



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 czerwca 2015 r.

Poz. 2031

UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY GMINY WYDMINY

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wydminy na 2015 r.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.468.079,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 20.433.582,88 zł

dochody majątkowe w wysokości 1.034.496,80 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.444.364,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.318.046,84 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 1.126.317,60 zł.

2. Wydatki inwestycyjne do realizacji w 2015 roku w wysokości 866.317,60 zł, 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 nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 23.715,24 zł przeznacza się:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 23.715,24 zł

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 836.285,00 zł, rozchody w wysokości 860.000,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 836.285,00 zł

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Wydminy

Grażyna Plato

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/40/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 27 maja 2015 roku
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 409,90	65 500,00	627 909,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	65 500,00	295 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00	65 500,00	295 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 183 577,07	132 575,46	1 316 152,53
	85395		Pozostała działalność	1 183 577,07	132 575,46	1 316 152,53
		2007	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 205	749 618,62	112 689,15	862 307,77
		2009	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 205	132 285,65	19 886,31	152 171,96
Razem:				21 270 004,22	198 075,46	21 468 079,68

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/40/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 27 maja 2015 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	658 406,00	50 000,00	708 406,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	50 000,00	280 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	30 000,00	37 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000,00	20 000,00	243 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 892,00	7 000,00	143 892,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 826 923,45	- 7 100,00	7 819 823,45
	80101		Szkoły podstawowe	4 126 325,00	- 7 100,00	4 119 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 479,00	- 800,00	227 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 319,00	- 5 000,00	2 427 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 136,00	- 1 000,00	434 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 452,00	- 300,00	64 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 183 577,07	132 575,46	1 316 152,53
	85395		Pozostała działalność	1 183 577,07	132 575,46	1 316 152,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 712,96	- 3 606,98	83 105,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 302,43	- 636,53	14 665,90
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 745,86	8 745,86
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 543,39	1 543,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 330,37	- 789,14	31 541,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 705,42	- 139,23	5 566,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 579,29	- 123,08	3 456,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	631,64	- 21,72	609,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 264,90	- 18 045,23	63 219,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,87	- 3 184,48	11 156,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 632,65	48 230,92	107 863,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,36	8 511,35	19 034,71
		4307	Zakup usług pozostałych	271 604,23	74 876,80	346 481,03
		4309	Zakup usług pozostałych	47 915,23	13 213,53	61 128,76
		4417	Podróże służbowe krajowe	55 990,90	1 700,00	57 690,90
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 896,10	300,00	10 196,10
		4437	Różne opłaty i składki	1 185,75	1 700,00	2 885,75
		4439	Różne opłaty i składki	209,25	300,00	509,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 002,00	7 100,00	341 102,00
	85401		Świetlice szkolne	214 002,00	7 100,00	221 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 031,00	800,00	13 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 437,00	5 000,00	148 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 501,00	1 000,00	31 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 303,00	300,00	4 603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 200,76	4 700,00	1 553 900,76
	90095		Pozostała działalność	277 650,76	4 700,00	282 350,76

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 650,00	6 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 741,00	- 1 075,80	67 665,20
	4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	425,80	125 325,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	6 000,00	23 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 104,00	3 800,00	726 904,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 400,00	1 300,00	418 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 300,00	24 300,00
	92195	Pozostała działalność	87 704,00	2 500,00	90 204,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	2 500,00	63 500,00
Razem:			21 246 288,98	198 075,46	21 444 364,44

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Gminy Wydminy
z dnia 27 maja 2015 roku

