



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 2269

UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY PROSTKI

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 23.843.120,30 zł, w tym: · dochody bieżące - 22.669.347,30 zł · dochody majątkowe - 1.173.773,00 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 25.068.778,52 zł · wydatki bieżące - 22.628.097,83 zł · wydatki majątkowe - 2.440.680,69 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 2.087.041,22 zł · wolne środki - 847.417,39 zł · kredyt - 288.617,00 zł · nadwyżka budżetowa - 951.006,83 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie 861.383,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.225.658,22 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: · wolnych środków w kwocie 937.041,22 zł · kredytu w kwocie 288.617,00 zł

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł ;

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 861.383,00 - zł ;

§ 7. W Uchwale nr V.23.2015 Rady Gminy Prostki z dnia 20 lutego 2015 r. w § 11 uchyla się pkt 2.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Damian Marcin Sikorski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII.28.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 11 marca 2015 r.

Plan dochodów gminy Prostki na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 021,30	1 231,00	208 252,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 231,00	1 231,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 231,00	1 231,00
Razem:				23 841 889,30	1 231,00	23 843 120,30

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII.28.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 11 marca 2015 r.

Plan Wydatków Gminy Prostki na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 050,00	155 000,00	182 050,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600,00	155 000,00	156 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 718 178,00	60 000,00	1 778 178,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	3 351 427,46	2 621,77	3 354 049,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 966,77	2 621,77	2 845 588,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 206,27	1 206,27
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	830,00	830,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	585,50	585,50
852			Pomoc społeczna	4 919 220,49	23 328,00	4 942 548,49
	85295		Pozostała działalność	282 986,00	23 328,00	306 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 986,00	23 328,00	274 314,00
Razem:				24 827 828,75	240 949,77	25 068 778,52

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII.28.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 11 marca 2015 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan na 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 843 120,30
2.	Planowane wydatki		25 068 778,52
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-1 225 658,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 225 658,22
	Przychody ogółem:		2 087 041,22
1.	Kredyty	§ 952	288 617,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	711 288,06
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 087 136,16
	Rozchody ogółem :		861 383,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	675 513,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	185 870,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII.28.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 11 marca 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Prostki i ujęcia wody w Prostkach	155 000,00
			Dochody własne jst	155 000,00
600			Transport i łączność	2 136 753,70
	60016		Drogi publiczne gminne	2 136 753,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 753,70
			Budowa drogi Miłusze-Lipińskie Małe	2 100 000,00
			Dochody własne jst	761 383,00

			Inne	1 050 000,00
			Kredyty i pożyczki	288 617,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Świerkowej oraz odcinka ulicy Kolejowej	31 753,70
			Dochody własne jst	31 753,70
			Przebudowa ul. Bojowników w Boguszach	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Wykup gruntów pod drogi publiczne oraz pod inne planowane inwestycje	3 500,00
			Dochody własne jst	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup modułu systemu eGmina - IRMK	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową	7 500,00
			Dochody własne jst	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup zestawu PSP-R1	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 180,00
			Plac zabaw w Rożyńsku Wielkim w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Prostki"	3 400,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 400,00
			Plac zabaw w Wiśniowie Elckim w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Prostki"	22 780,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	22 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620,00
			Plac zabaw w Rożyńsku Wielkim w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Prostki"	600,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	600,00
			Plac zabaw w Wiśniowie Elckim w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Prostki"	4 020,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup komputerów	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 060,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 060,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 060,13
			Budowa centrum integracji wiejskiej "Rzeka Historii" w Boguszach	41 560,13
			Dochody własne jst	41 560,13
			Wykonanie przyłącza elektrycznego w świetlicy w miejscowości Borki	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
			Wykonanie przyłącza elektrycznego w świetlicy w miejscowości Długochorzele	3 500,00
			Dochody własne jst	3 500,00
926			Kultura fizyczna	36 066,86
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

	administracji samorządowej - e-Urząd - dodaj do ulubionych															
	Razem wydatki:		3 181,00	0,00	3 181,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	3 181,00	
	z tego:		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	
	2014 r.		559,23	0,00	559,23	559,23	0,00	0,00	0,00	0,00	559,23	0,00	0,00	0,00	559,23	
	2015 r.	750 75023	2 621,77	0,00	2 621,77	2 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,77	0,00	0,00	0,00	2 621,77	
2	Program: Program English Teaching															
	Nazwa projektu: Świat to my															
	Razem wydatki:		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	2014 r.	801	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
	2015 r.	80101	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działania : Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych															
	Razem wydatki:		149 084,68	10 882,82	61 669,34	72 552,16	10 882,82	0,00	0,00	22 362,71	126 721,97	0,00	0,00	0,00	126 721,97	
	2014 r.		72 552,16	10 882,82	61 669,34	72 552,16	10 882,82	0,00	0,00	10 882,82	61 669,34	0,00	0,00	0,00	61 669,34	
	2015 r.	801 80103	76 532,52	11 479,89	65 052,63	76 532,52	11 479,89	0,00	0,00	11 479,89	65 052,63	0,00	0,00	0,00	65 052,63	
4	Program: Pomoc techniczna 2007-2013															
	Działanie: Konkurs Dotacja na działanie wspierające JST w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych															
	Nazwa projektu: Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elekiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego															
	Razem wydatki:		10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	10 730,00	0,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:		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	
	2013 r.		933,42	933,42	0,00	933,42	933,42	0,00	0,00	933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r.		2 818,58	2 818,58	0,00	2 818,58	2 818,58	0,00	0,00	2 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r.	750 75095	6 978,00	6 978,00	0,00	6 978,00	6 978,00	0,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Program: Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion															
	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans - internet w Gminie Prostki															
	Razem wydatki:		600 390,00	90 058,50	510 331,50	600 390,00	90 058,50	0,00	0,00	90 058,50	510 331,50	0,00	0,00	0,00	510 331,50	
	2013 r.		253 841,25	38 076,19	215 765,06	253 841,25	38 076,19	0,00	0,00	38 076,19	215 765,06	0,00	0,00	0,00	215 765,06	
	2014 r.		172 903,45	25 935,52	146 967,93	172 903,45	25 935,52	0,00	0,00	25 935,52	146 967,93	0,00	0,00	0,00	146 967,93	
	2015 r.	750 75095	173 645,30	26 046,79	147 598,51	173 645,30	26 046,79	0,00	0,00	26 046,79	147 598,51	0,00	0,00	0,00	147 598,51	
	Ogółem (I+II)	x	804 185,68	116 291,32	611 361,84	296 577,59	49 124,68	0,00	0,00	49 124,68	452,91	0,00	0,00	0,00	247 452,91	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne