



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lipca 2015 r.

Poz. 2502

UCHWAŁA NR VIII/38/2015 RADY GMINY BUDRY

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa i zmniejsza się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi: 11.266.997,85 zł z tego: dochody bieżące 8.706.737,17 zł dochody majątkowe 2.560.260,68 zł.

§ 2. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi: 10.883.428,88 zł z tego: wydatki bieżące 8.223.391,20 zł wydatki majątkowe 2.660.037,68 zł.

§ 3. Ustala się nowe brzmienie załączników do Uchwały Nr II/08/2014 Rady Gminy Budry z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy Budry na 2015 r.:

- załącznik nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały,
- załącznik nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały
- załącznik nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały,
- załącznik nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały,
- załącznik nr 6 do Uchwały nr VII/36/ Rady Gminy Budry z dnia 26 maja 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 383.568,97 zł i przeznaczona jest na:

- spłatę raty pożyczki w kwocie 322.000,00 zł,
- spłatę raty kredytu w kwocie 61.568,97 zł. Przychody w kwocie 148.431,03 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5) przeznaczona jest na:
 - spłatę raty kredytu w kwocie 148.431,03 zł. Rozchody w wysokości 532.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5) w tym:
 - spłata raty kredytu w kwocie 210.000,00 zł,
 - spłata raty pożyczki w kwocie 322.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Budry

**Waldemar
Franciszek Dworzecki**

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/38/2015 Rady Gminy Budry z dnia 26 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 188,00	8 983,00	183 171,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 188,00	8 983,00	183 171,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 983,00	8 983,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 567 908,50	5 745,97	2 573 654,47
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 366 989,00	4 745,97	1 371 734,97
		0310	Podatek od nieruchomości	117 991,00	4 745,97	122 736,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 441,50	1 000,00	46 441,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 136,92	14 511,12	80 648,04
	80101		Szkoły podstawowe	8 847,00	877,32	9 724,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 847,00	877,32	9 724,32
	80110		Gimnazja	6 446,00	953,80	7 399,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 446,00	953,80	7 399,80
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 680,00	12 680,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 680,00	12 680,00
852			Pomoc społeczna	1 674 431,00	- 4 212,00	1 670 219,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 197 738,00	3 000,00	1 200 738,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	3 000,00	9 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 339,00	- 38 717,00	214 622,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 339,00	- 38 717,00	214 622,00
85216		Zasiłki stałe	71 380,00	- 12 991,00	58 389,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 380,00	- 12 991,00	58 389,00
85295		Pozostała działalność	58 967,00	44 496,00	103 463,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 027,00	44 496,00	101 523,00
Razem:			11 238 969,76	28 028,09	11 266 997,85

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/38/2015 Rady Gminy Budry z dnia 26 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 298,66	8 610,00	434 908,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 074,00	8 610,00	77 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	8 610,00	65 610,00
600			Transport i łączność	310 000,00	58 500,00	368 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000,00	58 500,00	368 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	58 500,00	198 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 140,00	13 000,00	103 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 140,00	13 000,00	103 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 140,00	13 000,00	58 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 584,00	4 000,00	99 584,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 100,00	4 000,00	43 100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 155 694,92	24 511,12	3 180 206,04
	80101		Szkoły podstawowe	1 652 660,00	877,32	1 653 537,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 587,59	8,68	100 596,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 759,41	868,64	9 628,05
	80110		Gimnazja	877 347,00	10 953,80	888 300,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 063,82	9,44	48 073,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 382,18	944,36	7 326,54
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	10 000,00	18 400,00
	80195		Pozostała działalność	33 172,00	12 680,00	45 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 880,00	10 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00

852		Pomoc społeczna	2 133 919,00	- 12 162,00	2 121 757,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 402,00	0,00	18 402,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 110,00	90,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	300,00	3 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 213 655,00	0,00	1 213 655,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 176,00	- 110,00	8 066,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 339,00	- 38 717,00	254 622,00
		3110 Świadczenia społeczne	293 339,00	- 38 717,00	254 622,00
	85216	Zasiłki stałe	71 380,00	- 12 991,00	58 389,00
		3110 Świadczenia społeczne	71 380,00	- 12 991,00	58 389,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	250 347,00	0,00	250 347,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 310,00	2 690,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	310,00	610,00
	85295	Pozostała działalność	123 597,00	39 546,00	163 143,00
		3110 Świadczenia społeczne	113 427,00	44 496,00	157 923,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 950,00	5 050,00
Razem:			10 786 969,76	96 459,12	10 883 428,88

