



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 czerwca 2015 r.

Poz. 2080

UCHWAŁA NR V/47/15 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **23.696.988,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **23.155.497,55 zł**, dochody majątkowe w wysokości **541.491,00zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.486.229,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **22.682.295,75 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **5.803.934,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **5.739.934,00zł**, 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 podlegających zwrotowi w wysokości **1.164.606,20zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.789.241,20 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **2.619.100,70 zł**

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.170.140,50 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5.604.292,40 zł**, rozchody w wysokości **815.051,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Szawara

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/47/15
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 574,41	21 203,00	338 777,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	21 203,00	21 203,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 220,00	20 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	983,00	983,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 489,00	1 812,00	589 301,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 900,00	- 2 057,00	265 843,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 539,00	2 539,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	- 6 590,00	93 410,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	1 994,00	5 694,00
	70095		Pozostała działalność	319 589,00	3 869,00	323 458,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 589,00	3 869,00	9 458,00
750			Administracja publiczna	17 850,00	2 564,00	20 414,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 276,00	1 276,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 276,00	1 276,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 288,00	1 288,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 288,00	1 288,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 815 405,00	1 976,00	7 817 381,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 259 800,00	1 976,00	2 261 776,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 976,00	1 976,00
801			Oświata i wychowanie	212 394,94	1 688,00	214 082,94
	80101		Szkoły podstawowe	35 688,00	1 688,00	37 376,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 688,00	14 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 000,00	1 360,00	616 360,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 360,00	1 360,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 360,00	1 360,00
Razem:				23 666 385,55	30 603,00	23 696 988,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/47/15
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 202 512,21	- 211,00	1 202 301,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 900,00	- 211,00	690 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 211,00	8 789,00
630			Turystyka	357 547,12	- 5 844,00	351 703,12
	63095		Pozostała działalność	357 547,12	- 5 844,00	351 703,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 5 844,00	94 156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 079 889,00	19 857,00	1 099 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00	6 000,00	321 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	764 889,00	13 857,00	778 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	12 000,00	172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 314,00	2 063,00	35 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	294,00	5 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	- 500,00	325 500,00
750			Administracja publiczna	2 794 900,20	- 4 000,00	2 790 900,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 369 861,00	6 000,00	2 375 861,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	134 000,00	- 10 000,00	124 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 140,00	0,00	37 140,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 912,00	0,00	35 912,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 140,00	- 139,40	20 000,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	- 31,36	1 191,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	- 64,83	109,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 048,00	534,00	7 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	185,66	3 985,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 227,00	- 184,07	3 042,93

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 500,00	9 000,00	220 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	9 000,00	219 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 656 373,94	47 000,00	6 703 373,94
	80104		Przedszkola	19 800,00	47 000,00	66 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	60 000,00	64 800,00
852			Pomoc społeczna	8 895 748,00	13 000,00	8 908 748,00
	85206		Wspieranie rodziny	61 500,00	1 500,00	63 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 510 043,00	0,00	3 510 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 109,00	- 4 000,00	71 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 901,00	4 000,00	16 901,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 132 450,00	13 000,00	1 145 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 129 450,00	13 000,00	1 142 450,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	477 866,00	- 1 500,00	476 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	103 940,00	35 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00	102 440,00	333 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 755,58	- 48 199,00	505 556,58
	92195		Pozostała działalność	273 755,58	- 48 199,00	225 556,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 448,00	- 27 716,00	98 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 552,00	- 20 483,00	53 069,00
			Razem:	28 455 626,75	30 603,00	28 486 229,75

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/47/15
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 maja 2015 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku **	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego 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
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Wiewiórki, Wokiele, Piasek, Głądy, Zielenica		601 900,00	326 900,00			275 000,00	Urząd Gminy PROW
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gniewkowie		8 789,00	8 789,00				Urząd Gminy
3.	010	01095	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania działki w Dzikowie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
4.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kandytach na cele rekreacyjno-integracyjne (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)		800,00	800,00				Urząd Gminy
5.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Bukowcu na cele rekreacyjno integracyjne (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)		1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Modernizacja i utwardzanie placów i dróg gminnych w miejscowościach Augamy, Bądze, Bukowiec, Dęby, Kamińsk, Kandyty, Piasty Wielkie, Pieszkowo		112 971,00	112 971,00				Urząd Gminy fundusz sołecki 112970,59
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Piastach Wielkich		350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Modernizacja i utwardzanie dróg gminnych		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
9.	600	60016	6060	Zakup ciągnika wyposażonego w plug do odśnieżania		140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy
10.	600	60016	6060	Zakup nieruchomości w obrębie Żołędnik		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
11.	630	63095	6050	Budowa wiat w miejscowościach Nowa Wieś, Galajny, Janikowo Krasnołąka, Toprzyny, Deksyty, Zielenica		62 633,00	62 633,00				Urząd Gminy fundusz sołecki 62632,12
12.	630	63095	6057 6059	Doposażenie Gminnego Centrum Rekreacji w		119 156,00	94 156,00			25 000,00	Urząd Gminy PROW

