



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 czerwca 2015 r.

Poz. 2047

UCHWAŁA NR IV/19/2015 RADY GMINY SORKWITY

z dnia 30 stycznia 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 2013 r. poz. 594; z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3a Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2015r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

- **dochody - 17.806.478,03 zł ,**
- **wydatki - 16.956.478,03 zł ,** Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **850.000,00 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 IV/19/2015 z dnia 30 stycznia 2015r.**Plan dochodów budżetu Gminy na 2015r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody przed zmianą	Zmiana dochodów	Dochody po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 348 974,00	-83 521,97	1 265 452,03
	70095		Pozostała działalność	169 974,00	-83 521,97	86 452,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 974,00	-83 521,97	86 452,03
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 383 208,00	-460 000,00	4 923 208,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 000,00	-460 000,00	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	-460 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 000,00	460 000,00	2 510 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	460 000,00	460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	0,00	460 000,00	460 000,00
			Razem :	17 890 000,00	-83 521,97	17 806 478,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
Nr IV/19/2015 z dnia 30 stycznia 2015r.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki przed zmianą	zmiana wydatków	Wydatki po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 603,16	-89 681,97	441 921,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	22 800,00	119 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	22 800,00	27 800,00
	70095		Pozostała działalność	434 603,16	-112 481,97	322 121,19
		6050	Wydatki inwestycyjne	63 659,05	14 040,00	77 699,05
		6057	Wydatki inwestycyjne	169 974,00	-83 521,97	86 452,03
		6059	Wydatki inwestycyjne	91 191,25	-43 000,00	48 191,25
750			Administracja publiczna	2 185 415,31	6 160,00	2 191 575,31
	75023		Urzędy gmin	1 810 292,05	6 160,00	1 816 452,05
		4300	Zakup usług pozostałych	177 701,05	-13 000,00	164 701,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	15 000,00	24 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 500,00	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	9 660,00	9 660,00
801			Oświata i wychowanie	6 129 960,16	0,00	6 129 960,16
	80101		Szkoły podstawowe	2 870 922,17	0,00	2 870 922,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	-800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	-4 200,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 728 069,27	-100,00	1 727 969,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00	-1 100,00	89 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	-400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 900,00	2 900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 600,00	1 000,00	5 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 300,00	100,00	192 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	386 366,62	0,00	386 366,62
		4120	Składki na FP	6 400,00	-60,89	6 339,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 300,00	3 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	-2 100,00	0,00
		4444	Odpis na ZFŚS	6 016,62	60,89	6 077,51
	80148		Stołówki szkolne	187 241,20	0,00	187 241,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	-759,09	8 040,91
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	759,09	759,09
852			Pomoc społeczna	3 805 108,00	0,00	3 805 108,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno -rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 131,00	0,00	2 271 131,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	-400,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 440,00	1 440,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 040,00	-1 040,00	0,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	430 000,00	0,00	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	-2 460,00	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	798,00	-798,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 253,00	3 253,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 455,00	-2 455,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	252,00	252,00
	4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 042,00	2 208,00	3 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 241,20	0,00	199 241,20
	85401	Świetlice szkolne	181 241,20	0,00	181 241,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 265,00	-1 000,00	9 265,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		Razem :	17 040 000,00	-83 521,97	16 956 478,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
Nr IV/19/2015 z dnia 30 stycznia 2015

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 - 2023(zgodnie z zał.nr 2 WPF).	Planowane wydatki				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	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej w Kozłowie		4 000,00	4 000,00				FS
2	600	60016	6050	Modernizacja ul.Rybackiej w Sorkwicach (dokumentacja)		5 000,00	5 000,00				FS
3	600	60016	6050	Budowa drogi w Warpunach(Młynowa)	200 000,00						
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Burszewie w kier.Widryny	150 000,00						
6	700	70005	6060	Montaż liczników ciepła w kotłowni w Sorkwicach		34 000,00	34 000,00				
7	700	70095	6050	Modernizacja wiaty-pokrycie dachu w msc.Borowski Las		5 290,54	5 290,54				FS
8	700	70095	6050	Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w msc.Borowe		9 109,34	9 109,34				FS
9	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych w msc.Choszczewo		4 215,21	4 215,21				FS

10	700	70095	6060	Zakup 2 wiat dla sołectwa Choszczewo		5 600,00	5 600,00					FS
11	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw i boiska w Gizewie		2 500,00	2 500,00					FS
12	700	70095	6050	Zagospodarowanie plaży w Jełmuniu		5 714,59	5 714,59					FS
13	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych w Jędrychowie		8 500,00	8 500,00					FS
15	700	70095	6050	Budowa i zagospodarowanie placu zabaw w Maradkach		2 579,37	2 579,37					FS
17	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Pustnikach		7 750,00	7 750,00					FS
18	700	70095	6050	Zakup pługa do odśnieżania dla sołectwa Rybno		4 000,00	4 000,00					FS
19	700	70095	6060	Zakup ciągnika-kosiarki dla sołectwa Sorkwity		7 000,00	7 000,00					FS
20	700	70095	6060	Zakup kompletów Stół i ławki dla sołectwa Sorkwity		4 000,00	4 000,00					FS
23	700	70095	6050	Zagospodar. terenów zielonych wokół stawu (dokumentacja) w Szymanowie		5 000,00	5 000,00					FS
25	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw(odwodnienie i ułoż.polbruku) w miejscowości Surmówka		8 000,00	8 000,00					FS
26	700	70095	6060	Zakup 2 wiat dla sołectwa Stary Gieląd		6 000,00	6 000,00					FS
27	700	70095	6050	Zagospodarowanie plaży w msc.Warpuny		5 000,00	5 000,00					
28	700	70095	6050	Wykonanie dokumentacji na pomost w msc Jełmuń		3 690,00	3 690,00					
29	700	70095	6050	Wykonanie dokumentacji na pomost w msc Borowe		3 000,00	3 000,00					

