



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 5241

UCHWAŁA NR XV/86/2015 RADY GMINY SORKWITY

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2015 r. uchwalonego uchwałą Nr III/14/2014 z dnia 19 grudnia 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2013r. poz.594 z póź. zm.) oraz art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z póź.zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2015r. uchwalonego uchwałą Nr III/14/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. w sposób następujący:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2015r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2015r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2015r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody	- 17.322.240,86 zł
w tym: dochody bieżące	- 16.641.725,46 zł
dochody majątkowe	- 680.515,40 zł
- wydatki	- 16.967.240,86 zł
w tym : wydatki bieżące	- 16.260.617,73 zł
wydatki majątkowe	- 706.623,13 zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **355.000,00 zł** przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Mariola Plichta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
Nr XV/86/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody przed zmianą	Zmiana dochodów:	w tym dochody :		Dochody po zmianach
						bieżące	majątkowe	
852			Pomoc społeczna	3 267 394,00	-27 462,00	-27 462,00	0,00	3 239 932,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	32 635,00	-837,00	-837,00	0,00	31 798,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 185,00	-837,00	-837,00	0,00	14 348,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	435 110,00	-30 110,00	-30 110,00	0,00	405 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	435 110,00	-30 110,00	-30 110,00	0,00	405 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	172 935,00	-4 764,00	-4 764,00	0,00	168 171,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	172 935,00	-4 764,00	-4 764,00	0,00	168 171,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	82 106,00	8 213,00	8 213,00	0,00	90 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	82 106,00	8 213,00	8 213,00	0,00	90 319,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	256 799,00	36,00	36,00	0,00	256 835,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	255 954,00	36,00	36,00	0,00	255 990,00
			Razem :	17 349 702,86	-27 462,00	-27 462,00	0,00	17 322 240,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
Nr XV/86/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki przed zmianą	zmiana wydatków	w tym wydatki :		Wydatki po zmianie
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 990,59	8 230,72	8 230,72	0,00	416 221,31
	01095		Pozostała działalność	385 990,59	8 230,72	8 230,72	0,00	394 221,31
		4300	Zakup usług pozostałych	22 636,27	8 230,72	8 230,72	0,00	30 866,99
600			Transport i łączność	235 600,00	-27 702,97	-27 702,97	0,00	207 897,03
	60016		Drogi publiczne gminne	235 600,00	-27 702,97	-27 702,97	0,00	207 897,03
		4270	Zakup usług remontowych	205 500,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	190 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-12 702,97	-12 702,97	0,00	2 297,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 697,27	-9 115,20	-9 115,20	0,00	636 582,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 382,08	-9 115,20	-9 115,20	0,00	270 266,88
		4430	Różne opłaty i składki	8 615,20	-8 615,20	-8 615,20	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 351 976,13	51 584,86	51 584,86	0,00	2 403 560,99
	75022		Rady Gmin	170 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	174 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	162 500,00
	75023		Urzędy Gmin	1 967 175,87	45 084,86	45 084,86	0,00	2 012 260,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 176,92	10 000,00	10 000,00	0,00	976 176,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	175 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 338,02	10 000,00	10 000,00	0,00	78 338,02
		4300	Zakup usług pozostałych	181 701,05	41 080,00	41 080,00	0,00	222 781,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	-5 422,87	-5 422,87	0,00	32 077,13
		4440	Odpis na ZFŚS	35 200,00	-9 572,27	-9 572,27	0,00	25 627,73

