



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 września 2015 r.

Poz. 3093

UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY BUDRY

z dnia 28 sierpnia 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: 11.835.526,85 zł z tego: dochody bieżące 8.848.266,17 zł dochody majątkowe 2.987.260,68 zł.

§ 2. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi: 11.451.957,88 zł z tego: wydatki bieżące 8.362.920,20 zł wydatki majątkowe 3.089.037,68 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 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały
- załącznik nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały,

§ 4. Ustala się załącznik „Wydatki majątkowe nie ujęte w załączniku zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2015” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 IX/47/2015 Rady Gminy Budry z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 391 927,68	427 000,00	2 818 927,68
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 391 927,68	427 000,00	2 818 927,68
		6207	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 625	2 272 331,29	405 650,00	2 677 981,29
		6209	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 625	119 596,39	21 350,00	140 946,39
750			Administracja publiczna	13 832,50	1 129,00	14 961,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	1 129,00	4 129,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 129,00	2 029,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 298,00	3 621,00	21 919,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 498,00	- 320,00	17 178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 498,00	- 320,00	17 178,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 941,00	3 941,00
		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	3 941,00	3 941,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 573 654,47	108,00	2 573 762,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 441,50	108,00	46 549,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 441,50	108,00	5 549,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 625,00	3 763,00	71 388,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 625,00	3 763,00	71 388,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 763,00	3 763,00
Razem:				11 399 905,85	435 621,00	11 835 526,85

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/47/2015 Rady Gminy Budry z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 391 927,68	427 000,00	2 818 927,68
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 391 927,68	427 000,00	2 818 927,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 331,29	405 650,00	2 677 981,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 596,39	21 350,00	140 946,39
710			Działalność usługowa	23 000,00	- 600,00	22 400,00
	71035		Cmentarze	17 500,00	- 600,00	16 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	- 600,00	8 900,00
750			Administracja publiczna	1 457 961,00	- 400,00	1 457 561,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 268 185,00	- 400,00	1 267 785,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 400,00	9 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 298,00	3 621,00	21 919,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 498,00	- 320,00	17 178,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	- 320,00	9 120,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 941,00	3 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,62	167,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,90	23,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 125,00	1 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 120,88	1 120,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 503,60	1 503,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 584,00	2 000,00	101 584,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 100,00	2 000,00	45 100,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 180 206,04	0,00	3 180 206,04
	80101		Szkoły podstawowe	1 653 537,32	0,00	1 653 537,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 596,27	- 900,00	99 696,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	900,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	2 254 665,00	- 2 763,00	2 251 902,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92 773,00	- 2 763,00	90 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 759,83	- 2 763,00	89 996,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 625,00	3 763,00	94 388,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 625,00	3 763,00	91 388,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 763,00	3 763,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 191,50	3 000,00	174 191,50
	90095		Pozostała działalność	14 798,50	3 000,00	17 798,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 066,00	2 500,00	10 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 732,50	500,00	7 232,50
Razem:				11 016 336,88	435 621,00	11 451 957,88

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Budry nr IX/47/2015 z dnia 28 sierpnia 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	4153094,06	2818927,68	0,00	0,00	B 140946,39	2677981,29	Urząd Gminy w Budrach
Ogółem					4417204,06	3083037,68	194110,00	0,00	210946,39	2677981,29	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 IX/47/2015
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4153094,06	207654,71	3945439,35	2818927,68	140946,39			140946,39	2677981,29			2677981,29
	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013													
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne													
	Działanie:	Trasy rowerowe													
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie													
	Razem wydatki:		630-63003-	4153094,06	207654,71	3945439,35	2818927,68	140946,39			140946,39	2677981,29			2677981,29
1.1	z tego: 2014 r.		6057,6059	1334166,38	66708,32	1267458,06									
	2015 r.			2818927,68	140946,39	2677981,29									
2	Wydatki bieżące razem:	x		18450,00	2767,50	15682,50	18450,00	2767,50			2767,50	15682,50			15682,50
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej													
	Razem wydatki:			18450,00	2767,50	15682,50	18450,00	2767,50			2767,50	15682,50			15682,50
2.1	z tego: 2015 r.	900-90005-4307,4309		18450,00	2767,50	15682,50	18450,00	2767,50			2767,50	15682,50			15682,50
	Ogółem (1+2)	x		4171544,06	210422,21	3961121,85	2837377,68	143713,89			143713,89	2693663,79			2693663,79

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Budry nr IX/47/2015
z dnia 28 sierpnia 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	poходne 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			21919,00	21919,00	21919,00	3505,00	616,92		
	75101		800,00	800,00	800,00	335,00	65,00		
		2010	800,00						
		4010		335,00	335,00	335,00			

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Budry nr IX/47/2015
z dnia 28 sierpnia 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		17178,00	17178,00	17178,00	2045,00	360,40		
		2010	17178,00						
		3030		9120,00	9120,00				
		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				
	75110		3941,00	3941,00	3941,00	1125,00	191,52		
		2010	3941,00						
		4110		167,62	167,62		167,62		
		4120		23,90	23,90		23,90		
		4170		1125,00	1125,00	1125,00			
		4210		1120,88	1120,88				
		4410		1503,60	1503,60				
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						

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Budry nr IX/47/2015
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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				
	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			1206246,00	1206246,00	1206246,00	22471,06	4637,94	1170310,83	
	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						

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Budry nr IX/47/2015
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4130		13165,00	13165,00			13165,00	
	85215		773,00	773,00	773,00			759,83	
		2010	773,00						
		3110		759,83	759,83			759,83	
		4210		13,17	13,17				
	85295		570,00	570,00	570,00	141,06	28,94	400,00	
		2010	570,00						
		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		
1591351,70				1591351,70	1591351,70	35017,06	7030,86	1170310,83	

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Budry nr IX/47/2015
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**Wydatki majątkowe nie ujęte w załączniku zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji
w 2015 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota wydatków
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	6230	Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budrach	6.000,00
Ogółem					6.000,00