



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 3345

UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY GMINY WYDMINY

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2016 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 2016 r., poz. 446) 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 Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.908.395,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 25.063.880,56 zł,

dochody majątkowe w wysokości 844.514,70 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.291.394,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.319.413,25 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 971.981,72 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3,

3. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 617.000,29 zł przeznacza się:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 617.000,29 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 250.000,00 zł (wolne środki - 250.000,00 zł), rozchody w wysokości 867.000,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. 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;

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Plato

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 05 sierpnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	551 621,00	240 477,00	792 098,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	240 477,00	240 477,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 477,00	240 477,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 587 709,72	33 023,00	5 620 732,72
	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	2 316 000,00	33 023,00	2 349 023,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	33 023,00	1 033 023,00
Razem:				25 634 895,26	273 500,00	25 908 395,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 05 sierpnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 474 635,14	362 100,00	1 836 735,14
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	362 100,00	362 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 100,00	362 100,00
750			Administracja publiczna	2 789 367,00	- 60 000,00	2 729 367,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 997 055,00	- 60 000,00	1 937 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 870,00	- 60 000,00	994 870,00
851			Ochrona zdrowia	118 000,00	- 300,00	117 700,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	- 300,00	12 700,00
		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	3 000,00	- 300,00	2 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 088,57	- 20 000,00	1 520 088,57
	90095		Pozostała działalność	367 933,79	- 20 000,00	347 933,79
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 430,09	- 5 300,00	862 130,09
	92195		Pozostała działalność	131 938,85	- 5 300,00	126 638,85
		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	63 500,00	- 5 300,00	58 200,00
926			Kultura fizyczna	197 687,00	- 3 000,00	194 687,00
	92695		Pozostała działalność	97 732,00	- 3 000,00	94 732,00
		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	73 000,00	- 3 000,00	70 000,00
Razem:				25 017 894,97	273 500,00	25 291 394,97

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Wydminy
z dnia 5 sierpnia 2016 roku

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	łącznie nakłady Finansowe	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Pozostała kwota na następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	
						rok budżetowy 2016 (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.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej łączącej miejscowości Orłowo – Łękuł Mały	374 987,39	1 000,00	1 000,00					373 987,39	Urząd Gminy w Wydminach	
2.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej miejscowości Talki – Okragłe	1 151 471,60	1 000,00	1 000,00					1 150 471,60	Urząd Gminy w Wydminach	
3.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawliki Wielkie – Czarnówka	1 225 930,51	1 000,00	1 000,00					1 224 930,51	Urząd Gminy w Wydminach	
4.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej nr 136009N łączącej miejscowości Grądzkie – Szczybały Orłowskie	1 126 109,01	1 000,00	1 000,00					1 125 109,01	Urząd Gminy w Wydminach	
5.	600	60016		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siedliska	188 537,02	1 000,00	1 000,00					187 537,02	Urząd Gminy w Wydminach	
6.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej nr 136048N do miejscowości Radzie	637 113,79	1 000,00	1 000,00					636 113,79	Urząd Gminy w Wydminach	
7.	600	60016		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Szczybały Orłowskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
8.	600	60016		Wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej na ulicach Dworcowa oraz Kolejowa w miejscowości Wydminy	24 600,00	24 600,00	24 600,00						Urząd Gminy w Wydminach	
9.	600	60016		Wykonanie remontu dróg w Wydminach przy ulicy Składowej 5c i Składowej 7.	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
10.	600	60078		Wykonanie dokumentacji oraz remont kładki wraz z dwoma pomostami bocznymi na jeziorze Wydmieńskim	362 100,00	362 100,00	121 623,00			240 477,00			Urząd Gminy w Wydminach	
11.	700	70005		Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	

12.	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem łazienki oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w lokalu socjalnym w miejscowości Radzie	43 444,00	23 444,00	23 444,00					Urząd Gminy w Wydminach	20 000,00
13.	700	70095	Wykonanie łazienki i pokoju w mieszkaniu komunalnym nr 2 w budynku wielorodzinnym nr 47 przy ul. Grunwaldzkiej w Wydminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy w Wydminach	
14.	801	80101	Wykonanie raportów energetyczno-oświetleniowych placówek oświatowych z terenu gminy Wydminy	9 000,00	9 000,00	1 800,00		7 200,00			Urząd Gminy w Wydminach	
15.	801	80101	Projekt pilotażowy- wymiana oświetlenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	125 000,00	125 000,00	20 000,00		105 000,00			Urząd Gminy w Wydminach	
16.	900	90015	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Orłowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy w Wydminach	
17.	900	90015	Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Okragłe	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy w Wydminach	
18.	900	90019	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wydminy	12 500,00	12 500,00	2 500,00		10 000,00			Urząd Gminy w Wydminach	
19.	900	90095	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w sołectwie Berkowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy w Wydminach	
20.	900	90095	Zakup i montaż siłowni plenerowej w sołectwie Pamry	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy w Wydminach	
21.	900	90095	Zakup i montaż siłowni w sołectwie Wydminy	5 600,00	5 600,00	5 600,00					Urząd Gminy w Wydminach	
22.	900	90095	Zakup i montaż siłoni plenerowej w sołectwie Hejbuty	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy w Wydminach	
23.	900	90095	Plac zabaw w sołectwie Ranty	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy w Wydminach	
24.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wiejskiej oczyszczalni ścieków w sołectwie Gawliki Małe	11 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy w Wydminach	6 000,00
25.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowych w miejscowości Siemionki, Pietrasze oraz Czarnówka - Syba"	49 200,00	35 200,00	35 200,00					Urząd Gminy w Wydminach	14 000,00
26.	900	90095	Wykonanie audytów energetycznych, projektów instalacji fotowoltaicznych do budynków gminnych: Urząd Gminy, Stołówka szkolna, Straż Pożarna oraz studium wykonalności	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy w Wydminach	

27.	921	92109	Dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni kontenerowej w świetlicy wiejskiej w Zelkach wraz z wykonaniem przyłącza	70 000,00	70 000,00	40 000,00		30 000,00				Urząd Gminy w Wydminach	
28	921	92195	Wykonanie dokumentacji Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych oraz wzniesienie w Orłowie Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych upamiętniającego bohaterów antykomunistycznego podziemia - „Żołnierzy Wyklętych” - etap I	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
29	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Gawliki Małe- osada Gębalki	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
Ogółem				5 614 593,32	876 444,00	483 767,00	-	392 677,00	-	-	4 698 149,32	x	40 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Wydminy
z dnia 05 sierpnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 908 395,26
2.	Planowane wydatki		25 291 394,97
	Nadwyżka (1-2)		617 000,29
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			250 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
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	250 000,00
Rozchody ogółem :			867 000,29
1.	Spłaty kredytów	§ 992	762 791,29
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 5
do uchwały Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Wydminy
z dnia 05 sierpnia 2016 roku.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez

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		359 000	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach		225 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Mały Artysta" w Wydminach		96 000	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Wydminach		204 000	
5	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			2 700
6	921	92195	2360	Kultura, sztuka , ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			16 000
7	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
8	921	92195	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			13 500
9	921	92195	2360	Wsparcie inicjatyw integracyjnych rekreacyjno - kulturalno - sportowych organizowanych na terenie gminy zgłaszanych do finansowania ze środków zewnętrznych			13 700
10	925	92595	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			3 000
11	926	92695	2360	Organizowanie rozgrywek sportowych wśród mieszkańców na terenie gminy			70 000
Ogółem						884 000	133 900