr 10 pod nazwą " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r."

§ 6. Przychody budżetu w kwocie - 212.228,00 zł oraz rozchody w kwocie 343.775,61 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Nadwyżkę budżetu w kwocie 131.547,71zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-pożyczek.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 9.219.889,21zł w tym: - dochody bieżące - 9.139.889,21 zł
- dochody majątkowe – 80.000,00 zł
2. Plan wydatków – 9.088.341,60 zł w tym:
- wydatki bieżące - 8.935.911 ,60 zł
- wydatki majątkowe – 152.430,00 zł

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	75 165,94	0,00	2 388,94	77 554,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 866,00	0,00	978,23	10 844,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 866,00	0,00	978,23	10 844,23
	80110		Gimnazja	9 539,00	0,00	1 410,71	10 949,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 539,00	0,00	1 410,71	10 949,71
852			Pomoc społeczna	1 282 912,00	-252,00	0,00	1 282 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 612,00	-252,00	0,00	4 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 612,00	-252,00	0,00	4 360,00
bieżące razem:				9 137 752,27	-252,00	2 388,94	9 139 889,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							

600			Transport i łączność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				9 167 752,27	-252,00	52 388,94	9 219 889,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/34/15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	276800	206800	206800	0	206800	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	326800	206800	206800	0	206800	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	270000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	320000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1564264	1564264	1503264	1164864	338400	10000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3430	-3430	-3430	0	-3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3430	3430	0	0
			po zmianach	1564264	1560834	1499834	1164864	334970	10000	51000	0	0	0	0	0	3430	3430	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1463032	1463032	1461032	1124232	336800	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3430	-3430	-3430	0	-3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3430	3430	0	0
			po zmianach	1463032	1459602	1457602	1124232	333370	0	2000	0	0	0	0	0	3430	3430	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3430	-3430	-3430	0	-3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96570	96570	96570	0	96570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3430	3430	0	0
			po zmianach	3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3430	3430	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2953097,94	2953097,94	2815389,94	2198932	616457,94	0	137708	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-142806	-142806	-137204	-113968	-23236	0	-5602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	145194,94	145194,94	139592,94	113968	25624,94	0	5602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2955486,88	2955486,88	2817778,88	2198932	618846,88	0	137708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1550037	1550037	1472954	1199588	273366	0	77083	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-139406	-139406	-133804	-110568	-23236	0	-5602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	978,23	978,23	978,23	0	978,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1411609,23	1411609,23	1340128,23	1089020	251108,23	0	71481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	74600	74600	0	0	0	0	74600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5602	-5602	0	0	0	0	-5602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68998	68998	0	0	0	0	68998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	884990	884990	884990	884990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-84147	-84147	-84147	-84147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	800843	800843	800843	800843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95500	95500	95500	95500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-7473	-7473	-7473	-7473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		88027	88027	88027	88027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183108	183108	183108	183108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-16555	-16555	-16555	-16555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		166553	166553	166553	166553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		29990	29990	29990	29990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-2393	-2393	-2393	-2393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		27597	27597	27597	27597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-10048	-10048	-10048	0	-10048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		84952	84952	84952	0	84952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11866	11866	11866	0	11866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		978,23	978,23	978,23	0	978,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		12844,23	12844,23	12844,23	0	12844,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-2512	-2512	-2512	0	-2512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		27488	27488	27488	0	27488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-3140	-3140	-3140	0	-3140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		28860	28860	28860	0	28860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-754	-754	-754	0	-754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		9246	9246	9246	0	9246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-6782	-6782	-6782	0	-6782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		80218	80218	80218	0	80218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		300645	300645	285416	263916	21500	0	15229	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-1800	-1800	-1800	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		300645	300645	285416	263916	21500	0	15229	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207512	207512	207512	207512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-1800	-1800	-1800	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		205712	205712	205712	205712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11600	11600	11600	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		13400	13400	13400	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80110	Gimnazja	przed zmianą	695476	695476	650080	588541	61539	0	45396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3010,71	3010,71	3010,71	1600	1410,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	696886,71	696886,71	651490,71	588541	62949,71	0	45396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	40790	40790	40790	40790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	42390	42390	42390	42390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	97050	97050	97050	97050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	95450	95450	95450	95450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	11539	11539	11539	0	11539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1410,71	1410,71	1410,71	0	1410,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12949,71	12949,71	12949,71	0	12949,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1021,94	1021,94	1021,94	0	1021,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	139406	139406	133804	110568	23236	0	5602	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	140427,94	140427,94	134825,94	110568	24257,94	0	5602	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5602	5602	0	0	0	0	5602	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5602	5602	0	0	0	0	5602	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	84147	84147	84147	84147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	84147	84147	84147	84147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7473	7473	7473	7473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7473	7473	7473	7473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16555	16555	16555	16555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16555	16555	16555	16555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2393	2393	2393	2393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2393	2393	2393	2393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10048	10048	10048	0	10048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10048	10048	10048	0	10048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2512	2512	2512	0	2512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2512	2512	2512	0	2512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3140	3140	3140	0	3140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3140	3140	3140	0	3140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	754	754	754	0	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	754	754	754	0	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6782	6782	6782	0	6782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6782	6782	6782	0	6782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2019769	2019769	509642	236057	273585	0	1510127	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-252	-252	-16	0	-16	0	-236	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10362	10362	10362	8860	1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2029879	2029879	519988	244917	275071	0	1509891	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10362	10362	10362	8860	1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10362	10362	10362	8860	1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7350	7350	7350	7350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7350	7350	7350	7350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1329	1329	1329	1329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1329	1329	1329	1329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	181	181	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	181	181	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróż służbowe krajowe		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1502	1502	1502	0	1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1502	1502	1502	0	1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	230612	230612	101	0	101	0	230511	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-252	-252	-16	0	-16	0	-236	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	230360	230360	85	0	85	0	230275	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne		przed zmianą	230511	230511	0	0	0	0	230511	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-236	-236	0	0	0	0	-236	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	230275	230275	0	0	0	0	230275	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	101	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16	-16	-16	0	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	354152	354152	0	0	0	354152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	361652	361652	0	0	0	0	361652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	192320	192320	0	0	0	192320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	199820	199820	0	0	0	0	199820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	192320	192320	0	0	0	192320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	199820	199820	0	0	0	0	199820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	9018342,66	8919342,66	6602775,66	3741591,14	2861184,52	364152	1862415	0	0	90000	99000	99000	0	0		
			zmniejszenie	-146488	-146488	-140650	-113968	-26682	0	-5838	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	216486,94	163056,94	149954,94	122828	27126,94	7500	5602	0	0	0	53430	53430	0	0		
			po zmianach	9088341,6	8935911,6	6612080,6	3750451,14	2861629,46	371652	1862179	0	0	90000	152430	152430	0	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG Nr VI/34/15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Urząd Gminy Dubeninki	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Urząd Gminy Dubeninki	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	0,00	29 000,00
	70095		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			Urząd Gminy Dubeninki	29 000,00	0,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	3 430,00	3 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 430,00	3 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 430,00	3 430,00
			Urząd Gminy Dubeninki	0,00	3 430,00	3 430,00
Razem				99 000,00	53 430,00	152 430,00

