



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 października 2015 r.

Poz. 3458

UCHWAŁA NR X/52/2015 RADY GMINY BUDRY

z dnia 30 września 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: 12.165.373,88 zł z tego: dochody bieżące 8.878.113,20 zł dochody majątkowe 3.287.260,68 zł.

§ 2. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi: 11.981.804,91 zł z tego: wydatki bieżące 8.392.767,23 zł wydatki majątkowe 3.589.037,68 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 5 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,
- załącznik nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały,
- załącznik nr 6 do Uchwały nr VII/36/2015 Rady Gminy Budry z dnia 26 maja 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 200.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 200.000 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 X/52/2015 Rady Gminy Budry z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 051,66	350 000,00	722 051,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	350 000,00	350 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 171,00	- 50 000,00	133 171,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 171,00	- 50 000,00	133 171,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	- 50 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 639,00	4 986,00	31 625,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 986,00	4 986,00
		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	4 986,00	4 986,00
801			Oświata i wychowanie	80 648,04	1 975,03	82 623,07
	80101		Szkoły podstawowe	9 724,32	2 525,01	12 249,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 724,32	- 74,99	9 649,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 600,00	2 600,00
	80110		Gimnazja	7 399,80	- 549,98	6 849,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 399,80	- 549,98	6 849,82
851			Ochrona zdrowia	330,00	150,00	480,00
	85195		Pozostała działalność	330,00	150,00	480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	150,00	480,00
852			Pomoc społeczna	1 803 127,00	18 016,00	1 821 143,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 869,00	187,00	19 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 704,00	187,00	5 891,00
	85216		Zasiłki stałe	85 833,00	17 829,00	103 662,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 833,00	17 829,00	103 662,00
Razem:				11 840 246,85	325 127,03	12 165 373,88

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/52/2015 Rady Gminy Budry z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 908,66	497 000,00	931 908,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 684,00	497 000,00	574 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 074,00	- 3 000,00	74,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 610,00	500 000,00	565 610,00
600			Transport i łączność	368 500,00	5 000,00	373 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	368 500,00	5 000,00	373 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 599,00	4 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 077,00	4 077,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 522,00	3 522,00
710			Działalność usługowa	22 400,00	0,00	22 400,00
	71035		Cmentarze	16 900,00	0,00	16 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 625,00	2 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,00	452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 142,00	858,00
750			Administracja publiczna	1 457 561,00	3 981,00	1 461 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 633,00	- 812,00	65 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	- 412,00	4 988,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 100,00	- 1 688,00	78 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 100,00	- 1 688,00	78 412,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 267 785,00	6 481,00	1 274 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 143,00	4 187,00	17 330,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 594,00	46 594,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	- 300,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 639,00	4 986,00	31 625,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 986,00	4 986,00
		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	2 169,48	2 169,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 661,00	0,00	8 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,88	122,89	1 243,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,60	- 122,89	1 380,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 584,00	- 1 909,00	99 675,00
	75414		Obrona cywilna	56 384,00	- 1 909,00	54 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 950,00	- 687,00	41 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	- 194,00	7 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	- 28,00	1 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 180 206,04	2 625,03	3 182 831,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 653 537,32	3 175,01	1 656 712,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 696,27	- 0,74	99 695,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 628,05	3 175,75	12 803,80
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	- 422,00	22 178,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	422,00	3 822,00
	80110		Gimnazja	888 300,80	- 549,98	887 750,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 073,26	- 5,44	48 067,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 326,54	- 544,54	6 782,00

