



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 października 2015 r.

Poz. 3397

UCHWAŁA NR IX/56/15 RADY GMINY WILCZĘTA

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2015 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) oraz 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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/19/2014 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.777.561,74 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 53.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 10.420.565,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.356.996,00 zł.”

2) § 2.1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.598.893,40 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 53.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.413.550,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.185.343,01 zł.”

3) § 2.2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 277.900,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.178.668,34 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

5) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.196.818,01 zł, rozchody w wysokości 2.375.486,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

6) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 335.518,05 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 631.299,96 zł.

7) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

8) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla: samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.887.818,01 zł, koszty – 1.962.902,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Wilczęta
Krystyna Kaczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/15
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 24 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 000,00	- 15 000,00	401 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 000,00	- 15 000,00	401 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	356 000,00	- 15 000,00	341 000,00
750			Administracja publiczna	211 447,00	36 000,00	247 447,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00	36 000,00	125 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	31 000,00	99 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 350 013,00	12 000,00	3 362 013,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	112 000,00	12 000,00	124 000,00

			dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	12 000,00	72 000,00
852			Pomoc społeczna	2 349 520,00	10 000,00	2 359 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 000,00	21 000,00
Razem:				12 724 561,74	53 000,00	12 777 561,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/56/15
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 24 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 800,00	2 450,00	66 250,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 300,00	1 700,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 700,00	11 700,00
		70095	Pozostała działalność	4 000,00	750,00	4 750,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	750,00	4 750,00
750			Administracja publiczna	1 443 693,00	14 830,00	1 458 523,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00	4 380,00	63 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 990,00	6 380,00	61 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 2 000,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 278 356,00	28 750,00	1 307 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	400,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	28 350,00	138 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 530,00	- 4 000,00	12 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 670,00	4 000,00	27 670,00
		75095	Pozostała działalność	94 200,00	- 18 300,00	75 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	300,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	- 15 000,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	- 2 000,00	9 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 300,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 1 300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 291,00	0,00	77 291,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 100,00	0,00	74 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 960,00	- 60,00	4 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	60,00	310,00
801			Oświata i wychowanie	4 318 585,79	38 136,00	4 356 721,79
	80101		Szkoły podstawowe	2 091 021,31	44 645,00	2 135 666,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 167,00	3 306,00	92 473,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 195,00	24 836,00	1 313 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 411,00	5 213,00	263 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 855,00	290,00	31 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 596,99	11 000,00	164 596,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 794,00	- 30 519,00	141 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 883,00	- 30 519,00	97 364,00
	80110		Gimnazja	1 261 569,74	44 010,00	1 305 579,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 770,00	29 220,00	799 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 460,00	3 560,00	158 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 977,00	930,00	15 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 427,52	8 000,00	96 427,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 300,00	4 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 550,00	- 20 000,00	426 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 750,00	- 30 000,00	78 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	- 20 000,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	30 000,00	82 300,00
851			Ochrona zdrowia	75 400,00	375,00	75 775,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 500,00	0,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	35 400,00	375,00	35 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	375,00	5 675,00
852			Pomoc społeczna	3 013 239,00	11 440,00	3 024 679,00
	85202		Domy pomocy społecznej	131 660,00	32 060,00	163 720,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 660,00	32 060,00	163 720,00
	85204		Rodziny zastępcze	16 400,00	- 10 000,00	6 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	- 10 000,00	6 400,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 000,00	1 560,00	13 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	1 290,00	10 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	230,00	1 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	40,00	260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 398,00	- 10 000,00	25 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 390,20	- 10 000,00	25 390,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 590,00	900,00	307 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 675,00	900,00	36 575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 550,00	890,00	61 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	890,00	42 890,00
	85295		Pozostała działalność	204 087,00	- 3 970,00	200 117,00

		4300	Zakup usług pozostałych	87 090,00	- 3 970,00	83 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 512,01	769,00	1 360 281,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	240 000,00	769,00	240 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	350,00	27 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	360,00	5 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	59,00	769,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	861 818,01	30 000,00	891 818,01
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 000,00	- 15 000,00	268 000,00
	92116		Biblioteki	186 000,00	- 15 000,00	171 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	- 15 000,00	171 000,00
Razem:				11 545 893,40	53 000,00	11 598 893,40

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/56/15
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 24 września 2015 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					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 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
1.	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy		30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy Wilczęta
2.	600	60095	6050	Wykonanie dokumentacji wraz z koncepcją zagospodarowania centrum Wilcząt wraz z targowiskiem	30 000,00				A. B. C. ...	0	Urząd Gminy Wilczęta
3.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 205/1 o. Ławki		34 000,00	24 000,00		C. 10000		Urząd Gminy Wilczęta
4.	700	70005	6060	Zakup prawa wieczystego użytkowania działek nr 45/62, 45/63, 45/64, 45/73 położonych w miejscowości Dębien		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
5.	754	75412	6060	Zakup stacji obiektovej DSP - 52BS dla OSP w Starym Siedlisku		3 900,00			B. 3900,00		Urząd Gminy Wilczęta

6	801	80113	6060	Zakup autobusu do przewozu dzieci		88 929,00		88 929,00			Urząd Gminy Wilczęta
7	801	80113	6060	Zakup autobusu do przewozu dzieci		61 071,00	0,00	61 071,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Wilczęta
8	900	90095	6050	Renowacja zbiornika małej retencji w Wilczętach	5 000,00						Urząd Gminy Wilczęta
9	900	90095	6050	Renowacja zbiornika małej retencji w Słobitach	10 000,00						Urząd Gminy Wilczęta
											Urząd Gminy Wilczęta
Ogółem					45 000,00	232 900,00	69 000,00	150000	13900	0	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

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**²) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Ogółem 277 900,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/56/15
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 24 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		12 777 561,74
2.	Planowane wydatki		11 598 893,40
	Nadwyżka (1-2)		1 178 668,34
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 178 668,34
	Przychody ogółem:		1 196 818,01
1.	Kredyty	§ 952	150 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	185 518,05
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	631 299,96
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	230 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem :		2 375 486,35
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	230 490,35
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 914 996,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	230 000,00
5.	Lokaty	§ 994	

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*^o) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/56/15
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 24 września 2015 r.

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

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							
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczętach		171000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2360	Prowadzenie punktu przedszkolnego w Wilczętach			68344,74
2	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy i utrzymanie urządzeń sportowych			35000
Ogółem					0	171000	103344,74

*^o) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
274344,74

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/56/15
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 24 września 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Komunalny w Wilczętach	132 333,00	1 887 818,01	891 818,01	0,00	891 818,01	1 962 902,01	0,00	57 249,00
	2.								
	3.								
	4.								
Ogółem		132 333,00	1 887 818,01	891 818,01	0,00	891 818,01	1 962 902,01	0,00	57 249,00