



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 września 2015 r.

Poz. 3190

UCHWAŁA NR XIII/67/15 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2015

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. 2013. 594 j.t z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 240a ust.4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.296.921,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 17.938.775,25 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.358.145,80 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.062.416,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.723.800,48 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.338.615,79 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 1.372.440,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

dr Magdalena Dalman

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/67/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 356,50	-19 605,25	0,00	28 751,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 356,50	-19 605,25	0,00	28 751,25
	40095		Pozostała działalność	48 356,50	-19 605,25	0,00	28 751,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 356,50	-19 605,25	0,00	28 751,25
		2008	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 205	48 356,50	-19 605,25	0,00	28 751,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 522,00	0,00	4 480,00	69 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 522,00	0,00	4 480,00	69 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	4 480,00	4 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 414,91	0,00	7 500,00	1 264 914,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 052,91	0,00	0,00	530 052,91
	90095		Pozostała działalność	131 368,00	0,00	7 500,00	138 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 368,00	0,00	0,00	131 368,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Ogółem:				19 304 546,30	-19 605,25	11 980,00	19 296 921,05
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				744 344,41	-19 605,25	0,00	724 739,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1330	1330	1330	0	1330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1330	1330	1330	0	1330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	11340	11340	11340	0	11340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11340	11340	11340	0	11340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	875	875	875	0	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	875	875	875	0	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	806	806	806	0	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	806	806	806	0	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2040	2040	2040	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2040	2040	2040	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	19070041,52	17731425,73	11094559,69	6339740,24	4754819,45	1214194,83	5025781,21	56890	0	340000	1338615,79	1338615,79	1338615,79	0	
				zmniejszenie	-318753,94	-318753,94	-215830,22	-90450,29	-125379,93	-4200	-75658,72	-23065	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	311128,69	311128,69	282095,69	193906,76	88188,93	25903	3130	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	19062416,27	17723800,48	11160825,16	6443196,71	4717628,45	1235897,83	4953252,49	33825	0	340000	1338615,79	1338615,79	1338615,79	0	

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.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/67/15
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

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)	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
1	Wydatki majątkowe łącznie	x		1 678 881,21	1 141 468,71	537 412,50	1 338 615,79	975 647,88	0,00	0,00	975 647,88	362 967,91	0,00	0,00	362 967,91
1.1	Program:		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013												
	Oś priorytetowa		Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
	Nazwa projektu:		Budowa hangaru żeglarskiego z warsztatem szkutniczym i pomieszczeniami socjalnymi												
	Razem wydatki:		ogółem	1 678 881,21	1 141 468,71	537 412,50	1 338 615,79	975 647,88	0,00	0,00	975 647,88	362 967,91	0,00	0,00	362 967,91
	z tego: 2015 r.		600-60041	1 338 615,79	975 647,88	362 967,91	1 338 615,79	975 647,88	0,00	0,00	975 647,88	362 967,91	0,00	0,00	362 967,91
2	Wydatki bieżące łącznie	x		33 825,00	5 073,75	28 751,25	33 825,00	5 073,75	0,00	0,00	5 073,75	28 751,25	0,00	0,00	28 751,25
2.1	Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013												
	Oś priorytetowa		II X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna												
	Działanie:		9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, plany gospodarki niskoemisyjnej												
	Nazwa projektu:		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tolkmicko												
	Razem wydatki:		ogółem	33 825,00	5 073,75	28 751,25	33 825,00	5 073,75	0,00	0,00	5 073,75	28 751,25	0,00	0,00	28 751,25
	z tego: 2015 r.		400-40095	33 825,00	5 073,75	28 751,25	33 825,00	5 073,75	0,00	0,00	5 073,75	28 751,25	0,00	0,00	28 751,25
			Razem	1 712 706,21	1 146 542,46	566 163,75	1 372 440,79	980 721,63	0,00	0,00	980 721,63	391 719,16	0,00	0,00	391 719,16

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIII/67/15
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

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							
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	0,00	379 905,00	0,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	183 823,00	0,00
Razem					0,00	563 728,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	392 945,00	0,00
2.	801	80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/ dotacja celowa na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	0,00	2 469,83
3.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	168 119,00	0,00
4.	801	80103	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	31 825,00
5.	801	80104	2360	Prowadzenie punktu przedszkolnego w Łęczu	0,00	0,00	18 400,00
6.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	56 861,00	0,00
7.	854	85415	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	0,00	1 350,00
8.	900	90019	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	0,00	200,00
Razem					0,00	617 925,00	54 244,83
Ogółem					0,00	1 181 653,00	54 244,83