



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Poz. 3297

UCHWAŁA NR XX/111/2016 RADY GMINY BUDRY

z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 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: 11.555.183,45 zł z tego: dochody bieżące 10.945.668,45 zł dochody majątkowe 609.515,00 zł.

§ 2. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi: 11.131.282,71 zł z tego: wydatki bieżące 10.161.379,71 zł wydatki majątkowe 969.903,00 zł.

§ 3. Ustala się nowe brzmienie załącznika nr 5 do Uchwały nr XIII/68/2015 Rady Gminy Budry z dnia 18 grudnia 2015 r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się nowe brzmienie załącznika nr 7 do Uchwały nr XIII/68/2015 Rady Gminy Budry z dnia 18 grudnia 2015 r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 423.900,74 zł, i przeznacza się ją na

- spłatę raty pożyczki w kwocie 322.000,00 zł
- spłatę raty kredytu w kwocie 101.900,74 zł. Przychody budżetu w kwocie 108.099,26 zł przeznacza się na:
- spłatę raty kredytu w kwocie 108.099,26 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 XX/111/2016 Rady Gminy Budry z dnia 22 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 400,00	- 296,00	3 104,00
	02095		Pozostała działalność	3 400,00	- 296,00	3 104,00
		0750	Wpływy 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	3 400,00	- 296,00	3 104,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 908,00	1 990,00	112 898,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 908,00	1 990,00	112 898,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	1 990,00	23 990,00
750			Administracja publiczna	24 648,00	1 467,00	26 115,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 908,00	1 467,00	11 375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	300,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 167,00	2 767,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 601 760,00	26 893,00	2 628 653,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525 756,00	- 5 102,00	520 654,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 634,00	- 5 102,00	15 532,00
	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	1 322 183,00	33 400,00	1 355 583,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 500,00	32 000,00	66 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 666,00	- 1 405,00	43 261,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	- 1 405,00	595,00

801			Oświata i wychowanie	89 835,15	6 296,23	96 131,38
	80101		Szkoły podstawowe	33 145,95	2 693,29	35 839,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 565,95	2 693,29	10 259,24
	80110		Gimnazja	7 369,20	2 855,48	10 224,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 369,20	2 855,48	10 224,68
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	747,46	747,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	747,46	747,46
851			Ochrona zdrowia	252,00	48,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	252,00	48,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252,00	48,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 347 169,00	549,00	3 347 718,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	774,00	549,00	1 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774,00	549,00	1 323,00
Razem:				11 503 236,22	51 947,23	11 555 183,45

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/111/2016 Rady Gminy Budry z dnia 22 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 244 671,57	2 554,00	1 247 225,57
	01030		Izby rolnicze	20 366,00	2 554,00	22 920,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 366,00	2 554,00	22 920,00
600			Transport i łączność	142 621,00	21 000,00	163 621,00
	60016		Drogi publiczne gminne	142 621,00	21 000,00	163 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 000,00	46 000,00
710			Działalność usługowa	21 500,00	0,00	21 500,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	1 000,00	3 858,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 018,76	20 088,00	125 106,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 501,76	20 088,00	62 589,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	16 088,00	29 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	4 000,00	6 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 397 166,15	7 496,23	3 404 662,38
	80101		Szkoły podstawowe	1 804 341,95	3 893,29	1 808 235,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 474,91	626,67	107 101,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 491,04	2 666,62	10 157,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 541,00	600,00	70 141,00
	80110		Gimnazja	997 794,20	2 855,48	1 000 649,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 742,96	28,27	48 771,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 296,24	2 827,21	12 123,45

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	122 017,00	747,46	122 764,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,40	7,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	740,06	740,06
851			Ochrona zdrowia	26 252,00	48,00	26 300,00
	85195		Pozostała działalność	252,00	48,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	15,70	69,70
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	29,00	179,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	3,30	51,30
852			Pomoc społeczna	3 810 018,00	761,00	3 810 779,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 520,00	212,00	1 285 732,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	212,00	1 012,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 774,00	549,00	87 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 758,83	538,24	87 297,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,17	10,76	25,93
Razem:				11 079 335,48	51 947,23	11 131 282,71

