



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 2271

UCHWAŁA NR IX.45.2015 RADY GMINY PROSTKI

z dnia 12 maja 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: 25.170.156,01 zł, w tym: · dochody bieżące - 23.196.383,09 zł · dochody majątkowe - 1.973.772,92 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 26.828.419,46 zł · wydatki bieżące - 23.398.931,25 zł · wydatki majątkowe - 3.429.488,21 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 2.519.646,45 zł · wolne środki - 1.129.457,14 zł · kredyt - 288.617,00 zł · nadwyżka budżetowa - 1.101.572,31 zł

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

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.658.263,45 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: · wolnych środków w kwocie 1.129.457,14 zł · nadwyżki budżetowej w kwocie 240.189,31 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 dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 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 7.

§ 8. 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. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 288.617,00 zł;

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. 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 IX.45.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 12 maja 2015 r.

Plan Dochodów Gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	460 389,52	4 700,00	465 089,52
	01095		Pozostała działalność	460 389,52	4 700,00	465 089,52
		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	4 200,00	4 700,00	8 900,00
020			Leśnictwo	4 700,00	- 4 700,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 700,00	- 4 700,00	0,00
		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	4 700,00	- 4 700,00	0,00
600			Transport i łączność	1 062 000,00	6 487,02	1 068 487,02
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 487,02	6 487,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 487,02	6 487,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 574,00	16 428,13	438 002,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 574,00	16 428,13	438 002,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 428,13	16 428,13
710			Działalność usługowa	0,00	4 690,00	4 690,00
	71035		Cmentarze	0,00	4 690,00	4 690,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 690,00	4 690,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 485,00	9 380,00	24 865,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 235,00	9 380,00	23 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 235,00	9 380,00	23 615,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 357 677,55	2 000,00	7 359 677,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	2 046 048,55	2 000,00	2 048 048,55

			czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	384 502,00	44 718,00	429 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	24 922,00	30 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 922,00	24 922,00
	80110		Gimnazja	0,00	19 796,00	19 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 796,00	19 796,00
852			Pomoc społeczna	3 390 482,80	140 408,00	3 530 890,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 786,00	81 664,00	226 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 786,00	81 664,00	226 450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 940,00	- 616,00	2 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940,00	- 616,00	2 324,00
	85216		Zasiłki stałe	98 544,00	59 360,00	157 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 544,00	59 360,00	157 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 500,00	799 999,92	1 427 499,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	799 999,92	799 999,92
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	799 999,92	799 999,92
926			Kultura fizyczna	0,00	38 741,77	38 741,77
	92601		Obiekty sportowe	0,00	38 741,77	38 741,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38 741,77	38 741,77
Razem:				24 107 303,17	1 062 852,84	25 170 156,01

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX.45.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 12 maja 2015 r.

Plan Wydatków Gminy Prostki na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 666 183,30	16 487,02	2 682 670,32
	60016		Drogi publiczne gminne	2 631 274,69	10 000,00	2 641 274,69
		4270	Zakup usług remontowych	76 831,40	10 000,00	86 831,40
	60095		Pozostała działalność	34 908,61	6 487,02	41 395,63
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 487,02	11 487,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 778 178,00	500,00	1 778 678,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 178,00	500,00	1 642 678,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	84 900,00	4 690,00	89 590,00
	71035		Cmentarze	0,00	4 690,00	4 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 690,00	4 690,00
750			Administracja publiczna	3 354 049,23	1 500,00	3 355 549,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 845 588,54	1 500,00	2 847 088,54

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 485,00	9 380,00	24 865,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 235,00	9 380,00	23 615,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	9 380,00	9 980,00
801			Oświata i wychowanie	9 087 688,96	51 146,13	9 138 835,09
	80101		Szkoły podstawowe	4 320 616,24	24 472,31	4 345 088,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 430,00	- 57,71	156 372,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 666,00	24 230,02	27 896,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 100,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	400,00	2 800,00
	80104		Przedszkola	388 559,00	6 428,13	394 987,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 300,00	6 428,13	35 728,13
	80110		Gimnazja	2 208 773,00	20 245,69	2 229 018,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 710,00	200,44	72 910,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 390,00	20 045,25	33 435,25
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	0,00	101 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	0,00	77 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 305,00	- 500,00	13 805,00
852			Pomoc społeczna	4 900 983,99	140 408,00	5 041 391,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 523,55	81 664,00	376 187,55
		3110	Świadczenia społeczne	288 523,55	81 664,00	370 187,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342 940,00	- 616,00	342 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 882,41	- 603,93	342 278,48
		4300	Zakup usług pozostałych	57,59	- 12,07	45,52
	85216		Zasiłki stałe	98 544,00	59 360,00	157 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 544,00	59 360,00	157 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 663,16	962 250,00	2 182 913,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	962 250,00	962 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	799 999,92	799 999,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 250,08	162 250,08
926			Kultura fizyczna	297 235,06	38 741,77	335 976,83
	92601		Obiekty sportowe	125 488,00	38 741,77	164 229,77
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 741,77	38 741,77
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 425,00	175,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	425,00	425,00
	92695		Pozostała działalność	126 747,06	0,00	126 747,06
		4300	Zakup usług pozostałych	59 749,38	- 5 000,00	54 749,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 066,86	5 000,00	36 066,86
Razem:				25 603 316,54	1 225 102,92	26 828 419,46

