



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 września 2015 r.

Poz. 3277

UCHWAŁA NR XI/68/2015 RADY GMINY WYDMINY

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wydminy na 2015 r.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.037.023,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 21.685.360,43 zł

dochody majątkowe w wysokości 1.351.663,56 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.135.283,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.282.270,35 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 1.853.013,40 zł.

2. Wydatki inwestycyjne do realizacji w 2015 roku w wysokości 1.640.013,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4,

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące lub nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 98.259,76 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów i pożyczek w kwocie 98.259,76 zł

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 961.805,00 zł, rozchody w wysokości 863.545,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 98.259,76 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 863.545,24 zł.

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Wydminy

Grażyna Plato

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/68/2015 Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 września 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 911,90	578 657,00	1 216 568,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	299 643,00	578 657,00	878 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	578 657,00	578 657,00
758			Różne rozliczenia	9 579 287,20	14 309,53	9 593 596,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 938 326,00	5 000,00	5 943 326,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 938 326,00	5 000,00	5 943 326,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 243,20	9 309,53	118 552,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 743,20	- 78 000,00	27 743,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	66 838,37	66 838,37
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	20 471,16	20 471,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 900,00	200 000,00	252 900,00
	90095		Pozostała działalność	9 100,00	200 000,00	209 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				22 244 057,46	792 966,53	23 037 023,99

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/68/2015 Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 września 2015 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 368,90	578 657,00	936 025,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	578 657,00	578 657,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	578 657,00	578 657,00
600			Transport i łączność	864 406,00	- 5 000,00	859 406,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	266 000,00	- 5 000,00	261 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 000,00	- 35 000,00	196 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	588 406,00	10 000,00	598 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 200,00	10 000,00	285 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 892,00	- 10 000,00	153 892,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 10 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	399 000,00	- 15 000,00	384 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	399 000,00	- 15 000,00	384 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	399 000,00	- 15 000,00	384 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 824 654,07	5 000,00	7 829 654,07
	80101		Szkoły podstawowe	4 125 834,14	5 000,00	4 130 834,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 365,58	5 000,00	177 365,58
852			Pomoc społeczna	5 060 882,60	60 309,53	5 121 192,13
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	60 309,53	460 309,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	60 309,53	460 309,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 600,76	189 270,00	1 730 870,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 550,00	- 25 000,00	371 550,00
		4260	Zakup energii	334 000,00	- 25 000,00	309 000,00
	90095		Pozostała działalność	270 050,76	214 270,00	484 320,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 897,90	470,00	75 367,90
		4300	Zakup usług pozostałych	126 443,10	- 200,00	126 243,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	214 000,00	230 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 404,00	- 10 270,00	766 134,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 200,00	- 10 000,00	458 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	- 10 000,00	350 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 007,52	- 2 000,00	7 007,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	2 000,00	26 300,00
	92195		Pozostała działalność	90 204,00	- 270,00	89 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 254,00	- 270,00	13 984,00
Razem:				22 342 317,22	792 966,53	23 135 283,75

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/68/2015 Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 września 2015 roku

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	łącznie nakłady Finansowe	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Pozostała kwota na następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł					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	12	13	14	15
1.	010	01095		Zielona przystań w Berkowie - etap II	8 000,00	8 000,00	2 400,00		5 600,00				Urząd Gminy w Wydminach	
2.	600	60016		Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136009N na działce nr 186/2 obręb Gradzkie oraz na działce nr 338 obręb Orłowo, gm Wydminy Etap I	160 000,00	160 000,00	160 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
3.	700	70005		Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
4.	700	70005		Zakup lokalu socjalnego wraz z przynależnym gruntem położonego w Wydminach przy ulicy Elckiej 2/1A na działkach ewidencyjnych numer 787 i 788	148 000,00	148 000,00	148 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
5.	700	70095		Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem łazienki oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w lokalu socjalnym w miejscowości Radzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
6.	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po zachodniej stronie drogi powiatowej Nr 1706N Wydminy - Ranty, w obrębie geodezyjnym Wydminy, gmina Wydminy z przeznaczeniem na tereny przemysłowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
7.	750	75023		Adaptacja części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb Urzędu Gminy w Wydminach	691 650,00	202 246,00	202 246,00						Urząd Gminy w Wydminach	489 404,00
8.	750	75023		Zakup urządzeń i wyposażenia do Urzędu Gminy Wydminy	117 000,00	117 000,00	117 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	

