



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 163

UCHWAŁA NR XVI/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Korsze na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 262.000,00 zł i wynoszą po zmianie 44.905.959,75 zł: z tego dochody bieżące ulegają zmianie i wynoszą po zmianie 40.884.598,31 zł, dochody majątkowe ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 262.000,00 zł i wynoszą po zmianie 4.021.361,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 262.000,00 zł i wynoszą po zmianie 45.540.672,73 zł: z tego wydatki bieżące ulegają zmianie i zmniejszają się o kwotę 10.000,00 zł i wynoszą po zmianie 40.725.733,36 zł, wydatki majątkowe ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 272.000,00 zł wynoszą 4.814.939,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 272.000,00 zł i wynoszą po zmianie 4.814.939,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ulegają zmianie, z tego dochody nie ulegają zmianie i wynoszą 6.588.095,21 zł, wydatki ulegają zmianie i wynoszą po zmianie 6.588.095,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy Korsze nie ulega zmianie i wynosi 634.712,98 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 634.712,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody budżetu Gminy Korsze nie ulegają zmianie i wynoszą 3.062.049,79 zł, w tym: zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.332.517,81 zł i wolnych środków w wysokości 729.531,98 zł. Zaciągnięty kredyt będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 2.332.517,81 zł. Wolne środki będą przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 634.712,98 zł i na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 94.819,00 zł. Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 2.427.336,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wankiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/82/2015
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zmiana planu dochodów w budżecie Gminy Korsze na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 325 695,59	-16 050,00	0,00	1 309 645,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 325 695,59	-16 050,00	0,00	1 309 645,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-4 900,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	390 695,59	-11 150,00	0,00	379 545,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 188 887,00	-20 000,00	20 300,00	14 189 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 021 046,00	0,00	20 300,00	4 041 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	300,00	10 300,00
		0500	Podatek od czynności	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00

			cywilnoprawnych				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 615 964,00	-20 000,00	0,00	3 595 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	-20 000,00	0,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	981 460,24	0,00	1 700,00	983 160,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 069,49	0,00	1 700,00	55 769,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	10 000,00	0,00	1 700,00	11 700,00
852			Pomoc społeczna	9 519 284,00	0,00	9 050,00	9 528 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	0,00	9 050,00	18 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	0,00	9 000,00	18 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 801,00	0,00	5 000,00	1 317 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	5 000,00	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	5 000,00	41 000,00
bieżące razem:				40 884 598,31	-36 050,00	36 050,00	40 884 598,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
630			Turystyka	70 990,87	-9 831,19	9 831,19	70 990,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 990,87	-9 831,19	9 831,19	70 990,87
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 990,87	-9 831,19	9 831,19	70 990,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 990,87	-9 831,19	9 831,19	70 990,87
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 325,13	0,00	9 831,19	67 156,32
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 665,74	-9 831,19	0,00	3 834,55

			zwiększenie	43 221,56	43 221,56	27 600,00	25 000,00	2 600,00	15 121,56	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 785 118,40	13 785 118,40	13 216 556,84	10 445 913,00	2 770 643,84	48 686,56	519 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 995 384,49	5 995 384,49	5 737 854,49	4 797 257,00	940 597,49	0,00	257 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 985 384,49	5 985 384,49	5 727 854,49	4 797 257,00	930 597,49	0,00	257 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	262 850,00	262 850,00	262 850,00	0,00	262 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 850,00	252 850,00	252 850,00	0,00	252 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 425 432,00	1 425 432,00	1 344 732,00	1 091 412,00	253 320,00	29 300,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-1 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 670,20	25 670,20	11 000,00	11 000,00	0,00	14 170,20	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 439 602,20	1 439 602,20	1 344 232,00	1 100 912,00	243 320,00	43 470,20	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 170,20	14 170,20	0,00	0,00	0,00	14 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 470,20	43 470,20	0,00	0,00	0,00	43 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	154 090,00	154 090,00	154 090,00	154 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 090,00	165 090,00	165 090,00	165 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 367,00	22 367,00	22 367,00	22 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 867,00	20 867,00	20 867,00	20 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 125 010,39	3 125 010,39	2 980 110,39	2 991 580,00	388 530,39	0,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 135 010,39	3 135 010,39	2 990 110,39	2 605 580,00	384 530,39	0,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 997 000,00	1 997 000,00	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 660,00	18 660,00	18 660,00	0,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 260,00	21 260,00	21 260,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	178 195,00	1														