851			Ochrona zdrowia	28 330,00	150,00	28 480,00
	85195		Pozostała działalność	330,00	150,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	18,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183,00	109,80	292,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	22,20	139,20
852			Pomoc społeczna	2 251 902,00	13 294,00	2 265 196,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 869,00	187,00	19 056,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 869,00	187,00	19 056,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 335,65	- 2 200,00	327 135,65
		3110	Świadczenia społeczne	329 335,65	- 2 200,00	327 135,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 010,00	- 3 994,00	86 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 996,83	- 3 994,00	86 002,83
	85216		Zasiłki stałe	85 833,00	17 829,00	103 662,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 833,00	17 829,00	103 662,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 117,00	2 200,00	253 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	200,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 176,00	2 000,00	8 176,00
	85295		Pozostała działalność	163 143,00	- 728,00	162 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 923,00	- 728,00	157 195,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 388,00	0,00	94 388,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 388,00	100,00	91 488,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 625,00	100,00	87 725,00
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	- 100,00	2 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	- 100,00	2 900,00
Razem:				11 456 677,88	525 127,03	11 981 804,91

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Budry nr X/52/2015 z dnia 30 września 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	010	01010	6 050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ołownik	500000,00	500000,00	150000,00	0,00	C. 350000,00	0,00	Urząd Gminy w Budrach
3	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
4	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
5	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					4917204,06	3583037,68	344110,00	0,00	560946,39	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 ANR

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Budry nr X/52/2015
z dnia 30 września 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			31625,00	31625,00	31625,00	4630,00	808,44		
	75101		800,00	800,00	800,00	335,00	65,00		
		2010	800,00						
		4010		335,00	335,00	335,00			

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Budry nr X/52/2015
z dnia 30 września 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				
	75108		4986,00	4986,00	4986,00	1125,00	191,52		
		2010	4986,00						
		3030		0,00	0,00				
		4110		167,62	167,62		167,62		
		4120		23,90	23,90		23,90		
		4170		1125,00	1125,00	1125,00			
		4210		2169,48	2169,48				
		4410		1500,00	1500,00				
	75110		8661,00	8661,00	8661,00	1125,00	191,52		
		2010	8661,00						
		3030		4720,00	4720,00				
		4110		167,62	167,62		167,62		
		4120		23,90	23,90		23,90		
		4170		1125,00	1125,00	1125,00			

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Budry nr X/52/2015
z dnia 30 września 2015 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210		1243,77	1243,77				
		4410		1380,71	1380,71				
801			17696,07	17696,07	17696,07				
	80101		9649,33	9649,33	9649,33				
		2010	9649,33						
		4210		95,53	95,53				
		4240		9553,80	9553,80				
	80110		6849,82	6849,82	6849,82				
		2010	6849,82						
		4210		67,82	67,82				
		4240		6782,00	6782,00				
	80150		1196,92	1196,92	1196,92				
		2010	1196,92						
		4210		11,84	11,84				
		4240		1185,08	1185,08				
851			480,00	480,00	480,00				
	85195		480,00	480,00	480,00				
		2010	480,00						
		4210		48,00	48,00				
		4300		292,80	292,80				
		4410		139,20	139,20				
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	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Budry nr X/52/2015
z dnia 30 września 2015 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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						
		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		
			1600582,73	1600582,73	1600582,73	36142,73	7222,38	1170310,83	

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Budry nr X/52/2015 z dnia 30 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12165373,88
2.	Planowane wydatki		11981804,91
	Nadwyżka (1-2)		183568,97
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-183568,97
Przychody ogółem:			348431,03
1.	Kredyty	§ 952	200000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	148431,03
Rozchody ogółem :			532000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	210000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	322000,00
3.	Splaty 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	

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Budry nr X/52/2015 z dnia 30 września 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			4000,00	4000,00	4000,00	1672,00	328,00		
	71035		4000,00	4000,00	4000,00				
		2020	4000,00						
		4210		2000,00	2000,00				
		4010		1672,00	1672,00	1672,00			
		4110		287,00	287,00		287,00		
		4120		41,00	41,00		41,00		
801			12680,00	12680,00	12680,00	10880,00			
	80195		12680,00	12680,00	12680,00	10880,00			
		2020	12680,00						
		4170		10880,00	10880,00	10880,00			
		4210		1800,00	1800,00				
			16680,00	16680,00	16680,00	12552,00	328,00		