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
75095		Pozostała działalność	147 218,26	0,00	0,00	0,00	147 218,26
	4307	Zakup usług pozostałych	62 490,50	-2 062,10	-2 062,10	0,00	60 428,40
	4309	Zakup usług pozostałych	10 678,44	-363,90	-363,90	0,00	10 314,54
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 745,20	2 062,10	2 062,10	0,00	26 807,30
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 366,80	363,90	363,90	0,00	4 730,70
758		Różne rozliczenia	80 292,50	-37 000,00	-37 000,00	0,00	43 292,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 292,50	-37 000,00	-37 000,00	0,00	43 292,50
	4810	Rezerwy	80 292,50	-37 000,00	-37 000,00	0,00	43 292,50
801		Oświata i wychowanie	6 506 672,22	-300,00	-300,00	0,00	6 506 372,22
	80101	Szkoły podstawowe	2 966 258,65	-300,00	-300,00	0,00	2 965 958,65
	4260	zakup energii	81 000,00	-6 318,75	-6 318,75	0,00	74 681,25
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00	16 200,00
	4440	Odpis na ZFŚS	112 358,56	18,75	18,75	0,00	112 377,31
	4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
	80110	Gimnazja	1 781 897,20	-1 300,00	-1 300,00	0,00	1 780 597,20
	4260	zakup energii	158 500,00	-5 503,15	-5 503,15	0,00	152 996,85
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	9 600,00
	4440	Odpis na ZFŚS	84 243,65	203,15	203,15	0,00	84 446,80
	4580	Pozostałe odsetki	10 700,00	2 500,00	2 500,00		13 200,00
	80148	Stołówki szkolne	205 471,37	1 300,00	1 300,00	0,00	206 771,37
	4260	zakup energii	19 750,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20 750,00
	4580	Pozostałe odsetki	759,09	300,00	300,00	0,00	1 059,09
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	7 400,00
852		Pomoc społeczna	4 122 255,00	-43 500,00	-43 500,00	0,00	4 078 755,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	155 600,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	150 600,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	150 600,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	145 600,00

85206		Wspieranie rodziny	26 500,00	-700,00	-700,00	0,00	25 800,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	-10,00	-10,00		340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 460,00	-300,00	-300,00	0,00	19 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 196,00	-56,00	-56,00	0,00	3 140,00
	4120	Składki na fundusz pracy	449,00	-8,00	-8,00	0,00	441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	-50,00	-50,00	0,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28,00	-8,00	-8,00	0,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 815,00	-268,00	-268,00	0,00	1 547,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	32 635,00	-837,00	-837,00	0,00	31 798,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 635,00	-837,00	-837,00	0,00	31 798,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	507 820,00	-30 110,00	-30 110,00	0,00	477 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	507 820,00	-30 110,00	-30 110,00		477 710,00
85216		Zasiłki stałe	172 935,00	-4 764,00	-4 764,00	0,00	168 171,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 935,00	-4 764,00	-4 764,00	0,00	168 171,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	445 061,00	-61,00	-61,00	0,00	445 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 973,00	-493,00	-493,00	0,00	57 480,00
	4120	Składki na fundusz pracy	5 088,00	-888,00	-888,00	0,00	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-20,00	-20,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	1 190,00	1 190,00	0,00	23 390,00
	4440	Odpis na ZFŚS	7 134,00	132,00	132,00	0,00	7 266,00
	4580	Pozostałe odsetki	102,00	18,00	18,00	0,00	120,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	176 300,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	174 500,00
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	22 515,00	-465,00	-465,00	0,00	22 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00	-325,00	-325,00	0,00	26 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	122 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	-10,00	-10,00	1,00	100,00
85295		Pozostała działalność	355 370,00	-228,00	-228,00	0,00	355 142,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 382,00	-228,00	-228,00	0,00	343 154,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	431 146,76	-780,00	-780,00	0,00	430 366,76

	85401		Świetlice szkolne	170 649,26	300,00	300,00	0,00	170 949,26
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	300,00	300,00	0,00	1 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	260 497,50	-1 080,00	-1 080,00	0,00	259 417,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 670,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	5 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 210,00	51 120,59	51 120,59	0,00	1 172 330,59
	90002		Gospodarka odpadami	605 710,00	10 000,00	10 000,00	0,00	615 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 710,00	10 000,00	10 000,00	0,00	486 710,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000,00	41 120,59	41 120,59	0,00	223 120,59
		4260	zakup energii	132 500,00	39 120,59	39 120,59	0,00	171 620,59
		4270	Zakup usług remontowych	34 556,00	2 000,00	2 000,00	0,00	36 556,00
			Razem	16 994 702,86	-27 462,00	-27 462,00	0,00	16 967 240,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
Nr XV/86/2015 z dnia 22 grudnia

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 322 240,86
	Planowane wydatki		16 967 240,86
	Nadwyżka (1-2)		355 000,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		355 000,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			355 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	55 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*⁾ dotyczy tylko projektu