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry nr VIII/38/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	010	01010	6 050	Projekt modernizacji i rozbudowy ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w Olszewie Węgorzewskim	65610,00	65610,00	65610,00	0,00	-	0,00	Urząd Gminy w Budrach
2	600	60016	6 050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Budry	58500,00	58500,00	58500,00	0,00	-	0,00	Urząd Gminy w Budrach
3	600	60016	6 050	Modernizacja drogi żwirowej Więcki-Dowiaty-Budry	140000,00	140000,00	70000,00	0,00	B.70000,00	0,00	Urząd Gminy w Budrach
4	630	63003	6057 6059	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	3726094,06	2391927,68	0,00	0,00	B 119596,39	2272331,29	Urząd Gminy w Budrach
5	754	75412	6 230	Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Budry	4000,00	4000,00	1000,00		C 3000,00	0,00	Urząd Gminy w Budrach
Ogółem					3994204,06	2660037,68	195110,00	0,00	192596,39	2272331,29	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Budry nr VIII/38/2015
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			333718,66	333718,66	333718,66	0,00	0,00		
	01095		333718,66	333718,66	333718,66				
		2010	333718,66						
		4210		4531,80	4531,80				
		4300		2011,70	2011,70				
		4430		327175,16	327175,16				
750			10817,00	10817,00	10817,00	9041,00	1776,00		
	75011		10817,00	10817,00	10817,00				
		2010	10817,00						
		4010		9041,00	9041,00	9041,00			
		4110		1554,00	1554,00		1554,00		
		4120		222,00	222,00		222,00		
751			18298,00	18298,00	18298,00	2380,00	425,40		
	75101		800,00	800,00	800,00	335,00	65,00		
		2010	800,00						
		4010		335,00	335,00	335,00			

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Budry nr VIII/38/2015
z dnia 26 czerwca 2015 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110		57,00	57,00		57,00		
		4120		8,00	8,00		8,00		
		4300		400,00	400,00				
	75107		17498,00	17498,00	17498,00	2045,00	360,40		
		2010	17498,00						
		3030		9440,00	9440,00				
		4110		315,42	315,42		315,42		
		4120		44,98	44,98		44,98		
		4170		2045,00	2045,00	2045,00			
		4210		4026,97	4026,97				
		4410		1625,63	1625,63				
801			18321,04	18321,04	18321,04				
	80101		9724,32	9724,03	9724,32				
		2010	9724,32						
		4210		96,27	96,27				
		4240		9628,05	9628,05				
	80110		7399,80	7399,80	7399,80				
		2010	7399,80						
		4210		73,26	73,26				
		4240		7326,54	7326,54				
	80150		1196,92	1196,92	1196,92				
		2010	1196,92						
		4210		11,84	11,84				
		4240		1185,08	1185,08				
851			330,00	330,00	330,00				

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Budry nr VIII/38/2015
z dnia 26 czerwca 2015 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195		330,00	330,00	330,00				
		2010	330,00						
		4210		30,00	30,00				
		4300		183,00	183,00				
		4410		117,00	117,00				
852			1206079,00	1206079,00	1206079,00	22471,06	4637,94	1170147,10	
	85212		1191738,00	1191738,00	1191738,00	22330,00	4609,00	1155986,00	
		2010	1191738,00						
		3110		1155986,00	1155986,00			1155986,00	
		4010		20670,00	20670,00	20670,00			
		4040		1660,00	1660,00	1660,00			
		4110		4062,00	4062,00		4062,00		
		4120		547,00	547,00		547,00		
		4210		1000,00	1000,00				
		4300		7157,00	7157,00				
		4440		656,00	656,00				
	85213		13165,00	13165,00	13165,00			13165,00	
		2010	13165,00						
		4130		13165,00	13165,00			13165,00	
	85215		606,00	606,00	606,00			596,10	
		2010	606,00						
		3110		596,10	596,10			596,10	
		4210		9,90	9,90				
	85295		570,00	570,00	570,00	141,06	28,94	400,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Budry nr VIII/38/2015
z dnia 26 czerwca 2015 r.

		2010	570,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110		400,00	400,00			400,00	
		4010		141,06	141,06	141,06			
		4110		25,48	25,48		25,48		
		4120		3,46	3,46		3,46		
			1587563,70	1587563,70	1587563,70	33892,06	6839,34	1170147,10	

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Budry nr VIII/38/2015
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		11266997,85
2.	Planowane wydatki		10883428,88
	Nadwyżka (1-2)		383568,97
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-383568,97
Przychody ogółem:			148431,03
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	148431,03
Rozchody ogółem :			532000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	210000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	322000,00
3.	Splaty 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 6
do uchwały Rady Gminy Budry nr VIII/38/2015
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			70000,00	70000,00					70000,00
	60016		70000,00	70000,00					70000,00
		6630	70000,00	70000,00					70000,00
754			3000,00	3000,00					3000,00
	75412		3000,00	3000,00					3000,00
		6610	1000,00	1000,00					1000,00
		6620	2000,00	2000,00					2000,00
801				2800,00	2800,00				
	80195			2800,00	2800,00			2800,00	0,00
		2310		2800,00	2800,00			2800,00	0,00
			73000,00	75800,00	2800,00			2800,00	73000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Budry nr VIII/38/2015
z dnia 26 czerwca 2015 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			4000,00	4000,00	4000,00				
	71035		4000,00	4000,00	4000,00				
		2020	4000,00						
		4210		2000,00	2000,00				
		4300		2000,00	2000,00				
801			12680,00	12680,00	12680,00				
	80195		12680,00	12680,00	12680,00	10880			
		2020	12680,00						
		4170		10880,00	10880,00	10880			
		4210		1800,00	1800,00				
			16680,00	16680,00	16680,00	10880			