



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 listopada 2016 r.

Poz. 4664

UCHWAŁA NR XXVIII/179/2016 RADY GMINY WYDMINY

z dnia 18 listopada 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 jedn. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.125.008,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.258.077,83zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 866.930,99 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.508.008,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.512.726,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 995.281,72 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 3.

§ 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 XXVIII/179/2016
Rady Gminy Wydminy
z dnia 18 listopada 2016 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 744,00	0,00	157 744,00
	70095		Pozostała działalność	157 744,00	0,00	157 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,00	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	- 470,00	5 830,00
750			Administracja publiczna	2 716 567,00	- 10 000,00	2 706 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 266,00	0,00	133 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 393,53	609,00	104 002,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 332,00	103,35	17 435,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 483,00	- 712,35	1 770,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 913 555,00	- 10 000,00	1 903 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 610,00	- 7 300,00	183 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00	- 5 000,00	22 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	2 300,00	40 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 498 945,52	14 000,00	7 512 945,52
	80101		Szkoły podstawowe	3 774 197,01	31 500,00	3 805 697,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 332,00	16 500,00	2 219 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 552,00	30 000,00	404 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 167,92	- 10 000,00	104 167,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 852,00	- 4 500,00	366 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 626,00	- 2 000,00	247 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 234,00	- 2 500,00	51 734,00
	80110		Gimnazja	1 666 159,32	- 10 000,00	1 656 159,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 293,00	- 2 000,00	119 293,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 548,00	- 8 000,00	1 094 548,00
	80120		Licea ogólnokształcące	438 817,00	- 3 000,00	435 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 554,00	- 3 000,00	295 554,00
851			Ochrona zdrowia	134 407,00	0,00	134 407,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 707,00	0,00	118 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	6 400,00	35 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 407,00	- 3 400,00	10 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 793,00	- 3 000,00	22 793,00
852			Pomoc społeczna	9 760 450,00	21 000,00	9 781 450,00
	85202		Domy pomocy społecznej	623 424,00	44 056,00	667 480,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	623 424,00	44 056,00	667 480,00
	85206		Wspieranie rodziny	45 416,50	- 333,00	45 083,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	- 500,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 916,00	- 83,00	5 833,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	250,00	2 750,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 923 481,00	0,00	3 923 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 182,00	3 831,00	32 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	901,00	5 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00	129,00	818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,00	- 565,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 1 596,00	24 404,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 051,00	0,00	2 796 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 619,40	- 600,00	50 019,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 381,00	- 176,00	9 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00	- 208,00	880,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 142,00	634,00	7 776,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	350,00	950,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	193 944,00	- 15 000,00	178 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 765,00	- 15 000,00	178 765,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 621,51	- 11 700,00	365 921,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 443,83	- 10 500,00	234 943,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 029,00	- 1 200,00	44 829,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 416,99	3 977,00	154 393,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 806,00	3 761,00	116 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 063,00	175,00	21 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571,00	41,00	1 612,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	497 494,00	- 14 000,00	483 494,00
	85401	Świetlice szkolne	294 954,00	- 14 000,00	280 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 802,00	- 1 500,00	17 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 582,00	- 12 000,00	191 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 062,00	- 500,00	37 562,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 915,73	- 5 000,00	1 500 915,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	114 738,78	- 3 000,00	111 738,78
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	- 3 000,00	111 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
926		Kultura fizyczna	194 687,00	- 6 000,00	188 687,00
	92601	Obiekty sportowe	99 955,00	- 6 000,00	93 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 6 000,00	18 000,00
	92695	Pozostała działalność	94 732,00	0,00	94 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 932,00	1 000,00	16 932,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	- 1 000,00	7 300,00
Razem:			26 508 008,53	0,00	26 508 008,53

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/179/2016
Rady Gminy Wydminy
z dnia 18 listopada 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	01095	2010	673 312,60						
750	75011	2010	46 590,00						
751			8 916,00						
	75101	2010	8 916,00						
801			58 487,52						
	80101	2010	27 593,01						
	80110	2010	21 424,32						
	80150	2010	9 470,19						
852			6 748 392,00						
	85212	2010	2 796 051,00						
	85213	2010	19 676,00						
	85215	2010	8 944,00						
	85211	2060	3 923 481,00						
	85295	2010	240,00						
010				673 312,60	673 312,60	4 297,72	840,22		
	01095			673 312,60	673 312,60	4 297,72	840,22		
		4010		3 111,36	3 111,36	3 111,36			
		4110		734,92	734,92		734,92		
		4120		105,30	105,30		105,30		
		4170		1 186,36	1 186,36	1 186,36			
		4210		2 911,92	2 911,92				
		4260		100,00	100,00				
		4300		4 952,35	4 952,35				
		4360		100,00	100,00				
		4430		660 110,39	660 110,39				
750				46 590,00	46 590,00	39 413,00	6 977,00		
	75011			46 590,00	46 590,00	39 413,00	6 977,00		
		4010		31 743,53	31 743,53	31 743,53			
		4040		7 669,47	7 669,47	7 669,47			
		4110		6 739,35	6 739,35		6 739,35		
		4120		237,65	237,65		237,65		
		4300		200,00	200,00				
751				8 916,00	8 916,00				
	75101			8 916,00	8 916,00				
		4210		7 716,00	7 716,00				
		4300		1 200,00	1 200,00				
801				58 487,52	58 487,52				
	80101			27 593,01	27 593,01				
		4210		275,92	275,92				
		4240		27 317,09	27 317,09				
	80110			21 424,32	21 424,32				
		4210		214,23	214,23				
		4240		21 210,09	21 210,09				
	80150			9 470,19	9 470,19				
		4210		94,68	94,68				
		4240		9 375,51	9 375,51				
852				6 748 392,00	6 748 392,00	87 888,00	16 644,00	6 565 946,00	
	85212			2 796 051,00	2 796 051,00	53 875,00	10 085,00	2 892 170,00	
		3110		2 712 170,00	2 712 170,00			2 712 170,00	
		4010		50 019,40	50 019,40	50 019,40			
		4040		3 855,60	3 855,60	3 855,60			
		4110		9 205,00	9 205,00		9 205,00		
		4120		880,00	880,00		880,00		
		4210		7 401,00	7 401,00				
		4260		1 800,00	1 800,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		7 776,00	7 776,00				
		4360		950,00	950,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		1 094,00	1 094,00				
		4700		700,00	700,00				
	85213			19 676,00	19 676,00				
		4130		19 676,00	19 676,00				
	85215			8 944,00	8 944,00			8 765,00	
		3110		8 765,00	8 765,00			8 765,00	
		4300		179,00	179,00				
	85211			3 923 481,00	3 923 481,00	34 013,00	6 559,00	3 845 011,00	
		3110		3 845 011,00	3 845 011,00			3 845 011,00	
		4010		32 013,00	32 013,00	32 013,00			
		4110		5 741,00	5 741,00		5 741,00		
		4120		818,00	818,00		818,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		24 404,00	24 404,00				
		4260		1 300,00	1 300,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4440		1 094,00	1 094,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85295			240,00	240,00				
		4300		240,00	240,00				
				7 535 698,12	7 535 698,12	131 598,72	24 461,22	6 565 946,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XXVIII/179/2016 Rady
Gminy Wydminy z dnia 18
listopada 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		27 125 008,82
2.	Planowane wydatki		26 508 008,53
	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	