9.	750	75023	Zakup, montaż i uruchomienie kotłowni w Urzędzie Gminy Wydminy	160 000,00	160 000,00	33 300,00	94 700,00	32 000,00				Urząd Gminy w Wydminach	
10.	754	75412	Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla OSP Wydminy	14 892,00	14 892,00	14 892,00						Urząd Gminy w Wydminach	
11.	852	85203	Utworzenie dziennego domu "Senior-Wigor"	176 952,60	176 952,60	176 952,60						Urząd Gminy w Wydminach	
12.	853	85395	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy	425 851,23	301 672,80				301 672,80			Biuro Obsługi Szkół w Wydminach	124 178,43
13.	900	90015	Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Ranty	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
14.	900	90015	Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Okragłe	2 850,00	2 850,00	2 850,00						Urząd Gminy w Wydminach	
15.	900	90095	Plac zabaw dla dzieci w sołectwie Wydminy	3 900,00	3 900,00	3 900,00						Urząd Gminy w Wydminach	
16.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wiejskiej oczyszczalni ścieków w sołectwie Gawliki Małe	11 000,00	11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
17.	900	90095	Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych - wiata w sołectwie Biała Giżycka	2 000,00	2 000,00	2 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
18.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Mazuchówka	5 500,00	5 500,00	5 500,00						Urząd Gminy w Wydminach	
19.	900	90095	Poprawa estetyki - zakup tablic informacyjnych i lampy solarnej w sołectwie Czarnówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
20.	900	90095	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego czterorodzinnego posadowionego na działce ewidencyjnej nr 195/2 o pow. 0,1734 ha w miejscowości Pańska Wola	200 000,00	200 000,00			200 000,00				Urząd Gminy w Wydminach	
21.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Siemionki oraz Pietrasze	30 000,00	14 000,00	14 000,00				16 000,00		Urząd Gminy w Wydminach	
22.	921	92109	Zakup i montaż kotłowni kontenerowej w świetlicy wiejskiej w Zelkach	49 000,00	49 000,00	10 180,00	30 820,00	8 000,00				Urząd Gminy w Wydminach	
23.	926	92695	Zakup i montaż siłowni plenerowej w sołectwie Wydminy	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
Ogółem				2 269 595,83	1 640 013,40	967 220,60	125 520,00	245 600,00	301 672,80	-	16 000,00	x	613 582,43

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XI/68/2015 Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 września 2015 roku

**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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710		65 000	65 000				
600	60014	6300		196 000					196 000
600	60016	6630	70 000						
630	63095	2320		12 000	12 000				
			70 000	273 000	77 000				196 000

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XI/68/2015 Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 września 2015 roku

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

w złotych

Lp.	Dzia	Rozdzia	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach		350 000	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach		218 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Mały Artysta" w Wydminach		77 000	
5	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			3 000
6	921	92195	2360	Kultura, sztuka , ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			19 000
7	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			13 500
8	921	92195	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			2 550
7	921	92195	2360	Wsparcie inicjatyw integracyjnych rekreacyjno - kulturalno - sportowych organizowanych na terenie gminy zgłaszanych do finansowania ze środków zewnętrznych			28 450
	925	92595	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			7 000
8	926	92695	2360	Organizowanie rozgrywek sportowych wśród mieszkańców na terenie gminy			69 000
Ogółem						645 000	142 500

Załącznik nr 6

do uchwały Nr XI/68/2015 Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 września 2015 roku**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, z tego:Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	68 300	68 300
	-rozdział 80101	68 300	68 300
II	Dział, z tego:Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich	13 000	13 000
	-rozdział 80101	13 000	13 000
III	Dział, z tego:Szkoła Podstawowa w Talkach	8 400	8 400
	-rozdział 80101	8 400	8 400
IV	Dział, z tego:Szkoła Podstawowa w Zelkach	1 000	1 000
	-rozdział 80101	1 000	1 000
	Ogółem	90 700	90 700

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XI/68/2015 Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 września 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 037 023,99
2.	Planowane wydatki		23 135 283,75
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		98 259,76
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			961 805,00
1.	Kredyty	§ 952	836 285,00
2.	Pożyczki	§ 952	125 520,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	
Rozchody ogółem :			863 545,24
1.	Spłaty kredytów	§ 992	755 791,24
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	107 754,00
3.	Spłaty 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	