Załącznik Nr.3a

do Uchwały Rady Gminy Nr VI/34/15

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				2016	2017		2018 i lata następne
							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	12	13	14	15
1	750	75023	6060	Zakup serwera	17.640,00	3.430,00	3.430,00	-	-	-	5.880,00	5.880,00	2.450,00	Urząd Gminy Dubeninki
				OGÓŁEM:	17.640,00	3.430,00	3.430,00	-	-	-	5.880,00	5.880,00	2.450,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 376,33	0,00	190 376,33
	01095		Pozostała działalność	190 376,33	0,00	190 376,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	0,00	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	0,00	44,10
		4300	Zakup usług pozostałych	761,27	0,00	761,27
		4430	Różne opłaty i składki	186 643,46	0,00	186 643,46
750			Administracja publiczna	15 732,00	0,00	15 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 732,00	0,00	15 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 160,00	0,00	13 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	0,00	2 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	0,00	322,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 318,00	0,00	14 318,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	0,00	670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	0,00	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 518,00	0,00	13 518,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	0,00	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,43	0,00	177,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,42	0,00	25,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 727,69	0,00	1 727,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,47	0,00	3 215,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 291,99	0,00	1 291,99
801			Oświata i wychowanie	20 426,94	2 388,94	22 815,88
	80101		Szkoły podstawowe	9 866,00	978,23	10 844,23

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 866,00	978,23	10 844,23
80110		Gimnazja	9 539,00	1 410,71	10 949,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 539,00	1 410,71	10 949,71
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 021,94	0,00	1 021,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 021,94	0,00	1 021,94
852		Pomoc społeczna	903 322,00	- 252,00	903 070,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 395,00	0,00	893 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	865 225,00	0,00	865 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	0,00	2 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	0,00	343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 843,00	0,00	10 843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
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	4 876,00	0,00	4 876,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 876,00	0,00	4 876,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 612,00	- 252,00	4 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 511,00	- 236,00	4 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101,00	- 16,00	85,00
85295		Pozostała działalność	439,00	0,00	439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	0,00	439,00
Razem:			1 144 175,27	2 136,94	1 146 312,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 376,33	0,00	190 376,33

	01095		Pozostała działalność	190 376,33	0,00	190 376,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	0,00	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	0,00	44,10
		4300	Zakup usług pozostałych	761,27	0,00	761,27
		4430	Różne opłaty i składki	186 643,46	0,00	186 643,46
750			Administracja publiczna	15 732,00	0,00	15 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 732,00	0,00	15 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 160,00	0,00	13 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	0,00	2 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	0,00	322,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 318,00	0,00	14 318,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	0,00	670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	0,00	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 518,00	0,00	13 518,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	0,00	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,43	0,00	177,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,42	0,00	25,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 727,69	0,00	1 727,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,47	0,00	3 215,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 291,99	0,00	1 291,99
801			Oświata i wychowanie	20 426,94	2 388,94	22 815,88
	80101		Szkoły podstawowe	9 866,00	978,23	10 844,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 866,00	978,23	10 844,23
	80110		Gimnazja	9 539,00	1 410,71	10 949,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 539,00	1 410,71	10 949,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 021,94	0,00	1 021,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 021,94	0,00	1 021,94
852			Pomoc społeczna	903 322,00	- 252,00	903 070,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 395,00	0,00	893 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	865 225,00	0,00	865 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	0,00	2 394,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	0,00	343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 843,00	0,00	10 843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
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.	4 876,00	0,00	4 876,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 876,00	0,00	4 876,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 612,00	- 252,00	4 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 511,00	- 236,00	4 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101,00	- 16,00	85,00
85295		Pozostała działalność	439,00	0,00	439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	0,00	439,00
Razem:			1 144 175,27	2 136,94	1 146 312,21

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			212 228,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	212 228,00
Rozchody ogółem:			343 775,61
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	343 775,61

Zał. Nr 10
do Uchwały Rady Gminy
Nr VI/34/15

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego			
						Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
							Wynagr. i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-
	71035		Cmentarze	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-
			Ogółem:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-