



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 grudnia 2015 r.

Poz. 4734

UCHWAŁA NR XII/72/15 RADY GMINY W POZEZDRZU

z dnia 30 listopada 2015 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 pkt. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz.1515.) oraz art.211, art.212, art.214, art.235, art.236, art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513), **Rada Gminy w Pozezdrzu uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy:

Dochody zwiększyć ogółem o kwotę	2.021,00 zł
Dochody zmniejszyć ogółem o kwotę	59.031,00 zł
Wydatki zwiększyć ogółem o kwotę	98.521,00 zł
Wydatki zmniejszyć ogółem o kwotę	155.531,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	12.145.717,35 zł
Wydatki	9.735.824,95 zł

2. Z dochodów uchwalonych w § 2 to:

Dochody bieżące	9.888.270,28 zł
Dochody majątkowe	2.257.447,07 zł

3. Z wydatków uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

Wydatki bieżące	9.632.758,28 zł
Wydatki majątkowe	103.066,67 zł

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu nie zmieniła się i wynosi 2.409.892,40 zł, przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 r. oraz przelew na rachunek lokat.

§ 4. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Ginkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/72/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększ. +	Zmniejsz. -	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna			1 623 938,00	2 021,00	59 031,00	1 566 928,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 281 342,00	0,00	36 293,00	1 245 049,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 273 342,00	0,00	36 293,00	1 237 049,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			17 699,00	0,00	390,00	17 309,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 535,00	0,00	390,00	13 145,00
85215	Dotatki mieszkaniowe			586,00	0,00	586,00	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	586,00	0,00	586,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			79 317,00	1 962,00	0,00	81 279,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 317,00	1 962,00	0,00	81 279,00
85295	Pozostała działalność			145 093,00	59,00	21 762,00	123 390,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 643,00	59,00	21 762,00	119 940,00
OGÓŁEM				1 623 938,00	2 021,00	59 031,00	1 566 928,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/72/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 30 listopada 2015 r.

Wydatki							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększ. +	Zmniejsz. -	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			414 597,43	0,00	16 000,00	398 597,43
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		122 000,00	0,00	16 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	16 000,00	79 000,00
750	Administracja publiczna			1 880 500,74	37 000,00	20 000,00	1 897 500,74
	75023	Urzędy gmin		1 683 225,00	37 000,00	20 000,00	1 700 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 000,00	0,00	20 000,00	1 076 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	6 000,00	0,00	186 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	10 000,00	0,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	15 000,00	0,00	95 100,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	2 000,00	0,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	2 000,00	0,00	25 000,00
757	Obsługa długu publicznego			230 000,00	0,00	42 000,00	188 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych,		230 000,00	0,00	42 000,00	188 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	230 000,00	0,00	42 000,00	188 000,00
851	Ochrona zdrowia			48 000,00	2 000,00	2 000,00	48 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		46 000,00	2 000,00	2 000,00	46 000,00
		4170	Płace bezosobowe	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna			2 156 576,00	18 521,00	75 531,00	2 099 566,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 273 342,00	0,00	36 293,00	1 237 049,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 235 141,74	0,00	35 204,21	1 199 937,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	1 088,79	4 911,21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		17 699,00	0,00	390,00	17 309,00
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 699,00	0,00	390,00	17 309,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		85 756,00	10 000,00	586,00	95 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 756,00	10 000,00	586,00	95 170,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		307 685,00	1 962,00	16 500,00	293 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 785,00	0,00	16 500,00	180 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 962,00	0,00	16 962,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		43 600,00	6 500,00	0,00	50 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
		4170	Płace bezosobowe	21 400,00	4 500,00	0,00	25 900,00
	85295	Pozostała działalność		181 093,00	59,00	21 762,00	159 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 593,00	59,00	21 762,00	158 890,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			994 275,41	38 000,00	0,00	1 032 275,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		450 000,00	21 000,00	0,00	471 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	21 000,00	0,00	471 000,00
	90095	Pozostała działalność		294 127,67	17 000,00	0,00	311 127,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	15 000,00	0,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	2 000,00	0,00	31 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			353 000,00	1 000,00	0,00	354 000,00
	92116	Biblioteki		129 000,00	1 000,00	0,00	130 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	129 000,00	1 000,00	0,00	130 000,00
	Kultura fizyczna i sport		28 500,00	2 000,00	0,00	30 500,00
92601	Obiekty sportowe		27 000,00	2 000,00	0,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
OGÓLEM			6 105 449,58	98 521,00	155 531,00	6 048 439,58

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/72/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 30 listopada 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące					
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	280 597,43	280 597,43	280 597,43	0,00	0,00	0,00		
750	75011	2010	17 741,00	17 741,00	17 741,00	17 741,00	0,00	0,00		
751	75101	2010	800,00	800,00	800,00	672,00	128,00	0,00		
751	75107	2010	13 451,00	13 451,00	13 451,00	2 231,18	302,82	0,00		
751	75108	2010	8 468,00	8 468,00	8 468,00	965,32	84,68	0,00		
751	75110	2010	6 724,00	6 724,00	6 724,00	795,13	74,87	0,00		
801	80101	2010	11 219,15	11 219,15	11 219,15					
801	80110	2010	10 399,72	10 399,72	10 399,72					
852	85212	2010	1 237 049,00	1 237 049,00	1 237 049,00	25 200,26	7 000,00	1 199 937,53		
852	85213	2010	13 145,00	13 145,00	13 145,00	0,00	0,00	13 145,00		
852	85295	2010	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00		
Ogółem			1 603 044,30	1 603 044,30	1 603 044,30	47 604,89	7 590,37	1 216 532,53	0,0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/72/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 30 listopada 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		221 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		130 000,00	
3.	900	90095	6610	Dotacja celowa na realizację wspólnego projektu 13 gmin " PLANOWANIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA TERENIE KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH"			9066,67
4.	754	75412	6610	Dotacja celowa na zakup kamery termowizyjnej na zadania związane z ochroną przeciwpożarową			1000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży			6000,00
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-kulturalnych w szczególności dla dzieci i młodzieży			3000,00
3.	851	85154	2360	Zorganizowanie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć sportowych i edukacyjnych			3000,00
4.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			8000,00
5.	921	92105	2360	Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrony dóbr kultury. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną			3000,00
Ogółem						351 000,00	33 066,67

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/72/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2015r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2015r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		12 145 717,35
2.	Planowane wydatki		9 735 824,95
	Nadwyżka (1-2)		2 409 892,40
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
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 :			2 409 892,40
1.	Spłaty kredytów	§ 992	797 236,76
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	200 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 412 655,64
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	