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX.45.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 12 maja 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		25 170 156,01
2.	Planowane wydatki		26 828 419,46
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-1 658 263,45
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 658 263,45
Przychody ogółem:			2 519 646,45
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 101 572,31
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 129 457,14
Rozchody ogółem:			861 383,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	675 513,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	185 870,00
3.	Spłaty 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 IX.45.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 12 maja 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
			Przebudowa i rozbudowa 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
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy	31 753,70

			Świerkowej oraz odcinka ulicy Kolejowej	
			Dochody własne jst	31 753,70
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Miłusze-Lipińskie Małe	2 100 000,00
			Dochody własne jst	761 383,00
			Inne	1 050 000,00
			Kredyty i pożyczki	288 617,00
			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 strażne 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	52 357,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 357,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 503,89
			Plac zabaw w Rożyńsku Wielkim w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Prostki"	15 807,04
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	15 807,04
			Plac zabaw w Wiśniowie Elckim w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Prostki"	28 696,85
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	28 696,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 853,63
			Plac zabaw w Rożyńsku Wielkim w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Prostki"	2 789,48
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 789,48
			Plac zabaw w Wiśniowie Elckim w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Prostki"	5 064,15
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 064,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 250,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup komputerów	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup komputerów	0,00
			Dochody własne jst	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	962 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 999,92
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Prostki	799 999,92
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	799 999,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 250,08
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Prostki	162 250,08
			Dochody własne jst	162 250,08
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	41 066,86
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Dokumentacja techniczna na modernizację stadionu Leśnego w Prostkach	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	36 066,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 066,86
			Dostawa i montaż altany z drewnianą podłogą i ławo-stołem na placu integracji w miejscowości Czyprki	7 366,86
			Dochody własne jst	7 366,86
			Dostawa i montaż karuzeli na plac zabaw w miejscowości Bobry	5 500,00
			Dochody własne jst	5 500,00
			Dostawa i montaż karuzeli na placu integracji w miejscowości Katarzynowo	5 500,00
			Dochody własne jst	5 500,00
			Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu integracji w miejscowości Katarzynowo	5 500,00
			Dochody własne jst	5 500,00
			Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu integracji w miejscowości Wiśniowo Elckie	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Dostawa i montaż wiaty ogrodowej z drewnianą podłogą i ławo-stołem na placu integracji w miejscowości Popowo	7 200,00
			Dochody własne jst	7 200,00
			Razem	3 429 488,21

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX.45.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 12 maja 2015 r.

Plan Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 416,52
	01095		Pozostała działalność	436 416,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436 416,52
750			Administracja publiczna	33 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 376,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 865,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 615,00
801			Oświata i wychowanie	44 718,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 922,00

	80110		Gimnazja	19 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 796,00
852			Pomoc społeczna	2 810 343,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 789 838,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 148,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 324,00
	85295		Pozostała działalność	2 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 033,00
Razem:				3 349 718,52

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX.45.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 12 maja 2015 r.

Plan Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 416,52
	01095		Pozostała działalność	436 416,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 526,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,33
		4430	Różne opłaty i składki	427 859,34
750			Administracja publiczna	33 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 606,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 865,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 615,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 653,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,80
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

801			Oświata i wychowanie	44 718,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 472,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 230,02
	80110		Gimnazja	20 245,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 045,25
852			Pomoc społeczna	2 810 343,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 706 142,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 615,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 453,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 043,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 148,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 148,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 278,48
		4300	Zakup usług pozostałych	45,52
	85295		Pozostała działalność	2 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,14
Razem:				3 349 718,52

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX.45.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 12 maja 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochoodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035		4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	4 690,00	0,00
		2020	4 690,00							
		4300		4 690,00	4 690,00				4 690,00	
Ogółem			4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	4 690,00	

	Nazwa projektu: Modernizacja zarządzania w 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.		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.	801 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:		127 527,16	10 882,82	61 669,34	72 552,16	10 882,82	0,00	0,00	19 129,08	108 398,08	0,00	0,00	0,00	108 398,08
	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	54 975,00	8 246,26	46 728,74	54 975,00	8 246,26	0,00	0,00	8 246,26	46 728,74	0,00	0,00	0,00	46 728,74
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 ekologicznego 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.	750 75095	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.			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	1 766 435,68	281 775,03	1 429 685,65	1 258 827,59	211 374,76	0,00	0,00	211 374,76	1 047 452,83	0,00	0,00	0,00	1 047 452,83

* 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