



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 2543

UCHWAŁA NR IX/ 47/15 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d^o oraz lit. i^o, 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 53.726,40 zł, zgodnie z zał. Nr 1 w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2015 wynosi **29.271.779,70 zł**. Dochody bieżące wynoszą 25.203.838,29 zł dochody majątkowe 4.067.941,41 zł. W ogólnym planie dochodów zawiera się:

- plan dotacji na zadania zlecone 3.081.897,09 zł,
- dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 271.216,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 53.726,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi **28.329.156,38 zł**, z których wydatki bieżące wynoszą 24.109.451,84 zł, a w nich: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.601.607,41 zł, wydatki na dotacje 2.837.461,73 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 3.081.897,09 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 **3.530.222,56 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. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. zestawionych wg zał. Nr 5

§ 5. 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 IX/47/2015 z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 - zmiany w planach dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 659,00	726,40	63 385,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 855,00	726,40	28 581,40
		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	700,00	726,40	1 426,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 014 787,00	33 000,00	8 047 787,00
	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	3 617 900,00	13 000,00	3 630 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	13 000,00	113 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 000,00	10 000,00	332 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 656 837,00	10 000,00	2 666 837,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 638 171,00	20 000,00	1 658 171,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 016,00	20 000,00	410 016,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 000,00	35 000,00
Razem:				29 218 053,30	53 726,40	29 271 779,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr IX/47/2015 z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 - zmiany w planach wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 960,00	0,00	45 960,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 113,00	0,00	35 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,30	370,02	1 738,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 035,50	- 370,02	10 665,48
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 497,00	0,00	9 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	- 69,71	163,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	- 19,21	20,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	862,05	88,92	950,97
801			Oświata i wychowanie	9 493 493,84	39 232,00	9 532 725,84
	80101		Szkoły podstawowe	3 688 839,40	39 232,00	3 728 071,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 526,88	120,00	11 646,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,00	- 100,00	2 295,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	350,00	- 20,00	330,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00	27 685,00	29 742,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	4 886,00	5 249,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 681,50	2 298,50	45 980,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 708,50	4 362,50	12 071,00
	80104		Przedszkola	968 522,58	0,00	968 522,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 760,00	13 903,61	50 663,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 245,60	8 745,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	550,00	337,05	887,05

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi -Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr IX/ 47/15 z dnia 29.06.2015r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				w poz 1 kol.10 , w tym kredyty UE(str.1)					0,00				0						
				pożyczki UE (str.2)									0,00						
1	Wydatki majątkowe razem:	X		3 022 184,54	759 913,67	2 262 270,87	3 022 184,54	759 913,67	0,00	0,00	759 913,67	2 262 270,87	0,00	0,00	2 262 270,87				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa wodociągu Modliny Franknowo																	
	Razem wydatki:	010-01010-...7...9		584 600,00	204 372,00	380 228,00	584 600,00	204 372,00		0	204 372,00	380 228,00		0	380 228,00				
	2015 r.			584 600,00	204 372,00	380 228,00													
1.2	Program: Priorytet:																		
1.3	Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa pompowni sieciowej w Radostowie																	
	Razem wydatki:	90001-...7...9		80 000,00	31 220,00	48 780,00	80 000,00	31 220,00		0	31 220,00	48 780,00		0	48 780,00				
	2015 r.			80 000,00	31 220,00	48 780,00													
	Program:																		

			0,00												
			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	508 038,02	67 160,44	440 877,58	508 038,02	67 160,44	0,00	###	166 660,44	440 877,58	0,00	0,00	440 877,58	
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Ochotnicze straże pożarne													
	Razem wydatki:	754-75412- ..7,9	30 000,00	7 500,00	22 500,00	30 000,00	7 500,00				7 500,00	22 500,00			22 500,00
	2015 r.	30 000,00	7 500,00	22 500,00											
2.2	Program	POKL Akcja innowacja SP Radostowo i Frankowo													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	801-80101	111 942,00	20 243,00	91 699,00	111 942,00	20 243,00		0		20 243,00	91 699,00		0	91 699,00
	2015	...7,9	0,00				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		111 942,00	20 243,00	91 699,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Program	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych .Zadanie pn: "MAM PLAN I GO ZREALIZUJĘ "realizacja w GIMNAZJUM													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	801-80110	164 329,16	24 649,37	139 679,79	164 329,16	24 649,37		0		124 149,37	139 679,79		0	139 679,79
2015	...7,9	0,00				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		164 329,16	24 649,37	139 679,79		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0,00													
2.4	Program	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - RÓWNY START W GMINIE JEZIORANY (Radostowo)													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	801-80104	103 313,09	0,00	103 313,09	103 313,09	0,00		###		103 313,09			103 313,09	

	2015			103 313,09		103 313,09									
				0,00											
2.5	Program	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych .Zadanie pn: "MOJA MATURA MÓJ SUKCES " -realizacja W LICEUM Ogólnokształcącym													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	80120-..7,..9	98 453,77	14 768,07	83 685,70	98 453,77	14 768,07	0,00	0	14 768,07	83 685,70		0	83 685,70	
	2015		98 453,77	14 768,07	83 685,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00												
	Ogółem (1+2)	x	3 530 222,56	827 074,11	2 703 148,45	3 530 222,56	827 074,11	0,00	0	926 574,11	2 703 148,45	0,00	0	2 703 148,45	

Przychody , Rozchody, Wynik -Nadwyżka

L.p.	Treść	Klasyfikacja	zmieniająca	zmieniająca	obecna
			Uchwała	Uchwała	zmieniająca
			Rady	Rady	Uchwała
			Miejskiej	Miejskiej	Miejskiej
			28.03.2015	25.04.2015	29.06.2015
		Db	24 812 666,80	24 825 147,80	25 203 838,29
		Dm	4 067 941,41	4 067 941,41	4 067 941,41
		Wb	23 724 856,35	23 730 761,35	24 109 451,84
		Wm	4 219 704,54	4 219 704,54	4 219 704,54
1	2	3	5	5	
1.	Planowane dochody		28 880 608,21	28 893 089,21	29 271 779,70
2.	Planowane wydatki		27 944 560,89	27 950 465,89	28 329 156,38
	Nadwyżka (1-2)		936 047,32	942 623,32	942 623,32
	Deficyt (1-2)				
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-936 047,32	-942 623,32	-942 623,32
			1 510 425,03	1 503 849,03	1 503 849,03
	Przychody ogółem:		1 510 425,03	1 503 849,03	1 503 849,03
1.	Kredyty	§ 952	592 196,77	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		592 196,77	592 196,77	592 196,77
	w tym kred i pożycz UE				
5.	Spląty 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	909 260,67	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.	Spląty kredytów	§ 992	1 799 324,00	1 799 324,00	1 799 324,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	340 748,35	340 748,35	340 748,35
3.	Spląty 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			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach nr IX/47/15 z dnia 29.06.2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	860 000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	0	650 000,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		650 000,00	
		92116		Biblioteki	0	210 000,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		210 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna	0	0	5 000
		75095		Pozostała działalność	0	0	5 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- środki gminy			5 000,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 863 306,73	5 215,00
		80101		Szkoły podstawowe	0	1 000 794,40	0,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 000 794,40	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	224 165,04	0,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		224 165,04	
		80104		Przedszkola	0	560 824	0

			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		560 824,49	
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	50 990,80	0,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	50 990,80	0,00