



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 października 2015 r.

Poz. 3719

UCHWAŁA NR XV/82/15 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 19 października 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. 240 a 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 24.335.839,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 19.833.982,97 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.501.856,11 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.101.334,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.640.551,16 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.460.783,14 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. 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 4.494.608,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5.

§ 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 Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XV/82/15 z dnia 19 października 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	49 385,00	0,00	3 122 167,35	3 171 552,35
			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	49 385,00	0,00	3 122 167,35	3 171 552,35
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	3 122 167,35	3 122 167,35
			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	3 122 167,35	3 122 167,35
		6207	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 625	0,00	0,00	2 653 842,25	2 653 842,25
		6209	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 625	0,00	0,00	468 325,10	468 325,10
801			Oświata i wychowanie	268 348,32	0,00	559,45	268 907,77
			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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	0,00	0,00	559,45	559,45
			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
		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	0,00	559,45	559,45
852			Pomoc społeczna	5 424 593,00	-39 416,00	4 223,00	5 389 400,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	766 437,00	-39 416,00	0,00	727 021,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	766 437,00	-39 416,00	0,00	727 021,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 116,00	0,00	4 223,00	20 339,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 116,00	0,00	4 223,00	20 339,00
Ogółem:				21 248 305,28	-39 416,00	3 126 949,80	24 335 839,08
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				724 739,16	0,00	3 122 167,35	3 846 906,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5460	5460	5460	5460	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
			zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6060	6060	6060	6060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2540	2540	2540	2540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	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
			po zmianach	1940	1940	1940	1940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	872437	872437	0	0	0	872437	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-39416	-39416	0	0	0	-39416	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	833021	833021	0	0	0	833021	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	872437	872437	0	0	0	872437	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-39416	-39416	0	0	0	-39416	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	833021	833021	0	0	0	833021	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	199116	199116	322	0	322	198794	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4223	4223	84	0	84	4139	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	203339	203339	406	0	406	202933	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	198794	198794	0	0	0	198794	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4139	4139	0	0	0	4139	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	202933	202933	0	0	0	202933	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	322	322	322	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	84	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	406	406	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	21013800,5	19675184,71	12200836,81	7423488,87	4777347,94	1325897,83	5774625,07	33825	0	340000	1338615,79	1338615,79	1338615,79	0
			zmniejszenie	-40016	-40016	-600	-600	0	0	-39416	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3127549,8	5382,45	1243,45	600	643,45	0	4139	0	0	0	3122167,35	3122167,35	3122167,35	0
			po zmianach	24101334,3	19640551,16	12201480,26	7423488,87	4777991,39	1325897,83	5739348,07	33825	0	340000	4460783,14	4460783,14	4460783,14	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku
Nr XV/82/15 z dnia 19 października 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 2015r.	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	60041	6058	Budowa hangaru żeglarskiego z warsztatem szkutniczym i pomieszczeniami socjalnymi	362 967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6059		975 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			razem		1 338 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	630	63003	6057	Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Warmińsko-Mazurskie	0,00	2 653 842,25	0,00	0,00	0,00	2 653 842,25	UMiG Tolkmicko
			6059		0,00	468 325,10	0,00	0,00	468 325,10	0,00	
			razem		0,00	3 122 167,35	0,00	0,00	468 325,10	2 653 842,25	
Ogółem					1 338 615,79	3 122 167,35	0,00	0,00	468 325,10	2 653 842,25	x

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku
Nr XV/82/15 z dnia 19 października 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.

