

**UCHWAŁA NR XVI/118/16  
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 27 lipca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 wydatków budżetowych:

- zmniejsza się wydatki o kwotę - 50.489,49 zł w tym: wydatki majątkowe o kwotę - 50.489,49 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę - 50.489,49 zł w tym: wydatki majątkowe o kwotę - 50.489,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w załączniku „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 na 2016 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów - 15.884.811,40 zł w tym: - dochody bieżące - 11.560.984,40 zł
- dochody majątkowe - 4.323.827,00 zł
2. Plan wydatków - 18.293.238,89 zł w tym: - wydatki bieżące - 11.227.531,89 zł
- wydatki majątkowe - 7.065.707,00 zł

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Rudziewicz**

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	wydatki 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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2051039,31	263262,89	263262,89	4887,51	258375,38	0	0	0	0	0	1787776,42	1787776,42	1697776,42	0	
			zmniejszenie	-50489,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50489,49	-50489,49	-50489,49	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000549,82	263262,89	263262,89	4887,51	258375,38	0	0	0	0	0	0	1737286,93	1737286,93	1647286,93	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1787776,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1787776,42	1787776,42	1697776,42	0	
			zmniejszenie	-50489,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50489,49	-50489,49	-50489,49	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1737286,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1737286,93	1737286,93	1647286,93	0
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1080295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1080295	1080295	1080295	0	
			zmniejszenie	-32126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32126	-32126	-32126	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1048169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1048169	1048169	1048169	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	617481,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617481,42	617481,42	617481,42	0	
			zmniejszenie	-18363,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18363,49	-18363,49	-18363,49	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	599117,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599117,93	599117,93	599117,93	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	3391185,95	176662,94	176662,94	0	176662,94	0	0	0	0	0	3214523,01	3214523,01	3094523,01	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50489,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50489,49	50489,49	50489,49	0
			po zmianach	3441675,44	176662,94	176662,94	0	176662,94	0	0	0	0	0	0	3265012,5	3265012,5	3145012,5	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3386685,95	172162,94	172162,94	0	172162,94	0	0	0	0	0	3214523,01	3214523,01	3094523,01	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50489,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50489,49	50489,49	50489,49	0
			po zmianach	3437175,44	172162,94	172162,94	0	172162,94	0	0	0	0	0	0	3265012,5	3265012,5	3145012,5	0
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1969040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1969040	1969040	1969040	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32126	32126	32126	0
			po zmianach	2001166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2001166	2001166	2001166	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1125483,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1125483,01	1125483,01	1125483,01	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18363,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18363,49	18363,49	18363,49	0
			po zmianach	1143846,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1143846,5	1143846,5	1143846,5	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>18293238,89</b>	<b>11227531,89</b>	<b>6588322,78</b>	<b>3756538,89</b>	<b>2831783,89</b>	<b>855753,24</b>	<b>3693455,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90000</b>	<b>7065707</b>	<b>7065707</b>	<b>6598827</b>	<b>0</b>	
			zmniejszenie	<b>-50489,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50489,49</b>	<b>-50489,49</b>	<b>-50489,49</b>	<b>0</b>		

	zwiększenie	50489,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50489,49	50489,49	50489,49	0
	po zmianach	18293238,89	11227531,89	6588322,78	3756538,89	2831783,89	855753,24	3693455,87	0	0	90000	7065707	7065707	6598827	0

