



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 października 2015 r.

Poz. 3501

UCHWAŁA NR X/71/15 RADY GMINY PIECKI

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Rady Gminy Piecki Nr II/5/14 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok, dokonuje się zmian zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

- dochody budżetu - zał. nr 1,
- wydatki budżetu - zał. nr 2,
- zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. - zał. nr 3,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jst. - zał. nr 4,
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - zał. nr 5,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - zał. nr 6.

§ 2. Po zmianach budżet gminy wynosi: dochody ogółem 24.332.612 złotych, z tego: dochody bieżące 23.431.411 złotych, dochody majątkowe 901.201 złotych; wydatki ogółem 24.202.612 złotych, z tego: wydatki bieżące 22.367.629 złotych, wydatki majątkowe 1.834.983 złotych; nadwyżka budżetu 130.000 złotych.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 130.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

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

Przewodniczący
Tomasz Jasinowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/71/15
Rady Gminy Piecki
z dnia 28 września 2015 r.

dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 770,00	- 49 473,00	676 297,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 770,00	- 49 473,00	676 297,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	- 49 473,00	550 527,00
758			Różne rozliczenia	9 462 408,00	54 473,00	9 516 881,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 179 411,00	5 000,00	6 184 411,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 179 411,00	5 000,00	6 184 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 926,00	49 473,00	63 399,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 407,00	44 407,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	5 066,00	5 066,00
Razem:				24 327 612,00	5 000,00	24 332 612,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/71/15
Rady Gminy Piecki
z dnia 28 września 2015 r.

wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 985,00	- 41 451,00	463 534,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	224 279,00	- 41 451,00	182 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 549,00	6 549,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 307,00	- 48 000,00	54 307,00
600			Transport i łączność	559 416,00	- 25 000,00	534 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	554 416,00	- 25 000,00	529 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 556,00	- 25 000,00	140 556,00
710			Działalność usługowa	166 000,00	5 205,00	171 205,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	5 205,00	50 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 205,00	50 205,00
750			Administracja publiczna	3 425 053,00	- 75 000,00	3 350 053,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 406 729,00	- 75 000,00	2 331 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	- 75 000,00	20 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 584,00	- 15 882,00	166 702,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 882,00	- 15 882,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 882,00	- 15 882,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 930 977,00	62 626,00	9 993 603,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 919 110,00	- 2 308,00	4 916 802,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	2 384,00	11 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 614,00	- 7 990,00	3 046 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 598,00	- 1 490,00	602 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 431,00	- 212,00	80 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 850,00	5 000,00	128 850,00
	80104		Przedszkola	1 896 752,00	- 12 438,00	1 884 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 461,00	- 15 460,00	441 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 902,00	- 2 883,00	91 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 454,00	- 411,00	13 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 700,00	20 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 848,00	- 2 384,00	40 464,00
	80110		Gimnazja	1 715 768,00	- 9 761,00	1 706 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 473,00	- 8 047,00	1 028 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 564,00	- 1 500,00	208 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 868,00	- 214,00	29 654,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 539,00	0,00	39 539,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 104,00	- 500,00	10 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 236,00	500,00	13 736,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 000,00	87 133,00	111 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	38 854,00	41 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	7 246,00	7 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	1 033,00	1 113,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	40 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	5 648 278,00	34 100,00	5 682 378,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	85 000,00	365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	85 000,00	365 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	76 444,00	0,00	76 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 391,00	- 1 530,00	42 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,00	1 530,00	5 962,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 757,00	- 15 000,00	378 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 757,00	- 15 000,00	378 757,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 279,00	- 8 500,00	104 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 214,00	- 8 500,00	104 714,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 170,00	- 17 400,00	619 770,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 700,00	- 20 000,00	405 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	- 7 000,00	65 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 600,00	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 000,00	42 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 336,00	0,00	191 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	- 4 000,00	19 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	331 679,00	- 10 000,00	321 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 400,00	- 10 000,00	320 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 762,00	38 069,00	1 839 831,00
	90002		Gospodarka odpadami	852 881,00	2 336,00	855 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 236,00	2 336,00	765 572,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 720,00	37 988,00	329 708,00
		4260	Zakup energii	212 000,00	34 488,00	246 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	210 304,00	- 2 255,00	208 049,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	745,00	745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 881,00	- 3 000,00	69 881,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 249,00	22 333,00	947 582,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 066,00	22 333,00	737 399,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	614 100,00	10 000,00	624 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 728,00	- 1 667,00	22 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 046,00	14 000,00	53 046,00
Razem:				24 197 612,00	5 000,00	24 202 612,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/71/15
Rady Gminy Piecki
z dnia 28 września 2015 r.

