

**UCHWAŁA NR VIII/49/15
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 30 września 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 (t.j. 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. 1. W uchwale Nr VII/41/15 Rady gminy Dubeninki z dnia 10 sierpnia 2015 roku § 1otrzymuje brzmienie:" Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych : zwiększa się dochody o kwotę - 1325.672,23 zł w tym: dochody bieżące o kwotę - 149.348,00 zł dochody majątkowe o kwotę - 1.176.324,23 zł"

2. Dodaje się załącznik Nr 5 " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 191.570 zł, zgodnie z załącznikiem "

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

- zwiększa się dochody o kwotę - 429.545,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę - 237.975,00 zł dochody majątkowe o kwotę - 191.570,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- zwiększa się wydatki o kwotę - 799.315,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę - 416.175,00 zł wydatki majątkowe o kwotę - 383.140,00 zł

- zmniejsza się wydatki o kwotę - 837,47 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę - 837,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku " Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Niedobór budżetu w kwocie 238.022,39 zł postanawia się pokryć z:

- kredytu w kwocie - 191.570,00 zł

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 46.452,39 zł.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku „Przychody i rozchody budżetu gminy na 2015 r” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 10.999.100,97zł w tym: - dochody bieżące - 9.551.206,74 zł

- dochody majątkowe – 1.447.894,23 zł

2. Plan wydatków – 11.237.123,36 zł w tym:- wydatki bieżące - 9.521.229,13 zł

- wydatki majątkowe – 1.715.894,23 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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.												
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:			1.176.324,23	58.816,21	1.117.508,02	1.176.324,23	58.816,21	-	-	-	1.117.508,02.	1.117.508,02	-	-	-				
1.1	Program:	Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013																		
	Priorytet:	V.Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne																		
	Działanie:	V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013																		
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie																		
	Razem wydatki		Dział 630 rozdział 63003	1.176.324,23	58.816,21	1.117.508,02	1.176.324,23	58.816,21	-	-	-	1.117.508,02.	1.117.508,02	-	-	-				

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 711,00	0,00	3 897,00	23 608,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	3 897,00	3 897,00
			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	0,00	0,00	3 897,00	3 897,00
801			Oświata i wychowanie	99 906,88	-637,47	2 300,00	101 569,41

			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	10 844,23	0,00	2 300,00	13 144,23
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
	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	-637,47	0,00	384,47
			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	1 021,94	-637,47	0,00	384,47

852			Pomoc społeczna	1 413 040,00	0,00	231 778,00	1 644 818,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 395,00	0,00	156 861,00	1 050 256,00
			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	893 395,00	0,00	156 861,00	1 050 256,00
	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.	10 822,00	0,00	4 012,00	14 834,00
			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	4 876,00	0,00	1 460,00	6 336,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 946,00	0,00	2 552,00	8 498,00
	85216		Zasiłki stałe	89 230,00	0,00	70 905,00	160 135,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 230,00	0,00	70 905,00	160 135,00
bieżące razem				9 313 869,21	-637,47	237 975,00	9 551 206,74
			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	50 000,00	0,00	191 570,00	241 570,00
			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	50 000,00	0,00	191 570,00	241 570,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	191 570,00	191 570,00
majątkowe razem				1 256 324,23	0,00	191 570,00	1 447 894,23
			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	1 176 324,23	0,00	0,00	1 176 324,23
Ogółem:				10 570 193,44	-637,47	429 545,00	10 999 100,97
			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	1 176 324,23	0,00	0,00	1 176 324,23

* kol 2 do wykorzystania

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/49/15 z dnia 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	326800	206800	206800	0	206800	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	383140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383140	383140	0	0
			po zmianach	709940	206800	206800	0	206800	0	0	0	0	0	0	0	503140	503140	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	320000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	383140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383140	383140	0	0
			po zmianach	703140	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	503140	503140	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	383140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383140	383140	0	0
			po zmianach	483140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483140	483140	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	19711	19711	10351	3359.87	6991.13	0	9360	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	3897	3897	3897	1350	2547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23608	23608	14248	4709.87	9538.13	0	9360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	3897	3897	3897	1350	2547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3897	3897	3897	1350	2547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	1350	1350	1350	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1350	1350	1350	1350	0	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	0
			zwiększenie	1147	1147	1147	0	1147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1147	1147	1147	0	1147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	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	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2991838.88	2991838.88	2831778.88	2198932	632846.88	0	160060	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-837.47	-837.47	-837.47	-200	-637.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	180500	180500	168500	166000	2500	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3171501.41	3171501.41	2999441.41	2364732	634709.41	0	172060	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1425609.23	1425609.23	1354128.23	1089020	265108.23	0	71481	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	180300	180300	168300	166000	2300	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1605909.23	1605909.23	1522428.23	1255020	267408.23	0	83481	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	68998	68998	0	0	0	0	68998	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	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	80998	80998	0	0	0	0	80998	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	800843	800843	800843	800843	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	145000	145000	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	945843	945843	945843	945843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	166553	166553	166553	166553	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	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	187553	187553	187553	187553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	12844,23	12844,23	12844,23	0	12844,23	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	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15144,23	15144,23	15144,23	0	15144,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	300645	300645	285416	263916	21500	0	15229	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300645	300645	285416	263716	21700	0	15229	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	39072	39072	39072	39072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	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	38872	38872	38872	38872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże 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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	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	140427,94	140427,94	134825,94	110568	24257,94	0	5602	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-637,47	-637,47	-637,47	0	-637,47	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	139790,47	139790,47	134188,47	110568	23620,47	0	5602	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	1021,94	1021,94	1021,94	0	1021,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-637,47	-637,47	-637,47	0	-637,47	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	384,47	384,47	384,47	0	384,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2160259	2160259	538032	259725	278307	0	1622227	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	231778	231778	5212	0	5212	0	226566	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2392037	2392037	543244	259725	283519	0	1848793	0	0	0	0	0	0	0

