

UCHWAŁA XXXVI/195/13
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 595 i poz. 645/ oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 i 983/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 15.480 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.480 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 424.726 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku do Uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok z późn. zm.,

§ 5. Objasnienia do uchwały budżetowej zawarte są w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 24.764.315 zł z tego:

a) dochody bieżące 23.825.268 zł,

b) dochody majątkowe 939.047 zł;

2) plan wydatków w kwocie 26.156.101 zł z tego:

a) wydatki bieżące 22.103.688 zł,

b) wydatki majątkowe 4.052.413 zł .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/195/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 15 listopada 2013 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące - razem:	33 000,00	0,00	0,00
				33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				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			

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rodziczenia	9 662 754,00	-22 670,00	0,00	9 640 084,00
			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	168 260,00	-22 670,00	0,00	165 590,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	168 260,00	-22 670,00	0,00	165 590,00
			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	168 260,00	-22 670,00	0,00	165 590,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 260,00	-22 670,00	0,00	165 590,00
801			Oświata i wychowanie	257 862,00	0,00	12 480,00	315 282,00
			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
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	12 480,00	14 480,00
			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

Strona 1 z 2

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 480,00	12 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 952,00	0,00	22 670,00	29 222,00
			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	6 952,00	0,00	22 670,00	29 222,00
	85305		Pozostała działalność	6 952,00	0,00	22 670,00	29 222,00
			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	6 952,00	0,00	22 670,00	29 222,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 952,00	0,00	22 670,00	29 222,00
bieżące razem:				21 366 752,00	-22 670,00	35 150,00	21 379 232,00
			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	194 812,00	-22 670,00	22 670,00	194 812,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		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	3 000,00	3 000,00
majątkowe razem:				936 047,00	0,00	3 000,00	939 047,00
			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	283 047,00	0,00	0,00	283 047,00

Rodzaj zadania:			Ziecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

	bieżące - razem:	2 413 036,00	0,00	0,00	2 413 036,00
	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:	24 748 835,00	-22 670,00	38 150,00	24 764 315,00
	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	477 859,00	-22 670,00	22 670,00	477 859,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/195/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 15 listopada 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					z tego														z tego				
Ozn.	Rozbud.	§	Nazwa	Plan	Wynosi: zwiększenie	z tego							z tego							Wynosi: zmniejszenie	z tego		
					wydatki, jakkolwiek budżetowy, z wyjątkiem wydatków na obsługę zadania budżetu	z tego		wydatki na programy finansowane z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zwiększenie i zwiększenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zmniejszenie i zmniejszenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zmniejszenie i zmniejszenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zmniejszenie i zmniejszenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zmniejszenie i zmniejszenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zmniejszenie i zmniejszenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zmniejszenie i zmniejszenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zmniejszenie i zmniejszenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zmniejszenie i zmniejszenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zmniejszenie i zmniejszenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydaje nowe:					894 756,00	33 546,00	33 546,00	0,00	33 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 210,00	961 210,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					894 756,00	33 546,00	33 546,00	0,00	33 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 210,00	961 210,00	0,00	0,00	0,00					
Rodzaj zadania: Własne					z tego														z tego				
Ozn.	Rozbud.	§	Nazwa	Plan	Wynosi: zwiększenie	z tego							z tego							Wynosi: zmniejszenie	z tego		
					wydatki, jakkolwiek budżetowy, z wyjątkiem wydatków na obsługę zadania budżetu	z tego		wydatki na programy finansowane z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zwiększenie i zwiększenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zmniejszenie i zmniejszenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zmniejszenie i zmniejszenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zmniejszenie i zmniejszenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zmniejszenie i zmniejszenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zmniejszenie i zmniejszenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zmniejszenie i zmniejszenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zmniejszenie i zmniejszenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zmniejszenie i zmniejszenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.	zmniejszenie i zmniejszenie z budżetu gminy, w tym z art. 1 pkt 2 U.S.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
800	Transport i łączność			zwiększenie	1 391 721,00	1 391 721,00	1 391 721,00	0,00	1 391 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	79 030,00	79 030,00	79 030,00	0,00	79 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				do utworzenia	1 470 751,00	1 470 751,00	1 470 751,00	0,00	1 470 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8100	Drogi z wyłączeniem gminnych		zwiększenie	267 872,00	267 872,00	267 872,00	0,00	267 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	79 030,00	79 030,00	79 030,00	0,00	79 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				do utworzenia	475 872,00	475 872,00	475 872,00	0,00	475 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		K210	Zbiorniki wodne i oczyszczalnie		zwiększenie	633 580,00	633 580,00	633 580,00	0,00	633 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					do utworzenia	643 580,00	643 580,00	643 580,00	0,00	643 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	K300	Zbiorniki wodne i oczyszczalnie		zwiększenie	1 110 443,00	1 110 443,00	1 110 443,00	0,00	1 110 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				do utworzenia	1 210 443,00	1 210 443,00	1 210 443,00	0,00	1 210 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	K300	Zbiorniki wodne i oczyszczalnie		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				do utworzenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	Gospodarka komunalna			zwiększenie	2 451 836,00	2 451 836,00	2 451 836,00	0,00	2 451 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 880,00	1 945 880,00	1 061 880,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				do utworzenia	2 460 836,00	2 460 836,00	2 460 836,00	0,00	2 460 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 880,00	1 954 880,00	1 070 880,00							
	7100	Gospodarka komunalna i inżynieria sanitarna			zwiększenie	2 276 836,00	2 276 836,00	2 276 836,00	0,00	2 276 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 880,00	1 945 880,00	1 061 880,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					do utworzenia	2 280 836,00	2 280 836,00	2 280 836,00	0,00	2 280 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 880,00	1 949 880,00	1 065 880,00						

