



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2015 r.

Poz. 5153

UCHWAŁA NR XIII/70/2015 RADY GMINY BUDRY

z dnia 18 grudnia 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 2015 r., poz. 1515), 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: 12.718.164,86 zł z tego: dochody bieżące 9.323.254,18 zł dochody majątkowe 3.394.910,68 zł.

§ 2. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi: 12.584.595,89 zł z tego: wydatki bieżące 8.901.188,21 zł wydatki majątkowe 3.683.407,68 zł.

§ 3. Ustala się nowe brzmienie załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się nowe brzmienie załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 133.568,97 zł i przeznacza się ją na:

- spłatę raty pożyczki w kwocie 133.568,97 zł. Przychody w kwocie 398.431,03 zł przeznacza się na:
- spłatę raty pożyczki w kwocie 188.431,03 zł,
- spłatę raty kredytu w kwocie 210.000,00 zł Rozchody w kwocie 532.000,00 zł, w tym:
- spłata raty kredytu w kwocie 210.000,00 zł,
- spłata raty pożyczki w kwocie 322.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 XIII/70/2015 Rady Gminy Budry z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 077 922,42	5 770,00	1 083 692,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	481 496,00	4 500,00	485 996,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	10 500,00
	01095		Pozostała działalność	596 426,42	1 270,00	597 696,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 412,00	1 270,00	37 682,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 225,00	100,00	115 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 225,00	100,00	115 325,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 054,00	100,00	22 154,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	850,00	12 850,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	850,00	12 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	850,00	8 850,00
750			Administracja publiczna	20 722,50	2 900,00	23 622,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 129,00	2 900,00	7 029,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 029,00	2 900,00	4 929,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 546 321,47	1 408,00	2 547 729,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	475 181,00	708,00	475 889,00
		0310	Podatek od nieruchomości	373 625,00	721,00	374 346,00
		0330	Podatek leśny	76 281,00	- 13,00	76 268,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 749,50	700,00	48 449,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 200,00	700,00	12 900,00
Razem:				12 707 136,86	11 028,00	12 718 164,86

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/70/2015 Rady Gminy Budry z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	373 500,00	0,00	373 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	373 500,00	0,00	373 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	63,00	38 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 63,00	114 937,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 140,00	6 246,00	109 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 140,00	6 246,00	109 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	3 846,00	46 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 740,00	2 400,00	63 140,00
710			Działalność usługowa	22 400,00	- 1 600,00	20 800,00
	71035		Cmentarze	14 900,00	- 1 600,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 202,00	2 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	858,00	- 600,00	258,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	202,00	7 102,00
750			Administracja publiczna	1 485 678,00	2 142,00	1 487 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 651,00	- 62,00	65 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,00	- 62,00	8 436,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 297 986,00	2 800,00	1 300 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 643,00	2 500,00	54 143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	300,00	16 800,00
	75095		Pozostała działalność	43 824,00	- 596,00	43 228,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	- 596,00	15 404,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 175,00	501,00	98 676,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 600,00	501,00	44 101,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 1 349,00	4 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	800,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 515,00	300,00	3 815,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 985,00	750,00	8 735,00
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00	0,00	52 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	0,00	52 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	52 000,00	- 500,00	51 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 188 031,07	5 029,00	3 193 060,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 648 712,33	1 724,00	1 650 436,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 656,00	- 313,00	78 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 823,00	1 900,00	1 038 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 805,00	- 340,00	87 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 449,00	- 1 032,00	198 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 552,00	- 88,00	24 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 760,53	1 000,00	77 760,53
		4300	Zakup usług pozostałych	19 178,00	928,00	20 106,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 198,00	- 100,00	3 098,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 970,00	3 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 346,00	1 597,00	69 943,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 232,00	- 628,00	4 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 230,00	770,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 708,00	- 3 185,00	141 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 937,00	- 2 000,00	97 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,00	- 422,00	5 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 856,00	- 666,00	19 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 798,00	- 97,00	2 701,00
	80104		Przedszkola	29 573,00	2 043,00	31 616,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 573,00	2 043,00	31 616,00
	80110		Gimnazja	897 228,82	3 206,00	900 434,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 878,00	1 600,00	566 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 310,00	57,00	108 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 745,00	3,00	13 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	- 300,00	16 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,00	15,00	1 519,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	550,00	3 550,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 955,00	1 281,00	34 236,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 000,00	600,00	247 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	600,00	247 600,00
80195		Pozostała działalność	45 852,00	641,00	46 493,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	641,00	3 441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	- 380,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	380,00	2 180,00
852		Pomoc społeczna	2 427 744,22	- 1 344,00	2 426 400,22
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 055,00	150,00	1 304 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	- 150,00	3 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 066,00	1 000,00	7 066,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 700,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 618,65	- 897,00	364 721,65
	3110	Świadczenia społeczne	365 618,65	- 897,00	364 721,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	86 158,22	- 447,00	85 711,22
	3110	Świadczenia społeczne	86 147,52	- 447,00	85 700,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	282 181,00	- 150,00	282 031,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	- 150,00	460,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 157,00	495,00	145 652,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 257,00	495,00	142 752,00
	3240	Stypendia dla uczniów	138 107,00	495,00	138 602,00
926		Kultura fizyczna	2 000,00	- 441,00	1 559,00
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	- 441,00	1 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 441,00	1 559,00
Razem:			12 573 567,89	11 028,00	12 584 595,89

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Budry nr XIII/70/2015
z dnia 18 grudnia 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	10500,00			
	80195		12680,00	12680,00	12680,00	10500,00			
		2020	12680,00						
		4170		10500,00	10500,00	10500,00			
		4210		2180,00	2180,00				
			16680,00	16680,00	16680,00	12172,00	328,00		

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Budry nr XIII/70/2015
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			70000,00	70000,00					70000,00
	60016		70000,00	70000,00					70000,00
		6630	70000,00	70000,00					70000,00
754			3000,00	3000,00					3000,00
	75412		3000,00	3000,00					3000,00
		6610	1000,00	1000,00					1000,00
		6620	2000,00	2000,00					2000,00
801				3441,00	3441,00				
	80195			3441,00	3441,00			3441,00	0,00
		2310		3441,00	3441,00			3441,00	0,00
			73000,00	76441,00	3441,00			3441,00	73000,00