



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 grudnia 2015 r.

Poz. 5086

UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY GMINY W POZEZDRZU

z dnia 14 grudnia 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 397, 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	998,00 zł
Dochody zmniejszyć ogółem o kwotę	1.556,00 zł
Wydatki zwiększyć ogółem o kwotę	48.785,10 zł
Wydatki zmniejszyć ogółem o kwotę	49.343,10 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

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

Dochody	12.145.159,35 zł
Wydatki	9.735.266,95 zł

2. Z dochodów uchwalonych w § 2 to:

Dochody bieżące	9.887.712,28 zł
Dochody majątkowe	2.257.447,07 zł

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

Wydatki bieżące	9.632.200,28 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. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2015 na kwotę 93.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

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

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gmin

Barbara Ginkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/79/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększ. +	Zmniejsz. -	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna			1 566 928,00	998,00	1 556,00	1 566 370,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			17 309,00	61,00	36,00	17 334,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 164,00	61,00	36,00	4 189,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			33 580,00	0,00	1 520,00	32 060,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		33 580,00	0,00	1 520,00	32 060,00
85216	Zasilki stałe			48 071,00	937,00	0,00	49 008,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		48 071,00	937,00	0,00	49 008,00
OGÓŁEM				1 566 928,00	998,00	1 556,00	1 566 370,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/79/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Wydatki							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększ. +	Zmniejsz. -	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa			266 998,00	8 000,00	24 000,00	250 998,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		266 998,00	8 000,00	24 000,00	250 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	16 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	57 000,00	8 000,00	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	36 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
710	Działalność usługowa			66 000,00	3 000,00	0,00	69 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		27 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00
801	Oświata i wychowanie			2 982 493,37	31 487,10	19 487,10	2 994 493,37
	80101	Szkoły podstawowe		1 491 566,65	27 387,10	8 637,10	1 510 316,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65 500,00	500,00	0,00	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 758,50	20 000,00	0,00	944 758,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000,00	0,00	3 000,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 400,00	6 000,00	0,00	180 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 764,00	350,00		20 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 675,00	37,10	5 000,00	57 712,10
		4240	Zakup pomocy naukowych	25 269,15	0,00	37,10	25 232,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	600,00	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		160 200,00	0,00	4 000,00	156 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	0,00	1 000,00	104 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz	9 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	80110	Gimnazja		859 842,72	1 100,00	3 850,00	857 092,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 500,00	500,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 044,00	500,00	0,00	107 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	3 850,00	21 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 750,00	3 000,00	3 000,00	16 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
		4700	Szolenie pracowników niebędących	11 750,00	0,00	3 000,00	8 750,00
852	Pomoc społeczna			2 099 566,00	4 498,00	5 056,00	2 099 008,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 237 049,00	2 900,00	2 900,00	1 237 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,26	2 900,00	0,00	28 100,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	1 200,00	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 911,21	0,00	1 400,00	3 511,21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		17 309,00	61,00	36,00	17 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 309,00	61,00	36,00	17 334,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		48 580,00	0,00	1 520,00	47 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 580,00	0,00	1 520,00	47 060,00

85216	Zasiłki stałe		48 071,00	937,00	0,00	49 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 071,00	937,00	0,00	49 008,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		293 147,00	300,00	600,00	292 847,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	300,00	0,00	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 285,00	0,00	600,00	179 685,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50 100,00	300,00	0,00	50 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	300,00	0,00	7 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		354 000,00	1 000,00	0,00	355 000,00
92116	Biblioteki		130 000,00	1 000,00	0,00	131 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	130 000,00	1 000,00	0,00	131 000,00
	Kultura fizyczna i sport		30 500,00	800,00	800,00	30 500,00
92601	Obiekty sportowe		29 000,00	800,00	800,00	29 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	800,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	0,00	3 800,00
OGÓLEM			5 799 557,37	48 785,10	49 343,10	5 798 999,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/79/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	Budowa Rodzinnych placów zabaw w m. Wytudy	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
2.	700	70005	Budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w m. Jakunówko	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
3.	700	70005	Zakup lamp solarnych dla sołectw Gminy Pozezdrze	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
4.	700	70005	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w m. Pozezdrze	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
5.	700	70005	Zakup budynku celem przystosowania na świetlice wiejską w m. Harsz	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
6.	700	70005	Budowa pomostu na jeziorze Czarna Kuta w m. Kutry	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
7.	700	70005	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do dudyńki świetlicy wiejskiej w m. Krzywińskie na działce nr 43	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
Ogółem					93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/79/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 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	28 100,26	5 500,00	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	50 504,89	6 090,37	1 216 532,53	0,0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/79/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 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		131 000,00	
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						352 000,00	33 066,67

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/79/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2015r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		12 145 159,35
2.	Planowane wydatki		9 735 266,95
	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	