30	700	70095	6050	Wykonanie wiaty w msc Stary Gieląd		2 800,00	2 800,00				
31	700	70095	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego -światlica Maradki		4 550,00	4 550,00				
30	700	70095	6057 6059	Budowa pomostu w Sorkwicach		84 716,40	30 104,37			54 612,03	
31	700	70095	6057 6059	Budowa pomostu w Zyndakach i Młyniku		49 926,88	18 086,88			31 840,00	
32	750	75023	6060	Zakup pieca CO do UG w Sorkwicach		9 660,00	9 660,00				
33	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2	2 930 000,00						
35	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia w msc.Maradki		2 500,00	2 500,00				FS
36	900	90015	6050	Budowa przyłącza elektrycznego - plac zabaw St.Gieląd		5 000,00	5 000,00				FS
37	900	90015	6060	Zakup majątku oświetleniowego (oświetlenie ulic)		150 000,00	150 000,00				
38	900	90001 90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki	1 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
39	900	90019	6050	Wodociąg Surmówka Szelągówka (2 lata)	237 700,00	100 000,00	100 000,00				
40	900	90019	6050	Wodociąg Borowski Las	260 000,00	50 000,00	50 000,00				
41	900	90019	6050	Wodociąg Stama -Młynik	100 000,00	50 000,00	50 000,00				

42	900	90019	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Warpuny-Burszewo	70 000,00	50 000,00	50 000,00				
43	900	90019	6050	Budowa studni głębinowej przy Hydroforni Szymanowo		150 000,00	150 000,00				
44	900	90019	6050	Budowa przyłącza wodociągowego na boisku w Kozłowie		20 000,00	20 000,00				
45	900	90019	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w Kozłowie		20 000,00	20 000,00				
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maradki	2 000 000,00						
47	900	90019	6059	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwitach	400 000,00						
48	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Rybnie	1 000 000,00						
49	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sorkwitach	500 000,00						
50	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Rozogach		6 943,82	6 943,82				FS
52	921	92109	6050	Adaptacja budynku po Bibliotece w Zyndakach na świetlicę		4 156,35	4 153,35				FS
52	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Gizewie		10 000,00	10 000,00				FS
Ogółem					9 597 700,00	2 410 202,50	2 323 747,47	0,00	0,00	86 452,03	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr IV/19/2015 z dnia 30 stycznia 2015

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015r								
								z tego:						z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	134 643,28	48 191,25	86 452,03	134 643,28	48 191,25	0,00	0,00	48 191,25	86 452,03	0,00	0,00	86 452,03	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 413: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi:														
	Nazwa projektu	Wykorzystanie walorów przyrodniczych miejscowości Młynik i Zyndaki poprzez budowę pomostów rekreacyjnych na jeziorze Gielądzkim i Zyndackim														
	Razem wydatki:	70095		49 926,88	18 086,88	31 840,00	49 926,88	18 086,88			18 086,88	31 840,00			31 840,00	
	2015			49 926,88	18 086,88	31 840,00	49 926,88	18 086,88			18 086,88	31 840,00			31 840,00	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 413: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi:														
	Nazwa projektu	Wykorzystanie walorów przyrodniczych miejscowości Sorkwity poprzez budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Gielądzkim														
	Razem wydatki:	70095		84 716,40	30 104,37	54 612,03	84 716,40	30 104,37			30 104,37	54 612,03			54 612,03	

	2015			84 716,40	30 104,37	54 612,03	84 716,40	30 104,37			30 104,37	54 612,03			54 612,03	
	Wydatki bieżące	x		1 151 568,00	172 735,20	978 832,80	232 155,26	34 823,26	0,00	0,00	34 823,26	197 332,00	0,00	0,00	197 332,00	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion														
	Nazwa projektu	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion w Gminie Sorkwity "														
	Razem wydatki:			723 300,00	108 495,00	614 805,00	0,00									
	2015		75095	147 218,26	22 082,26	125 136,00	147 218,26	22 082,26			22 082,26	125 136,00			125 136,00	
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu	Praca od zaraz														
	Razem wydatki:			428 268,00	64 240,20	364 027,80										
	2015		85395	84 937,00	12 741,00	72 196,00	84 937,00	12 741,00			12 741,00	72 196,00			72 196,00	
Ogółem (1+2)		x	1 286 211,28	220 926,45	1 065 284,83	366 798,54	83 014,51	0,00	0,00	83 014,51	283 784,03	0,00	0,00	283 784,03		

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy
nr IV/19/2015
z dnia 30 stycznia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		17 806 478,03
2.	Planowane wydatki		16 956 478,03
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		850 000,00
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	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			850 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	50 000,00
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