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Budry nr XX/111/2016
z dnia 22 lipca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje 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
010			444598,57	444598,57	444598,57	1500,00	294,60		
	01095		444598,57	444598,57	444598,57	1500,00	294,60		
		2010	444598,57						
		4010		1500,00	1500,00	1500,00			
		4110		257,85	257,85		257,85		
		4120		36,75	36,75		36,75		
		4210		4704,94	4704,94				
		4300		2218,08	2218,08				
		4430		435880,95	435880,95				
750			14725,00	14725,00	14725,00	12310,00	2415,00		
	75011		14725,00	14725,00	14725,00	12310,00	2415,00		
		2010	14725,00						
		4010		12310,00	12310,00	12310,00			
		4110		2114,00	2114,00		2114,00		
		4120		301,00	301,00		301,00		
751			8993,00	8993,00	8993,00	735,00	143,56		

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Budry nr XX/111/2016
z dnia 22 lipca 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75101		4608,00	4608,00	4608,00	335,00	65,00		
		2010	4608,00						
		4010		335,00	335,00	335,00			
		4110		57,00	57,00		57,00		
		4120		8,00	8,00		8,00		
		4210		3808,00	3808,00				
		4300		400,00	400,00				
	75109		4385,00	4385,00	4385,00	400,00	78,56		
		2010	4385,00						
		3030		3105,00	3105,00				
		4110		68,76	68,76		68,76		
		4120		9,80	9,80		9,80		
		4170		400,00	400,00	400,00			
		4210		503,90	503,90				
		4410		297,54	297,54				
801			21231,38	21231,38	21231,38				
	80101		10259,24	10259,24	10259,24				
		2010	10259,24						
		4210		101,58	101,58				
		4240		10157,66	10157,66				
	80110		10224,68	10224,68	10224,68				
		2010	10224,68						
		4210		101,23	101,23				
		4240		10123,45	10123,45				
	80150		747,46	747,46	747,46				

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Budry nr XX/111/2016
z dnia 22 lipca 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	747,46						
		4210		7,40	7,40				
		4240		740,06	740,06				
851			300,00	300,00	300,00				
	85195		300,00	300,00	300,00				
		2010	300,00						
		4210		69,70	69,70				
		4300		179,00	179,00				
		4410		51,30	51,30				
852			2841242,00	2841242,00	2836782,00	43932,04	9009,96	2760546,07	4460,00
	85211		1561071,00	1561071,00	1556611,00	18099,00	3712,00	1529960,00	4460,00
		2060	1556611,00						
		6340	4460,00						
		3110		1529960,00	1529960,00			1529960,00	
		4010		18099,00	18099,00	18099,00			
		4110		3269,00	3269,00		3269,00		
		4120		443,00	443,00		443,00		
		4210		2541,00	2541,00				
		4300		1499,00	1499,00				
		4700		800,00	800,00				
		6060		4460,00					4460,00
	85212		1267308,00	1267308,00	1267308,00	25804,00	5292,00	1229289,00	
		2010	1267308,00						
		3110		1229289,00	1229289,00			1229289,00	
		4010		24074,00	24074,00	24074,00			

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Budry nr XX/111/2016
z dnia 22 lipca 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040		1730,00	1730,00	1730,00			
		4110		4660,00	4660,00		4660,00		
		4120		632,00	632,00		632,00		
		4210		2000,00	2000,00				
		4300		4266,00	4266,00				
		4440		657,00	657,00				
	85213		11505,00	11505,00	11505,00				
		2010	11505,00						
		4130		11505,00	11505,00				
	85215		1323,00	1323,00	1323,00			1297,07	
		2010	1323,00						
		3110		1297,07	1297,07			1297,07	
		4210		25,93	25,93				
	85295		35,00	35,00	35,00	29,04	5,96		
		2010	35,00						
		4010		29,04	29,04	29,04			
		4110		5,25	5,25		5,25		
		4120		0,71	0,71		0,71		
			3331089,95	3331089,95	3326629,95	58477,04	11863,12	2760546,07	4460,00

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Budry nr XX/111/2016
z dnia 22 lipca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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
750			0,00	18634,00	18634,00			18634,00	
	75018			18634,00	18634,00			18634,00	
		2710		18634,00	18634,00			18634,00	
754			15000,00	15000,00	15000,00				
	75412		15000,00	15000,00	15000,00				
		2330	15000,00						
		4210		15000,00	15000,00				
			15000,00	33634,00	33634,00			18634,00	