1.2	2018r.***														
	Program:PROW														
	Pracownik 3														
	Działanie:321														
	Dotyczy:zanie Czynności/Continum Rekreacji w Kamieńsku														
	Razem wydatki: z tegoż 2015r. 2016r. 2017r. 2018r.***	63063095	11915600	9415600	2500000	11615600	9415600	000	000	9415600	2500000	000	000	000	2500000
1.3	2018r.***														
	Program:PROW														
	Pracownik 4														
	Działanie:413														
	Modernizacja Świetlicy Klubu Seniorów w Kamieńsku														
	Razem wydatki: z tegoż 2015r. 2016r. 2017r. 2018r.***	92192195	15180100	5306900	9873200	15180100	5306900	000	000	5306900	9873200	000	000	000	9873200
2	Wydatki bieżące razem	x	291749,20	48934,58	242814,62	291749,20	48934,58	0,00	0,00	48934,58	242814,62	0,00	0,00	0,00	242814,62
2.1	2018r.***														
	Program:PROW														
	Pracownik 3														
	Działanie:321														
	Pracownicy Człony Górowo Iławeckie poprzez cykl wydarzeń promujących działalność kulturalną i historyczną.														
	Razem wydatki: z tegoż 2015r. 2016r. 2017r. 2018r.***	75075075	2613200	909200	1704000	2613200	909200	000	000	909200	1704000	000	000	000	1704000
2.2	2018r.***														
	Program:POKL														
	Pracownik 9														
	Działanie:91														
	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Górowo Iławeckie														
	Razem wydatki: z tegoż 2015r. 2016r. 2017r. 2018r.***	85385395	265617,20	39842,58	225774,62	265617,20	39842,58	000	000	39842,58	225774,62	000	000	000	225774,62
Ogółem (1+2)	x	116406,20	52309,58	641546,62	116106,20	52309,58	0,00	0,00	52309,58	641546,62	0,00	0,00	0,00	641546,62	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/47/15
 Rady Gminy Górowo Iławeckie
 z dnia 29 maja 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
			4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	317 574,41						
		4010		3 034,08	3 034,08	3 034,08			
		4110		521,56	521,56		521,56		
		4120		74,33	74,33		74,33		
		4210		1 779,58	1 779,58				
		4300		817,40	817,40				
		4430		311 347,46	311 347,46				
750	75011	2010	17 850,00						
		4010		15 335,00	15 335,00	15 335,00			
		4110		2 515,00	2 515,00		2 515,00		
751	75101	2010	1 228,00						
		4010		627,12	627,12	627,12			
		4110		107,80	107,80		107,80		
		4210		493,08	493,08				
751	75107	2010	35 912,00						
		3030		20 000,60	20 000,60				
		4110		1 191,64	1 191,64		1 191,64		
		4120		109,17	109,17		109,17		
		4170		7 582,00	7 582,00	7 582,00			
		4210		3 985,66	3 985,66				
		4300		3 042,93	3 042,93				
801	80101	2010	22 688,00						
		4210		224,64	224,64				
		4240		22 463,36	22 463,36				

801	80110	2010	11 215,00					
		4210		111,04	111,04			
		4240		11 103,96	11 103,96			
801	80150	2010	1 274,94					
		4210		12,63	12,63			
		4240		1 262,31	1 262,31			
852	85212	2010	3 484 606,00					
		3020		130,00	130,00			
		3110		3 378 876,00	3 378 876,00			3 378 876,00
		4010		60 885,00	60 885,00	60 885,00		
		4040		6 069,00	6 069,00	6 069,00		
		4110		12 219,00	12 219,00		12 219,00	
		4120		1 739,00	1 739,00		1 739,00	
		4210		5 173,00	5 173,00			
		4300		13 301,00	13 301,00			
		4360		300,00	300,00			
		4410		534,00	534,00			
		4440		2 188,00	2 188,00			
		4580		1 192,00	1 192,00			
		4700		2 000,00	2 000,00			
	85213	2010	31 573,00					
		4130		31 573,00	31 573,00			
	85215	2010	14 241,00					
		3110		13 953,64	13 953,64			
		4010		245,14	245,14	245,14		
		4110		42,22	42,22		42,22	
	85295	2010	849,00					
		4210		100,00	100,00			
		4300		749,00	749,00			
Ogółem 3939011,35				3 939 011,35	3 939 011,35	93 777,34	18 519,72	3 378 876,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/47/15
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 maja 2015 r.

Dochody i wydatki w 2015 r związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań bieżących real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki przyznane na realizację zadań bieżących real. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
800	80104	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		2 000,00
852	85202	6300	dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 011,00	
854	85412	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		8 000,00
RAZEM				219 011,00	10 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/47/15
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 maja 2015 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 696 988,55
2.	Planowane wydatki		28 486 229,75
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 789 241,20
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 789 241,20
	Przychody ogółem:		5 604 292,40
1.	Kredyty	§ 952	3 434 151,90
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	

4.	Splaty 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	2 170 140,50
Rozchody ogółem :			815 051,20
1.	Splaty kredytów	§ 992	500 000,04
2.	Splaty pożyczek	§ 992	315 051,16
3.	Splaty 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	

*) dotyczy tylko projektu