



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2015 r.

Poz. 2240

UCHWAŁA NR VIII/35/15 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Jezioranach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększenie dochodów budżetowych o 13.976,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1 w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2015 wynosi **28.893.089,21 zł**. Dochody bieżące wynoszą 24 825.147,80 zł dochody majątkowe 4.067.941,41 zł. W ogólnym planie dochodów zawiera się:

- plan dotacji na zadania zlecone 2.756.933,00 zł,
- dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 271.216,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 7.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi **27.950.465,89 zł**, z których wydatki bieżące wynoszą 23.730.761,35 zł, a w nich: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.570.851,80 zł, wydatki na dotacje 2.836.721,73 zł, wydatki na obsługę długu 435.000,00 zł, wydatki majątkowe 4.219.704,54 zł, w tym inwestycyjne 4.192.704,54 zł.

2. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki na:

- zadania zlecone 2.756.933,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień w kwocie 271.216,00 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności nie zmieniły się i wynoszą **3.490.990,56 zł**.

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 942.623,32 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Uchwala się przychody w wysokości **1.503.849,03zł** oraz rozchody w wysokości 2.446.472,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Wierzbicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach nr VIII/35/2015 z dnia 30.04.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Jeziorany na rok 2015 - zmiany w planach dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 459,00	200,00	62 659,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 655,00	200,00	27 855,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	200,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 500,00	0,00	222 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 500,00	0,00	222 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 119 087,00	- 1 104 300,00	8 014 787,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 426 300,00	- 1 104 300,00	322 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	- 1 090 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	- 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	743 197,80	33 363,74	776 561,54
	80101		Szkoły podstawowe	74 260,00	6 889,70	81 149,70
		2007		61 715,50	88,00	61 803,50
		2009		10 994,50	6 801,70	17 796,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	- 11 534,00	53 466,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	- 11 534,00	53 466,00
	80104		Przedszkola	318 231,80	63 404,00	381 635,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	63 404,00	188 404,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000,00	- 29 270,00	16 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	- 29 270,00	12 730,00
	80110		Gimnazja	142 386,00	3 523,97	145 909,97
		2009		20 975,40	3 523,97	24 499,37
	80120		Licea ogólnokształcące	96 120,00	350,07	96 470,07
		2009		14 418,00	350,07	14 768,07
852			Pomoc społeczna	3 463 068,00	- 63,74	3 463 004,26
	85202		Domy pomocy społecznej	12 300,00	- 713,74	11 586,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	- 713,74	11 586,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 839,00	- 150,00	2 701 689,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	- 150,00	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 500,00	650,00	62 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	650,00
	85295		Pozostała działalność	209 283,00	150,00	209 433,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 447,00	- 44 424,00	352 023,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	396 447,00	- 44 424,00	352 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 447,00	- 44 424,00	312 023,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 371,00	1 121 800,00	1 638 171,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 516,00	17 500,00	390 016,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	1 104 300,00	1 114 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	14 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
926			Kultura fizyczna	2 946 289,41	7 400,00	2 953 689,41
	92601		Obiekty sportowe	599 885,94	7 400,00	607 285,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	319 220,00	6 400,00	325 620,00
Razem:				28 879 113,21	13 976,00	28 893 089,21

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach nr VIII/35/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Jeziorany na rok 2015 - zmiany w planach wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 080,00	0,00	746 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	727 000,00	0,00	727 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
757			Obsługa długu publicznego	540 050,00	0,00	540 050,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 050,00	35 000,00	435 050,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	35 000,00	435 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	140 000,00	- 35 000,00	105 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	140 000,00	- 35 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 449 452,86	0,00	9 449 452,86
	80101		Szkoły podstawowe	3 664 072,40	0,00	3 664 072,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 232,00	- 1 705,12	11 526,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441,00	- 300,90	2 140,10
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 705,12	1 705,12
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	300,90	300,90
852			Pomoc społeczna	5 116 957,00	0,00	5 116 957,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 754,00	0,00	2 733 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 596 579,00	- 556,16	2 596 022,84
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	556,16	556,16
	85232		Centra integracji społecznej	25 601,66	0,00	25 601,66

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	78,00	78,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119,00	- 78,00	1 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 472 886,01	0,00	2 472 886,01
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	0,00	900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	3 448 374,53	7 400,00	3 455 774,53
	92601		Obiekty sportowe	1 040 045,00	7 400,00	1 047 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 814,00	5 154,00	153 968,00
		4260	Zakup energii	79 306,00	500,00	79 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 775,00	1 746,00	27 521,00
			Razem:	27 943 065,89	7 400,00	27 950 465,89

Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/35/15 z dnia 30.04.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Jeziorany na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 695 192,00	0,00	2 695 192,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 886,00	0,00	2 676 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 596 579,00	- 556,16	2 596 022,84
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	556,16	556,16
			Razem:	2 756 933,00	0,00	2 756 933,00

Załącznik nr 4 - Przychody , Rozchody, Wynik -Nadwyżka

L.p.	Treść	Klasyfikacja	zmieniająca Uchwała Rady Miejskiej 28.02.2015	zmieniająca Uchwała Rady Miejskiej 28.03.2015	obecna zmieniająca Uchwała Rady Miejskiej 25.04.2015
1	2	3	4	5	5
1.	Planowane dochody		28 928 050,21	28 880 608,21	28 893 089,21
2.	Planowane wydatki		27 985 002,89	27 944 560,89	27 950 465,89
	Nadwyżka (1-2)		943 047,32	936 047,32	942 623,32
	Deficyt (1-2)				
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-943 047,32	-936 047,32	-942 623,32
			1 503 425,03	1 510 425,03	1 503 849,03
Przychody ogółem:			1 503 425,03	1 510 425,03	1 503 849,03
1.	Kredyty	§ 952	585 196,77	592 196,77	592 196,77
2.	Kredyty UE	952			
3.	Pożyczki UE	903			
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
	Razem kredyty i pożyczki		585 196,77	592 196,77	592 196,77
	w tym kred i pożyczki UE				
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	2 391,59	2 391,59	2 391,59
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	915 836,67	915 836,67	909 260,67
8.	Obligacje skarbowe	§ 911			
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			
Rozchody ogółem :			2 446 472,35	2 446 472,35	2 446 472,35
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 799 324,00	1 799 324,00	1 799 324,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	340 748,35	340 748,35	340 748,35
3.	Splaty pożyczek i kredytów UE otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	296 400,00	296 400,00	296 400,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			