



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 listopada 2016 r.

Poz. 4356

UCHWAŁA NR XXVII/174/2016 RADY GMINY WYDMINY

z dnia 27 października 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26.992.342,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.125.411,83 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 866.930,99 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.375.342,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.380.060,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 995.281,72 zł.

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

§ 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 XXVII/174/2016 Rady Gminy
Wydminy
z dnia 27 października 2016 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 673 732,72	16 707,00	5 690 439,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	16 707,00	146 707,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	16 707,00	121 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 500,00	8 376,00	74 876,00
	90095		Pozostała działalność	7 200,00	8 376,00	15 576,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 376,00	2 376,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				26 967 259,82	25 083,00	26 992 342,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/174/2016
Rady Gminy Wydminy z dnia 27 października 2016
r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 794 809,14	- 4 600,00	1 790 209,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 378 609,14	- 4 600,00	1 374 009,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 600,00	- 4 600,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 744,00	- 10 000,00	157 744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 723 367,00	- 7 000,00	2 716 367,00
	75095		Pozostała działalność	142 600,00	- 7 000,00	135 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	- 7 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 509 969,52	- 11 024,00	7 498 945,52
	80101		Szkoły podstawowe	3 764 197,01	10 000,00	3 774 197,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 332,00	85 000,00	2 203 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 167,92	- 60 000,00	114 167,92
		4300	Zakup usług pozostałych	273 217,00	- 20 000,00	253 217,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 415,00	- 3 000,00	8 415,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	- 2 000,00	27 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	10 000,00	144 000,00
	80110		Gimnazja	1 671 159,32	- 5 000,00	1 666 159,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 548,00	- 5 000,00	1 102 548,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 448,00	- 11 024,00	308 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 160,00	- 11 024,00	306 136,00
	80120		Licea ogólnokształcące	443 817,00	- 5 000,00	438 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 554,00	- 5 000,00	298 554,00
851			Ochrona zdrowia	117 700,00	16 707,00	134 407,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	16 707,00	118 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	450,00	4 450,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	8 000,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 407,00	13 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 943,00	4 850,00	25 793,00
852			Pomoc społeczna	9 567 984,00	60 000,00	9 627 984,00
	85202		Domy pomocy społecznej	556 263,00	60 000,00	616 263,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	556 263,00	60 000,00	616 263,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	497 494,00	0,00	497 494,00
	85401		Świetlice szkolne	294 954,00	0,00	294 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 302,00	- 2 500,00	18 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 082,00	- 2 500,00	203 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 062,00	5 000,00	38 062,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 915,73	- 19 000,00	1 505 915,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	134 738,78	- 20 000,00	114 738,78
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	- 20 000,00	114 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	346 760,95	6 000,00	352 760,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 800,00	6 000,00	95 800,00
Razem:				26 350 259,53	25 083,00	26 375 342,53

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVII/174/2016 Rady Gminy Wydminy
z dnia 27 października 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	łączne 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 – Łękuk 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 – Okrągłe	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		Wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej na ulicach Dworcowa oraz Kolejowa w miejscowości Wydminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
7	600	60016		Wykonanie remontu dróg w Wydminach przy ulicy Składowej 5c i Składowej 7.	116 195,00	70 000,00	70 000,00					46 195,00	Urząd Gminy w Wydminach	
8	600	60078		Wykonanie dokumentacji, rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej kładki wraz z dwoma pomostami bocznymi na jeziorze Wydzińskim	375 000,00	375 000,00	134 523,00		240 477,00				Urząd Gminy w Wydminach	
9	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
10	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	
11	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	
12	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	
13	801	80101		Zakup i montaż pieca co - ZSO Wydminy Szkoła Filialna w Zelkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	
14	900	90015		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Orłowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
15	900	90015		Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Okrągłe	11 000,00	11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
16	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	
17	900	90095		Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w sołectwie Berkowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	

18	900	90095	Zakup i montaż siłowni plenerowej w sołectwie Pamry	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
19	900	90095	Zakup i montaż siłowni w sołectwie Wydminy	5 600,00	5 600,00	5 600,00						Urząd Gminy w Wydminach	
20	900	90095	Zakup i montaż siłowni plenerowej w sołectwie Hejbuty	3 000,00	3 000,00	3 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
21	900	90095	Plac zabaw w sołectwie Ranty	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
22	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	
23	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
24	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	
25	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	
26	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	
27	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	
28	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w sołectwie Czarnówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
Ogółem				5 047 974,53	905 744,00	513 067,00	-	392 677,00	-	-	4 108 230,53	-	34 000,00

* - 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 XXVIII/174/2016 Rady Gminy Wydminy
z dnia 27 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 992 342,82
2.	Planowane wydatki		26 375 342,53
	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.	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	250 000,00
Rozchody ogółem :			867 000,29
1.	Spląty kredytów	§ 992	762 791,29
2.	Spląty pożyczek	§ 992	104 209,00
3.	Spląty 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	