Strona 2 z 7

Strona 3 z 7

Página 4 de 7

Strona 5 z 7

Strona 6 z 7

Rodzaj zadania	Zlecone
----------------	---------

Figure 2 a 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/195/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 15 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/195/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 15 listopada 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	118 922,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych ul. Zagórna - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gnita, Pogorzałki i część wsi Fasty	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 922,00
			Zawory napowietrzające na kanalizacji tłocznej	72 922,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 457,00
	40002		Dostarczanie wody	366 457,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 457,00
			Ciągnik z osprzętem	300 000,00
			Oprogramowanie do prowadzenia rozliczeń użytkowników za zużytą wodę i ciek	11 070,00
			Zagazczarka słopowa	10 000,00
			Zestaw komputerowy plus oprogramowanie do administracji dla obiektów liniowych bdcych namajaku Gminy	0,00
			Zgrzewarka doczoowa wraz z osprzętem	37 638,00
			Zgrzewarka elektroporowa	7 749,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 935 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			budowa parkingu przy kaplicy w Chrabosach	24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 882,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	1 327 882,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 006,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	564 006,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Plac zabaw w Ponikej	20 000,00
750			Administracja publiczna	11 193,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 193,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 193,00
			zakup kserokopiarki	11 193,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			zakup i montaż drzwi garażowych w OSP w Dobrzyniewie	8 000,00
			Zawory napowietrzające na kanalizacji tłocznej	0,00

Strona 1 z 2

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 380,00
			Syrena alarmowa do Kosińca	12 690,00
			Syrena elektryczna do OSP Dobrzyńewo	12 690,00
			Zakup samochodu strażackiego	485 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 128,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 128,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 128,00
			Wykonanie monitoringu pompowni strefowych	35 178,00
			Zadymiarz	8 650,00
			Zestaw komputerowy plus oprogramowanie do administracji dla obiektów liniowych będących majątkiem Gminy	12 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 201,00
	92109		Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 201,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 880,00
			Ocieplenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyńewie Dużym	23 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 321,00
			Ocieplenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyńewie Dużym	25 321,00
Razem				3 071 169,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/195/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 15 listopada 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2013 rok.

- I.** Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 15.480 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- II.** Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 15.480 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- III.** Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 424.726 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w celu prawidłowej realizacji budżetu za 2013 r.

W części oświatowej dokonano przeniesień wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół

- IV.** Zmianie ulega załącznik inwestycyjny w związku z przeniesieniem na rok 2014 zadania inwestycyjnego Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II , administracja samorządowa