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 646 371,42	617 917,56	246 817,56	159 119,00	87 698,56	220 000,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	1 028 453,86	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	878 748,14	122 294,28	121 594,28	89 883,00	31 711,28	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	756 453,86	756 453,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 150 748,14	122 294,28	121 594,28	89 883,00	31 711,28	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 028 453,86	1 028 453,86	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	756 453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 453,86	756 453,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 028 453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 453,86	1 028 453,86	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 278 672,73	40 735 733,36	27 301 998,74	16 521 637,00	10 780 361,74	1 444 196,82	11 322 037,80	0,00	0,00	0,00	667 500,00	4 542 939,37	4 542 939,37	2 753 339,33	0,00
				zmniejszenie	-79 083,56	-79 083,56	-77 568,00	-3 017,00	-74 551,00	0,00	-1 515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	341 083,56	69 083,56	29 462,00	25 345,00	4 117,00	39 121,56	500,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 540 672,73	40 725 733,36	27 253 892,74	16 543 965,00	10 709 927,74	1 483 318,38	11 321 022,24	0,00	0,00	0,00	667 500,00	4 814 939,37	4 814 939,37	2 753 339,33	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/82/2015
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w Sarkajmach i jego wyposażenie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
2	010	01095	6050	Ogrodzenie boiska i dokończenie placu zabaw oraz zakup zabawek (huśtawki, karuzele, itp.) w m. Płutniki	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
3	010	01095	6050	Zakup karuzeli na plac zabaw do Kraskowa	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
4	010	01095	6050	Wiata z wyposażeniem do Równiny Dolnej	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
5	010	01095	6050	Zakup drewnianej altanki na plac zabaw w Warnikajmach	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
6	010	01095	6050	Zakup wiaty i postawienie na miejsce spotkań w m. Babieniec	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
7	010	01095	6050	Modernizacja studni głębinowej w m. Marłuty	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej ul. Słonecznej w Korszach	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 123014N w m. Wandajny wraz z budową parkingu połączonego z placem rekreacyjnym	322 975,18	202 975,18	0,00	202 975,18	202 975,18	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
10	630	63003	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie	67 156,32	0,00	67 156,32	67 156,32	0,00	0,00	0,00	67 156,32	Urząd Miejski	
10	630	63003	6059	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie	3 834,55	0,00	3 834,55	3 834,55	3 834,55	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
11	700	70005	6060	Wykup nieruchomości zabudowanej w m. Główny na potrzeby świetlicy wiejskiej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
12	700	70005	6060	Wykup nieruchomości Poczty Polskiej S.A położonej w Korszach ul. Orzeszkowej	52 926,00	0,00	52 926,00	52 926,00	52 926,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
13	900	90004	6050	Zakup kosiarki do m. Olszynka	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
14	900	90004	6050	Zakup sprzętu koszącego do m. Łankiejmy	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
15	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej, m. Łankiejmy, Dłużec, Babieniec	252 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
16	900	90015	6050	Postawienie lamp ulicznych i sporządzenie dokumentacji w m. Gudniki	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	