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	2015 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 801 048,66	1 609 793,81	3 191 254,85	4 460 783,24	1 443 972,98	0,00	0,00	1 443 972,98	3 016 810,26	0,00	0,00	3 016 810,26	
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 warształem 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	
1.2	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013														
	Oś priorytetowa	V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne														
	Działanie	V.2. Trasy rowerowe														
	Nazwa projektu:	Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Warmińsko-Mazurskie														
	Razem wydatki:		ogółem	3 122 167,45	468 325,10	2 653 842,35	3 122 167,45	468 325,10	0,00	0,00	468 325,10	2 653 842,35	0,00	0,00	2 653 842,35	
	z tego: 2015 r.		630-63003	3 122 167,45	468 325,10	2 653 842,35	3 122 167,45	468 325,10	0,00	0,00	468 325,10	2 653 842,35	0,00	0,00	2 653 842,35	
2	Wydatki bieżące razem:	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	IIIX 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			4 834 873,66	1 614 867,56	3 220 006,10	4 494 608,24	1 449 046,73	0,00	0,00	1 449 046,73	3 045 561,51	0,00	0,00	3 045 561,51	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku
Nr XV/82/15 z dnia 19 października 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			46 219,59	46 219,59	46 219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		46 219,59	46 219,59	46 219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	46 219,59							
		4210		906,27	906,27					
		4430		45 313,32	45 313,32					
750			29 946,00	29 946,00	29 946,00	25 560,00	4 386,00	0,00	0,00	300,00
	75011		29 946,00	29 946,00	29 946,00	25 560,00	4 386,00	0,00	0,00	300,00
		2010	29 946,00							
		0690								300,00
		4010		25 560,00	25 560,00	25 560,00				
		4110		4 386,00	4 386,00		4 386,00			
751			56 845,00	56 845,00	56 845,00	5 468,18	1 011,40	0,00	0,00	0,00
	75101		1 134,00	1 134,00	1 134,00	967,66	166,34	0,00	0,00	0,00
		2010	1 134,00							
		4110		166,34	166,34		166,34			
		4170		967,66	967,66	967,66				
	75107		31 338,00	31 338,00	31 338,00	1 275,00	242,08	0,00	0,00	0,00

	2010	31 338,00							
	3030		17 320,00	17 320,00					
	4110		219,17	219,17		219,17			
	4120		22,91	22,91		22,91			
	4170		1 275,00	1 275,00	1 275,00				
	4210		10 864,28	10 864,28					
	4260		1 000,00	1 000,00					
	4300		382,91	382,91					
	4360		210,00	210,00					
	4410		43,73	43,73					
75108		8 969,00	8 969,00	8 969,00	1 612,76	301,49	0,00	0,00	0,00
	2010	8 969,00							
	4110		277,24	277,24		277,24			
	4120		24,25	24,25		24,25			
	4170		1 612,76	1 612,76	1 612,76				
	4210		5 529,68	5 529,68					
	4260		1 000,00	1 000,00					
	4300		300,00	300,00					
	4360		200,00	200,00					
	4410		25,07	25,07					
75110		15 404,00	15 404,00	15 404,00	1 612,76	301,49	0,00	0,00	0,00
	2010	15 404,00							
	3030		8 260,00	8 260,00					
	4110		277,24	277,24		277,24			
	4120		24,25	24,25		24,25			
	4170		1 612,76	1 612,76	1 612,76				

	0980								67 088,00
	3110	3 097 555,00	3 097 555,00			3 097 555,00			
	4010	58 775,00	58 775,00	58 775,00					
	4040	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
	4110	10 974,00	10 974,00		10 974,00				
	4120	1 400,00	1 400,00		1 400,00				
	4210	4 470,00	4 470,00						
	4300	17 681,00	17 681,00						
85213		65 027,00	65 027,00	65 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	65 027,00							
	4130	65 027,00	65 027,00						
85215		20 339,00	20 339,00	20 339,00	0,00	0,00	19 933,00	0,00	0,00
	2010	20 339,00							
	3110	19 933,00	19 933,00			19 933,00			
	4210	406,00	406,00						
85219		12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	12 600,00							
	3030	12 411,00	12 411,00						
	4210	189,00	189,00						
85295		2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	132,00
	0690	0,00	0,00						132,00
	2010	2 566,00							
	3110	1 600,00	1 600,00			1 600,00			
	4210	966,00	966,00						
Ogółem		3 463 820,11	3 463 820,11	3 463 820,11	112 544,36	20 241,23	3 119 088,00	0,00	73 520,00