



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 lipca 2014 r.

Poz. 2367

UCHWAŁA NR XXXVI/196/14 RADY GMINY W POZEZDRZU

z dnia 23 czerwca 2014 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 pkt. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 , poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379) oraz art.211, art.212, art.214, art.235, art.236, art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 , poz. 938, poz. 1646 z 2014r poz.379) Rada Gminy w Pozezdrzu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy:

Dochody zwiększyć ogółem o kwotę 260.004,97 zł

Dochody zmniejszyć ogółem o kwotę 3.552,00 zł

Wydatki zwiększyć ogółem o kwotę 758.228,68 zł

Wydatki zmniejszyć ogółem o kwotę 117.352,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody 11.379.313,80 zł

Wydatki 10.342.047,78 zł

2. Z dochodów uchwalonych w § 2 to:

Dochody bieżące 9.178.901,33 zł

Dochody majątkowe 2.200.412,47 zł

3. Z wydatków uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

Wydatki bieżące 9.042.446,76 zł

Wydatki majątkowe 1.299.601,02 zł

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu zmieniła się i wynosi 1.037.266,02 zł, przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2014 r. oraz przelew na rachunek lokat.

§ 4. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. na kwotę 1.050.942,95 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi na kwotę 1.185.366,95 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Barbara Ginkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/196/14
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększ. +	Zmniejsz. -	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa			175 323,73	29 200,00	0,00	204 523,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		175 323,73	29 200,00	0,00	204 523,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	29 200,00	0,00	56 000,00
710	Działalność usługowa			64 500,00	7 100,00	0,00	71 600,00
	71035	Cmentarze		7 500,00	7 100,00	0,00	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 100,00	0,00	12 600,00
750	Administracja publiczna			1 853 372,00	34 394,00	0,00	1 887 766,00
	75095	Pozostała działalność		179 030,00	34 394,00	0,00	213 424,00
		4307	Zakup usług pozostałych	78 200,00	17 355,30	0,00	95 555,30
		4309	Zakup usług pozostałych	13 800,00	3 062,70	0,00	16 862,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 585,51	1 679,60	0,00	13 265,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,49	296,40	0,00	2 340,89
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
801	Oświata i wychowanie			3 029 106,52	678 534,68	113 800,00	3 593 841,20
	80101	Szkoły podstawowe		1 637 200,00	570 034,68	112 500,00	2 094 734,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 000,00	0,00	111 000,00	963 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 700,00	0,00	1 500,00	92 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	0,00	106 591,85	0,00	106 591,85
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	239 967,40	0,00	239 967,40

		jednostek budżetowych.				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	0,00	223 475,43	0,00	223 475,43
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		316 006,52	105 700,00	0,00	421 706,52
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	5 000,00	0,00	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	77 000,00	0,00	183 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 000,00	0,00	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 700,00	0,00	8 700,00
80110	Gimnazja		778 300,00	1 500,00	0,00	779 800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 900,00	1 300,00	1 300,00	16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 300,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 300,00	0,00	6 300,00
852	Pomoc społeczna		1 900 117,00	3 000,00	3 552,00	1 899 565,00
85204	Rodziny zastępcze		1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
85216	Zasilki stale		23 853,00	0,00	3 552,00	20 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 853,00	0,00	3 552,00	20 301,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		872 375,00	6 000,00	0,00	878 375,00
90095	Pozostała działalność		221 000,00	6 000,00	0,00	227 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 000,00	0,00	23 000,00
OGÓLEM			7 894 794,25	758 228,68	117 352,00	8 535 670,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/196/14
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększ. +	Zmniejsz. -	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa			0,00	7 100,00	0,00	7 100,00
	71035	Cmentarze		0,00	7 100,00	0,00	7 100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00
758	Różne rozliczenia			4 123 516,0	12 937,57	0,00	4 136 453,57
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		162 030,00	12 937,57	0,00	174 967,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 725,50	7 522,50	0,00	145 248,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 304,50	5 415,07	0,00	29 719,57
801	Oświata i wychowanie			228 552,52	239 967,40	0,00	468 519,92
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	239 967,40	0,00	239 967,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0,00	239 967,40	0,00	239 967,40
852	Pomoc społeczna			1 421 194,0 0	0,00	3 552,00	1 417 642,00