17	900	90019	6057	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w m. Sątoczno	144 611,97	139 146,97	0,00	139 146,97	0,00	0,00	0,00	139 146,97	Urząd Miejski
17	900	90019	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w m. Sątoczno	116 648,32	109 853,32	0,00	109 853,32	109 853,32	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
18	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Tolkin, Płutniki, Gudziki	33 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
19	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Garbno	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
20	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Błogoszewo, Kraskowo, Płutniki - farmy wiatrowe	3 345,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
21	900	90095	6050	Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego	110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
22	900	90095	6057	Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego	3 401 397,72	1 812 146,70	0,00	1 812 146,70	0,00	0,00	0,00	1 812 146,70	Urząd Miejski
22	900	90095	6059	Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego	821 477,90	579 001,47	0,00	579 001,47	579 001,47	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
23	921	92109	6057	Remont świetlicy w Studzieńcu	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	Urząd Miejski
23	921	92109	6059	Remont świetlicy w Studzieńcu	36 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
24	921	92109	6050	Remont świetlicy w Wamkajmach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
25	926	92601	6050	Odwodnienie boiska w Głitajnach	6 453,86	0,00	6 453,86	6 453,86	6 453,86	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
26	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach	11 543 421,61	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	10 000,00	0,00	1 012 000,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					17 405 848,43	4 280 168,64	534 770,73	4 814 939,37	1 763 889,38	0,00	1 012 000,00	2 044 049,99	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/82/2015
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zmiana planu wydatków zleconych w budżecie Gminy Korsze na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 172 478,97	0,00	1 172 478,97
	01095		Pozostała działalność	1 172 478,97	0,00	1 172 478,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 528,18	0,00	7 528,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,87	0,00	1 300,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	0,00	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 425,16	0,00	8 425,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 708,62	0,00	5 708,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 149 489,19	0,00	1 149 489,19
750			Administracja publiczna	69 040,00	0,00	69 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 040,00	0,00	69 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 192,00	0,00	54 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3 000,00	0,00	3 000,00

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 847,00	0,00	9 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,00	0,00	1 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 123,00	0,00	100 123,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,48	0,00	259,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,84	0,00	36,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 503,68	0,00	1 503,68
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 542,00	0,00	48 542,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 560,00	0,00	28 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,72	0,00	1 257,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,28	0,00	179,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 542,00	0,00	7 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 703,00	0,00	10 703,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 646,00	0,00	27 646,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 680,00	0,00	14 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,78	0,00	842,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,77	0,00	119,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 123,45	0,00	5 123,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	0,00	6 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 135,00	0,00	22 135,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	0,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,34	0,00	764,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,40	0,00	108,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 613,26	0,00	4 613,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 349,00	0,00	4 349,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	58 984,24	0,00	58 984,24
	80101		Szkoły podstawowe	33 827,49	0,00	33 827,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,92	0,00	334,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 492,57	0,00	33 492,57
	80110		Gimnazja	23 249,39	0,00	23 249,39

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,19	0,00	230,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 019,20	0,00	23 019,20
	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	1 907,36	0,00	1 907,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,87	0,00	18,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 888,49	0,00	1 888,49
852			Pomoc społeczna	5 187 469,00	0,00	5 187 469,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 132 327,00	0,00	5 132 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 978 357,00	0,00	4 978 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 674,00	- 1 517,00	119 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 957,00	0,00	6 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,00	0,00	15 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259,00	0,00	2 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 517,00	3 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 708,00	0,00	6 708,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 335,00	0,00	48 335,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 335,00	0,00	48 335,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 564,00	0,00	5 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 452,72	0,00	5 452,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,28	0,00	111,28
	85295		Pozostała działalność	1 243,00	0,00	1 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243,00	0,00	1 243,00
Razem:				6 588 095,21	0,00	6 588 095,21

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/82/2015
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		44 905 959,75
2.	Planowane wydatki		45 540 672,73
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-634 712,98
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		634 712,98
	Przychody ogółem:		3 062 049,79
1.	Kredyty	§ 952	2 332 517,81
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	729 531,98
	Rozchody ogółem :		2 427 336,81
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 407 336,81
2.	Spląty pożyczek	§ 992	20 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/82/2015
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

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							
	801	80104	2540	Przedszkola Publiczne w powiecie kętrzyńskim	0,00	5 726,84	0,00
	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Korszach	0,00	450 000,00	0,00
	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach	0,00	674 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w powiecie	0,00	37 743,36	0,00

				kętrzyńskim			
801	80195	2540		Punkt Katechetyczny Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie- nauka religii	0,00	5 216,36	0,00
851	85154	2360		Prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych zajęć	0,00	0,00	48 600,00
852	85295	2360		Wspieranie dystrybucji żywności dla mieszkańców Gminy Korsze	0,00	0,00	5 000,00
921	92109	2360		Krzewienie kultury oraz organizacja wolnego czasu	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360		Krzewienie sportu	0,00	0,00	220 000,00
Ogółem					0,00	1 172 686,56	293 600,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego