



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Poz. 3048

UCHWAŁA NR NR NR VI/17/15 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH

z dnia 28 lutego 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591; 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 610.444,00 zł ,zgodnie z zał. Nr 1 w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2014 wynosi **28.928.050,21 zł**. Dochody bieżące wynoszą 24 860.108,80 zł dochody majątkowe 4.067.941,41 zł. W ogólnym planie dochodów zawiera się:

- plan dotacji na zadania zlecone 3.412.684,00zł,-dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 71.216,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 610.444,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi **27.985.002,89 zł**, z których wydatki bieżące wynoszą 23.772.298,35 , a w nich : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.557.528,49 zł ,wydatki na dotacje 2.753.721,73 zł , wydatki na obsługę długu 400.000,00 zł, wydatki majątkowe 4.212.704,54 zł, w tym inwestycyjne 4.192.704,54 zł.

2. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki na:

- zadania zlecone 3.412.684,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień w kwocie 71.216,00 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w **wysokości 3.490.990,56 zł** zgodnie z Zał. Nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 943.047,32 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Uchwala się przychody w wysokości **1.503.425,03zł** oraz rozchody w wysokości 2.446.472,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Określa się łączną kwotę pożyczek,udzielanych w roku budżetowym 2015 w wysokości 10.000 zł .

§ 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 VI/17/15 z dnia 28.02.2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 - plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 397 379,00	610 444,00	10 007 823,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 656 910,00	610 444,00	7 267 354,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 656 910,00	610 444,00	7 267 354,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 580,00	0,00	31 580,00
		0920	Pozostałe odsetki	31 580,00	- 31 580,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	31 580,00	31 580,00
Razem:				28 317 606,21	610 444,00	28 928 050,21

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr VI/17/15 z dnia 28.02.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015- zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	80 000,00	193 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	80 000,00	158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	40 000,00	54 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	40 000,00	91 600,00
750			Administracja publiczna	2 884 812,49	100 000,00	2 984 812,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 498 342,00	100 000,00	2 598 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00	70 000,00	1 600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	30 000,00	312 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 956 293,86	410 159,00	9 366 452,86
	80101		Szkoły podstawowe	3 564 596,40	410 159,00	3 974 755,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	927 326,40	100 000,00	1 027 326,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 670,00	- 285,00	108 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 640,00	200 000,00	605 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	10 444,00	50 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 800,00	100 000,00	238 800,00
	80110		Gimnazja	2 228 955,16	0,00	2 228 955,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	99 500,00	99 500,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	- 99 500,00	0,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	484 938,00	0,00	484 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	200,00	27 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	- 200,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	- 900,00	9 440,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	900,00	4 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	407 873,77	0,00	407 873,77
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 353,00	- 19 353,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 353,00	19 353,00
80195		Pozostała działalność	69 373,11	0,00	69 373,11
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 573,11	- 9 126,92	59 446,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 126,92	9 126,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	235 595,00	285,00	235 880,00
	85401	Świetlice szkolne	210 595,00	285,00	210 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 070,00	285,00	13 355,00
926		Kultura fizyczna	3 428 374,53	20 000,00	3 448 374,53
	92695	Pozostała działalność	2 317 329,53	20 000,00	2 337 329,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Razem:			27 374 558,89	610 444,00	27 985 002,89

	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Modernizacja i budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Jezioranach												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90095-7,...9	158 516,01	80 661,01	77 855,00	158 516,01	80 661,01			80 661,01	77 855,00			77 855,00
2015		158 516,01	80 661,01	77 855,00										
		0,00												
1.4	Program	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Działanie 4.1./413-"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju", Oś IV.LEADER, Działanie -"Odnowa i Rozwój wsi ",zadanie pn. poprawa jakości życia mieszkańców poprzez estetyczne zagospodarowanie terenu " w obrębie ul. Sienkiewicza w Jezioranach).												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	600-60016-7...,9	3 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2015		3 000,00	2 000,00	1 000,00										
		0												
1.5	Program	RPO Warmia I Mazury na lata 2007-2013 Oś: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych; Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli. Rozpowszechnianie usług Ośrodka Sportu i Rekreacji obywatelom Gminy Jeziorany z wykorzystaniem internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Portal "Aktywna Gmina" usprawnieniem administracji w Gminie Jeziorany												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	92601-7,9	268 017,00	43 339,06	224 677,94	268 017,00	43 339,06			43 339,06	224 677,94			224 677,94
2015		268 017,00	43 339,06	224 677,94										
1.6	Program	RPO WARMIA MAZURY NA LATA 2007-2013 Oś Proprietytowa 2 - Turystyka; Działanie - 2.1 Wzrost potencjału turystycznego; Poddziałanie - 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe ,zadanie pn: "Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	926-92695-6057,9	1 928 051,53	398 321,60	1 529 729,93	1 928 051,53	398 321,60		0	398 321,60	1 529 729,93	0,00	0	1 529 729,93
2015		1 928 051,53	398 321,60	1 529 729,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	

2	Wydatki bieżące razem:	x	468 650,02	57 755,94	410 894,08	468 650,02	57 755,94	0,00		57 755,94	410 894,08	0,00	0,00	410 894,08
2.1	Program:	Ochotnicze straże pożarne												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
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			
2015 r.		30 000,00	7 500,00	22 500,00										
2.2	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych ,zadanie pn."Akcja Innowacja "-realizacja w SP Radostowo i Franknowo.												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	801-80101	72 710,00	10 994,50	61 715,50	72 710,00	10 994,50		0	10 994,50	61 715,50		0	61 715,50
	2015	...7,9	0,00				0	0	0	0	0	0	0	0
		72 710,00	10 994,50	61 715,50		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	164 173,16	24 493,37	139 679,79	164 173,16	24 493,37		0	24 493,37	139 679,79		0	139 679,79
		...7,9	0,00				0	0	0	0	0	0	0	0
2014		164 173,16	24 493,37	139 679,79		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													
	Priorytet													

Działanie	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													
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	3 490 834,56	817 669,61	2 673 164,95	3 490 834,56	817 669,61	0,00	0	817 669,61	2 673 164,95	0,00	0	2 673 164,95	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr VI/15/2005 z dnia 28 lutego 2015 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Uchwała budżetowa 31.01.2015	obecna zmieniająca Uchwała Rady Miejskiej 28.02.2015		
			Db	24 243 956,80	24 860 108,80	
			Dm	4 067 941,41	4 067 941,41	1 087 810,45
			Wb	23 156 146,35	23 772 298,35	-144 763,13
			Wm	4 212 704,54	4 212 704,54	943 047,32
1	2	3	4	5	6	
1.	Planowane dochody		28 311 898,21	28 928 050,21		
2.	Planowane wydatki		27 368 850,89	27 985 002,89		
	Nadwyżka (1-2)		943 047,32	943 047,32		
	Deficyt (1-2)					
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-943 047,32	-943 047,32		
				1 503 425,03		
Przychody ogółem:			1 493 425,03	1 503 425,03	10 000,00	
1.	Kredyty	§ 952	585 196,77	585 196,77		
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	585 196,77		
	w tym kred i pożyczki UE					
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		2 391,59	2 391,59	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	908 228,26	915 836,67	7 608,41	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911				
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950				
Rozchody ogółem :			2 436 472,35	2 446 472,35	10 000,00	
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 140 072,35	1 799 324,00		
2.	Splaty pożyczek	§ 992		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		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		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				