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Obligacje	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
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Łoje	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
2	010	01010	6058	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków	1.647.286,93	1.647.286,93	-	599.117,93	-	1.048.169,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Będziszewo	120.000,00	120.000,00	70.000,00	-	50.000,00	-	Urząd Gminy Dubeninki
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wobały	503.772,38	503.772,38	-	183.222,38	-	320.550,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Marii Konopnickiej w Żytkiejmach	234.213,21	234.213,21	-	85.184,21	-	149.029,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wojska Polskiego w Żytkiejmach	330.303,17	330.303,17	-	120.132,17	-	210.171,00	Urząd Gminy Dubeninki
7	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kajki w Dubeninkach	808.118,44	808.118,44	-	293.913,44	-	514.205,00	Urząd Gminy Dubeninki
8	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej - we wsi Łoje	465.105,98	465.105,98	-	169.159,98	-	295.946,00	Urząd Gminy Dubeninki
9	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej - we wsi Białe Jezioro	365.516,86	365.516,86	-	132.938,86	-	232.578,00	Urząd Gminy Dubeninki
10	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej - we wsi Wobały	145.515,69	145.515,69	-	52.924,69	-	92.591,00	Urząd Gminy Dubeninki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Żytkiejmach	292.466,77	292.466,77	-	106.370,77	-	186.096,00	Urząd Gminy Dubeninki
12	630	63095	6058	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorami	916.040,46	916.040,46	-	333.164,46	-	582.876,00	Urząd Gminy Dubeninki
13	700	70005	6060	Zakup kosiarki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
14	750	75023	6060	Zakup serwera do UG	5.880,00	5.880,00	5.880,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
15	750	7503	6060	Zakup samochodu osobowego	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
16	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego do OSP Dubeninki	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
17	801	80113	6060	Zakup autokaru	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
18	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni	43.000,00	43.000,00	43.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
19	921	92113	6220	Zakup pieca CO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	GCK
20	926	92601	6058	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach	890.487,11	890.487,11	-	323.871,11	-	566.616,00	Urząd Gminy Dubeninki
21	926	92695	6050	„Żytkiejmski skwerek” Modernizacja placu w Żytkiejmach	25.000,00	25.000,00	10.000,00	-	15.000,00	-	Urząd Gminy Dubeninki
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>7.065.707,00</b>	<b>7.065.707,00</b>	<b>401.880,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>4.198.827,00</b>	-

**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 na 2016 r.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość (5+6))	W tym:		Planowane wydatki					
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+10)	Z tego				
							Środki budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem	Obligacje	Wydatki razem	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>6.598.827,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>4.198.827,00</b>	<b>6.598.827,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>4.198.827,00</b>	<b>4.198.827,00</b>	
1.1	Nazwa projektu		<b>Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków</b>								
	Razem wydatki:	01010	1.647.286,93	599.117,93	1.048.169,00	1.647.286,93	599.117,93	599.117,93	1.048.169,00	1.048.169,00	
	2016 r.	6058	1.048.169,00		1.048.169,00	1.048.169,00			1.048.169,00	1.048.169,00	
		6059	599.117,93	599.117,93		599.117,93	599.117,93	599.117,93			
1.2	Nazwa projektu		<b>Przebudowa dróg gminnych</b>								
	Razem wydatki:	60016	3.145.012,50	1.143.846,50	2.001.166,00	3.145.012,50	1.143.846,50	1.143.846,50	2.001.166,00	2.001.166,00	
	2016 r.	6058	2.001.166,00		2.001.166,00	2.001.166,00			2.001.166,00	2.001.166,00	
		6059	1.143.846,50	1.143.846,50		1.143.846,50	1.143.846,50	1.143.846,50			
1.2	Nazwa projektu		<b>Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorami</b>								
	Razem wydatki:	63095	916.040,46	333.164,46	582.876,00	916.040,46	333.164,46	333.164,46	582.876,00	582.876,00	
	2016 r.	6058	582.876,00		582.876,00	582.876,00			582.876,00	582.876,00	
		6059	333.164,46	333.164,46		333.164,46	333.164,46	333.164,46			
1.2	Nazwa projektu		<b>Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach</b>								
	Razem wydatki:	92601	890.487,11	323.871,11	566.616,00	890.487,11	323.871,11	323.871,11	566.616,00	566.616,00	
	2016 r.	6058	566.616,00		566.616,00	566.616,00			566.616,00	566.616,00	
		6059	323.871,11	323.871,11		323.871,11	323.871,11	323.871,11			