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	łączne nakłady Finansowe	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Pozostała kwota na następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2014 rok
						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	13	14	15
1.	700	70005		Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
2.	700	70005		Zakup lokalu socjalnego wraz z przynależnym gruntem położonego w Wydminach przy ulicy Elckiej 2/1A na działkach ewidencyjnych numer 787 i 788	148 000,00	148 000,00	148 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
3.	700	70095		Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem łazienki oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w lokalu socjalnym w miejscowości Radzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
4.	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po zachodniej stronie drogi powiatowej Nr 1706N Wydminy - Ranty, w obrębie geodezyjnym Wydminy, gmina Wydminy z przeznaczeniem na tereny przemysłowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
5.	750	75023		Adaptacja części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb Urzędu Gminy w Wydminach	678 906,80	189 502,80	189 502,80						Urząd Gminy w Wydminach	489 404,00
6.	750	75023		Zakup urządzeń i wyposażenia do Urzędu Gminy Wydminy	117 000,00	117 000,00	117 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
7.	754	75412		Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla dla OSP Wydminy	14 892,00	14 892,00	14 892,00						Urząd Gminy w Wydminach	
8.	853	85395		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy	425 851,23	301 672,80				301 672,80			Biuro Obsługi Szkół w Wydminach	124 178,43
9.	900	90015		Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Ranty	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	

w złotych

10.	900	90015	Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Okragle	2 850,00	2 850,00	2 850,00						Urząd Gminy w Wydminach	
11.	900	90095	Plac zabaw dla dzieci w sołectwie Wydminy	3 900,00	3 900,00	3 900,00						Urząd Gminy w Wydminach	
12.	900	90095	Budowa kładki na rzece przy moście dla pieszych w sołectwie Gawliki Wielkie	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
13.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wiejskiej oczyszczalni ścieków w sołectwie Gawliki Małe	11 000,00	11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
14.	900	90095	Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych - wiata w sołectwie Biała Giżycka	2 000,00	2 000,00	2 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
15.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Mazuchówka	5 500,00	5 500,00	5 500,00						Urząd Gminy w Wydminach	
16.	900	90095	Poprawa estetyki - zakup tablic informacyjnych i lampy solarnej w sołectwie Czarnówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
17.	926	92695	Zakup i montaż siłowni plenerowej w sołectwie Wydminy	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
Ogółem				1 479 900,03	866 317,60	564 644,80	-	-	301 672,80	-		x	613 582,43

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

	2017 r.***		85395															
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IXI, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych																
	Priorytet:	świadczonych w systemie oświaty - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Młodzi odkrywcy																
	Działanie:	na skrzydłach wiedzy																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			1 007 298,55	53 489,95	303 109,73	356 599,68	53 489,95			53 489,95	303 109,73			303109.73			650 698,87
z tego 2015 r.		Dz. 853	356 599,68	53 489,95	303 109,73													
2016 r.		Rozdz.																
2017 r.***		85395																
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IXI, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych																
	Priorytet:	świadczonych w systemie oświaty - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Gimnazja z																
	Działanie:	programem																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			612 052,20	46 490,59	263 446,75	309 937,34	46 490,59			46 490,59	263 446,75			263 446,75			302 114,86
z tego 2015 r.		Dz. 853	309 937,34	46 490,59	263 446,75													
2016 r.		Rozdz.																
2017 r.***		85395																
Ogółem (1+2)		x	3 397 978,38	208 862,08	1 140 006,45	1 348 868,53	208 862,08			208 862,08	1 140 006,45			1 140 006,45			2 049 109,85	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Gminy Wydminy
z dnia 27 maja 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21 468 079,68
2.	Planowane wydatki		21 444 364,44
	Nadwyżka (1-2)		23 715,24
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			836 285,00
1.	Kredyty	§ 952	836 285,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			860 000,24
1.	Spłaty kredytów	§ 992	755 791,24
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	104 209,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Gminy Wydminy
z dnia 27 maja 2015 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach		360 000	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach		218 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Mały Artysta" w Wydminach		77 000	
5	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			3 000
6	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			19 000
7	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			13 500
8	921	92195	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			2 550
7	921	92195	2360	Wsparcie inicjatyw integracyjnych rekreacyjno-kulturalno - sportowych organizowanych na terenie gminy zgłaszanych do finansowania ze środków zewnętrznych			28 450
	925	92595	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			7 000
8	926	92695	2360	Organizowanie rozrywek sportowych wśród mieszkańców na terenie gminy			69 000
Ogółem						655 000	142 500