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

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Ostrów Pieckowski		176 279	54 307			121 972	UG Piecki
2.	010	01010		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w m. Babięta		6 549					UG Piecki- f.s.
3.	700	70095		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komunalnych budynków mieszkalnych wraz z	5 000						UG Piecki

4.	754	75412	2360	Zadania w zakresie ochrony p.pożarowej			135 000	
5.	754	75495	2360	Zadania w zakresie bezpieczeństwa na wodach			3 000	
6.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej			33 000	
7.	921	92195	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury i sztuki			9 000	
Ogółem						0	752 100	180 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/71/15
Rady Gminy Piecki
z dnia 28 września 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 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 2015 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								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	Wydatki majątkowe razem:	x		4 022 546	3 022 906	999 640	1313166	1134976	0		1 134 976	178 190			178 190	
1.1	Program:			<i>Program Operacyjny RYBY Nazwa projektu: Budowa przedszkola w Pieckach</i>												
	Razem wydatki:		801-80104	3 535 618	2 829 168	706450	978288	978 288			978 288					
	2012 r.			83 480		83480										
	2014 r.			2 473 850	1 850 880	622970										
	2015			978 288	978 288											
	2016 r.***															
1.2	Program:			<i>Program Operacyjny ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA 2007-2013; Nazwa projektu: Wyposażenie kuchni w SP Piecki</i>												
	Razem wydatki:		801-80101	176 116	61 116	115 000	34666	34 666			34 666					
	2013 r.															
	2014 r.			141 450	26 450	115 000										
	2015 r.***			34 666	34 666											
1.3	Program:			<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Nazwa projektu: Urządzenie terenu rekreacyjnego na dz. przy ul. Zwycięstwa w Pieckach</i>												
	Razem wydatki:		900-90095	125 600	75 600	50 000	115 000	65 000			65 000	50 000			50 000	
	2014r.			10 600	10 600											
	2015 r.			115 000	65 000	50 000										
	2016 r.***			0												
1.4	Program:			<i>PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013; Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej jrozdziałczej wraz z przyłączami do m. Ostrów Pieckowski</i>												
	Razem wydatki:		010-01010	176 279	54 307	121 972	176 279	54 307			54 307	121 972			121 972	
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015r.			176 279	54 307	121 972										
	2016 r.***															
1.5	Program:			<i>AKTYWNA WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA; Nazwa projektu: Budowa boiska do piłki siatkowej w Krutyńskim Piecku</i>												
	Razem wydatki:		926-92601	8 933	2 715	6 218	8 933	2 715			2 715	6 218			6 218	
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015r.			8 933	2 715	6 218										
	2016 r.***															
1.6	Program:			<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Działanie 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"</i>												
	Wydatki bieżące		750-75095	700 180	105 027	595 153	678 842	101 826			101 826	577 016			577 016	
	2014 r.			21 338	3 201	18 137										
	2015 r.***			678 842	101 826	577 016										
	2016 r.***															
1.7	Nazwa projektu:			<i>Program ERASMUS+; Nazwa projektu: "Tak dla TIK w naszej szkole"</i>												
	Wydatki bieżące		801-80101	91 304	0	91 304	91 304	0			0	91 304			91 304	
	2014 r.															
	2015 r.***			91 304	0	91 304										
	2016 r.***															
Ogółem (1+2)				x	4 814 030	3 127 933	1686097	2083312	1236802	0	0	1 236 802	846 510	0	0	846 510

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

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