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	893542	893542	28317	16737	11580	0	865225	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	156861	156861	1200	0	1200	0	155661	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1050403	1050403	29517	16737	12780	0	1020886	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	865225	865225	0	0	0	0	865225	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	155661	155661	0	0	0	0	155661	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1020886	1020886	0	0	0	0	1020886	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	790	790	790	0	790	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1990	1990	1990	0	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	przed zmianą	10822	10822	10822	0	10822	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	4012	4012	4012	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14834	14834	14834	0	14834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10822	10822	10822	0	10822	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	4012	4012	4012	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	14834	14834	14834	0	14834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	89230	89230	0	0	0	0	89230	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	70905	70905	0	0	0	0	70905	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	160135	160135	0	0	0	0	160135	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	89230	89230	0	0	0	0	89230	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	70905	70905	0	0	0	0	70905	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	160135	160135	0	0	0	0	160135	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	10438645,83	9105891,6	6645092,6	3765888,47	2879204,13	371652	1999147	0	0	90000	1332754,23	1332754,23	1176324,23	0	
		zmniejszenie	-837,47	-837,47	-837,47	-200	-637,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	799315	416175	177609	167350	10259	0	238566	0	0	0	383140	383140	0	0	
		po zmianach	11237123,36	9521229,13	6821864,13	3933038,47	2888825,66	371652	2237713	0	0	90000	1715894,23	1715894,23	1176324,23	0	

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	120 000,00	383 140,00	503 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	383 140,00	503 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	383 140,00	483 140,00
			Urząd Gminy Dubeninki	100 000,00	383 140,00	483 140,00
		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
630			Turystyka	1 176 324,23	0,00	1 176 324,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 176 324,23	0,00	1 176 324,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 508,02	0,00	1 117 508,02
			Urząd Gminy Dubeninki	1 117 508,02	0,00	1 117 508,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 816,21	0,00	58 816,21
			Urząd Gminy Dubeninki	58 816,21	0,00	58 816,21
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	3 430,00	0,00	3 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 430,00	0,00	3 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430,00	0,00	3 430,00
			Urząd Gminy Dubeninki	3 430,00	0,00	3 430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Urząd Gminy Dubeninki	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem				1 332 754,23	383 140,00	1 715 894,23

Zmiany w dochodach i wydatkach

wydatki

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	19 711,00	3 897,00	23 608,00
	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

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 897,00	3 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 147,00	1 147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 393,00	0,00	5 393,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280,00	0,00	2 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	0,00	25,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	0,00	3,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,75	0,00	1 395,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 087,92	0,00	1 087,92
801			Oświata i wychowanie	22 815,88	- 637,47	22 178,41
	80101		Szkoły podstawowe	10 844,23	0,00	10 844,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 844,23	0,00	10 844,23
	80110		Gimnazja	10 949,71	0,00	10 949,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 949,71	0,00	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	- 637,47	384,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 021,94	- 637,47	384,47

852			Pomoc społeczna	905 317,00	156 861,00	1 062 178,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 395,00	156 861,00	1 050 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	865 225,00	155 661,00	1 020 886,00
		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	1 200,00	1 490,00
		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	6 607,00	0,00	6 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 478,00	0,00	6 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129,00	0,00	129,00
	85295		Pozostała działalność	439,00	0,00	439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	0,00	439,00
			Razem:	1 153 952,21	160 120,53	1 314 072,74

Dochody

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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 376,33	0,00	190 376,33
750			Administracja publiczna	15 732,00	0,00	15 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 732,00	0,00	15 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 732,00	0,00	15 732,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 711,00	3 897,00	23 608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	800,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 518,00	0,00	13 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 518,00	0,00	13 518,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 897,00	3 897,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 897,00	3 897,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 393,00	0,00	5 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 393,00	0,00	5 393,00
801			Oświata i wychowanie	22 815,88	- 637,47	22 178,41
	80101		Szkoły podstawowe	10 844,23	0,00	10 844,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 844,23	0,00	10 844,23
	80110		Gimnazja	10 949,71	0,00	10 949,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 949,71	0,00	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	- 637,47	384,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 021,94	- 637,47	384,47

852			Pomoc społeczna	905 317,00	158 321,00	1 063 638,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 395,00	156 861,00	1 050 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	893 395,00	156 861,00	1 050 256,00
	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	1 460,00	6 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 876,00	1 460,00	6 336,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 607,00	0,00	6 607,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 607,00	0,00	6 607,00
	85295		Pozostała działalność	439,00	0,00	439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439,00	0,00	439,00
Razem:				1 153 952,21	161 580,53	1 315 532,74

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/49/15 Rady Gminy z dnia 30.09.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			581 798,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	191 570,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	390 228,00
Rozchody ogółem:			343 775,61
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	343 775,61