85216	Zasilki stałe	23 853,00	0,00	3 552,00	20 301,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 853,00	0,00	3 552,00	20 301,00
OGÓLEM		5 773 262,52	260 004,97	3 552,00	6 029 715,49

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/196/14

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 23 czerwca 2014 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne 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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Pozezdrze - Zadanie nr 1- Przebudowa i modernizacja wodociągu wiejskiego Gebalka-Radziszewo.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
2.	700	70005	Budowa Rodzinnego EKO Placu Zabaw w m. Harsz	0,00	66 523,73	41 523,73	0,00	25 000,00	25 000,00	Gmina Pozezdrze
3.	921	92105	Budowa sceny imprez plenerowych w m. Pozezdrze.	0,00	191 478,02	66 939,47		124 538,55	124 538,55	Gmina Pozezdrze
4.	801	80103	Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Zespole Szkół w Pozezdrzu	0,00	160 906,52	0,00	0,00	160 906,52	160 906,52	Gmina Pozezdrze
5.	801	80101	Rewitalizacja budy n ku Zespołu Szkół w Pozezdrzu celem utworzenia ogólnodostępnej bazy szkoleniowej na potrzeby społeczności obszaru LGR	0,00	570 034,68	330 067,28	0,00	239 967,40	239 967,40	Gmina Pozezdrze
6.	750	75095	Zakup mobilnej tablicy interaktywnej	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
Ogółem					1 050 942,95	488 530,48	0,00	562 412,47	562 412,47	x

1.3	Działanie: 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych														
	Nazwa projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Zespole Szkół w Pozezdru														
	Razem wydatki:			160906,52	0,00	160906,52	160906,52	0,0	0,0	0,0	0,00	160906,5	0,0	0,0	160906,52
	z tego: 2014r.			160906,52	0,00	160906,52									
	2015 r.		413	80103-6057											
2016 r.															
1.4	Program: Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2014														
	OŚ: 4														
	Działanie: 4.1.a. Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju														
	Nazwa projektu: Rewitalizacja budynku Zespołu Szkół w Pozezdru celem utworzenia ogólnodostępnej bazy szkoleniowej na potrzeby społeczności obszaru LGR														
	Razem wydatki:			570034,68	330067,28	239967,40	570034,68	330067,28	0,00	0	346559,25	239967,4	0,0	0,0	239967,40
z tego: 2014r.			570034,68	330067,28	239967,40										
2015 r.		413	80101-6050,6057,6059												
2016 r.															
2 Wydatki bieżące razem:			196424,00	29463,60	166960,40	196424,00	29463,60	0,0	0,0	29463,60	166960,40	0,00	0,00	166960,40	
2.1	Program: POKL														
	Priorytet: IX														
	Działanie: 9.1														
	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych - " Nowoczesna szkoła"														
	Razem wydatki:			196424,00	29463,60	166960,40	196424,00	29463,60			29463,60	166960,4	0,0	0,0	166960,40
z tego: 2014r.			196424,00	29463,60	166960,40										
2015 r.		28	75095-4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309,6067,6069	0	0	0									
2016 r.															
Ogółem (1+2)		x	1185366,95	467994,08	717372,87	1185366,95	467994,08	0,0	0,0	484486,05	717372,87	0,00	0,00	717372,87	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/196/14
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2014r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		11 379 313,80
2.	Planowane wydatki		10 342 047,78
	Nadwyżka (1-2)		1 037 266,02
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
Przychody ogółem:			606 533,17
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	606 533,17
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 643 799,19

1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	50 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 593 799,19
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	