



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 90

UCHWAŁA NR XVIII/116/16 RADY GMINY WILCZĘTA

z dnia 19 grudnia 2016 r.

zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2016 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/69/2015 Rady Gminy Wilczęta z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.229.824,03 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 130.800,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13.049.559,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 180.265,00 zł.”

2) § 2.1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.525.212,29 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 1.119.293,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.042.641,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 482.570,67 zł.”

3) § 2.2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 397.040,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) § 2.3.2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.3.2 zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 295.388,26 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 295.388,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 585.331,00 zł, rozchody w wysokości 289.942,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

7) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 268.942,74 zł.

8) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla: samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.027.094,00 zł, koszty – 1.070.957,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

9) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2016 w wysokości 21.000,00 zł”.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Wilczęta

Krystyna Kaczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/116/2016 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 700,00	- 95 000,00	211 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 700,00	- 95 000,00	211 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 000,00	- 95 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	202 462,00	200,00	202 662,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 200,00	200,00	129 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	- 6 800,00	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 200,00	4 000,00	107 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 435 673,00	- 35 000,00	3 400 673,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 395 000,00	- 86 000,00	1 309 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	- 79 000,00	1 021 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
	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	1 149 000,00	45 000,00	1 194 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	51 000,00	1 021 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	757 673,00	8 000,00	765 673,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	3 618 879,00	- 14 000,00	3 604 879,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	223 568,95	4 000,00	227 568,95
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	4 000,00	5 800,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	4 000,00	5 800,00
852			Pomoc społeczna	4 602 862,00	9 000,00	4 611 862,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 708 049,00	1 000,00	1 709 049,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 901 432,00	0,00	1 901 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 831,00	25 000,00	62 831,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	110 947,00	8 000,00	118 947,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 000,00	17 000,00
Razem:				13 360 624,03	- 130 800,00	13 229 824,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 396,08	500,00	588 896,08
	01030		Izby rolnicze	24 800,00	500,00	25 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 800,00	500,00	25 300,00
600			Transport i łączność	403 600,00	- 10 000,00	393 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	358 600,00	15 000,00	373 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 720,00	2 910,00	81 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 380,00	12 090,00	126 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 200,00	2 460,00	80 660,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 800,00	7 260,00	23 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 760,00	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 500,00	14 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 600,00	- 4 800,00	53 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	- 1 800,00	3 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	- 3 000,00	19 100,00
750			Administracja publiczna	1 575 793,00	0,00	1 575 793,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 383 551,00	0,00	1 383 551,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 880,00	1 000,00	5 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	5 000,00	162 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 400,00	- 235 000,00	78 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 900,00	- 235 000,00	74 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00	1 000,00	23 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 235 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 114 545,43	11 417,00	4 125 962,43
	80101		Szkoły podstawowe	2 040 927,17	5 367,00	2 046 294,17
		3240	Stypendia dla uczniów	4 580,00	- 910,00	3 670,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 886,00	1 180,00	1 273 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 235,68	3 376,00	247 611,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 758,36	2 321,00	29 079,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 754,00	- 1 000,00	1 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 097,68	2 614,00	135 711,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	- 1 130,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 405,00	- 510,00	25 895,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 388,00	- 574,00	6 814,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 101,35	2 050,00	149 151,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00	- 2 000,00	8 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 986,00	- 5 258,00	105 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 798,00	5 921,00	17 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,00	637,00	2 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	2 750,00
80195		Pozostała działalność	34 622,00	4 000,00	38 622,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	1 550,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	950,00	950,00
851		Ochrona zdrowia	107 500,00	- 10 000,00	97 500,00
	85195	Pozostała działalność	72 500,00	- 10 000,00	62 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	5 264 207,00	1 000,00	5 265 207,00
	85202	Domy pomocy społecznej	160 930,00	- 4 000,00	156 930,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 930,00	- 4 000,00	156 930,00
	85206	Wspieranie rodziny	17 745,00	0,00	17 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 712,00	7,24	11 719,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	- 7,24	275,76
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 708 049,00	1 000,00	1 709 049,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 494,00	4 000,00	658 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	654 494,00	4 000,00	658 494,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	348 878,00	1 898,00	350 776,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	507,00	24 807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 360,00	1 391,00	9 751,00
	85295		Pozostała działalność	170 465,00	- 1 898,00	168 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 698,00	- 1 898,00	37 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 900,00	- 882 670,00	638 230,00
	90002		Gospodarka odpadami	270 000,00	0,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 1 132,00	268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 300,00	3 132,00	233 432,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	970 700,00	- 885 170,00	85 530,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	970 700,00	- 885 170,00	85 530,00
	90095		Pozostała działalność	76 000,00	2 500,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	2 500,00	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 460,67	3 000,00	257 460,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	3 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
Razem:				14 644 505,29	- 1 119 293,00	13 525 212,29

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/116/2016
Rady Gminy Wilczęta z dnia 19.12.2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						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	
1	010	01095	6050	Swojsko, sielsko, wiejsko	0,00	15 000,00	5 235,00		A. B. 9 765 C. ...		0	Urząd Gminy Wilczęta
2	600	60095	6050	Wykonanie dokumentacji wraz z koncepcją zagospodarowania centrum Wilcząt wraz z targowiskiem	20 000,00				A. B. C. ...		0	Urząd Gminy Wilczęta
3	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej Nowica - Stare Siedlisko Nr N112002	28 000,00	0,00	0,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Wilczęta
4	600	60016	6050	Modernizacja części drogi gminnej oznaczonej w ewidencji jako działka 205/1 o. Ławki gm. Wilczęta - II etap	0,00	100 000,00	0,00	100000	A. B. C. ...			Urząd Gminy Wilczęta
5	700	70005	6060	Zakup prawa wieczystego użytkowania działek nr 45/63, 45/64, 45/73 i część działki 45/65 położonych w miejscowości Dębień o. Karwiny	15 400,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Wilczęta

6	700	70005	6060	Zakup działki Nr 193/1 obręb Wilczęta		3 700,00	3 700,00				Urząd Gminy Wilczęta
7	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		47 000,00	47 000,00	0			Urząd Gminy Wilczęta
8	750	75095	6060	Zakup kosiarki do trawy typu traktorek dla Sołectwa Słobity-Stacja, Góry		7 330,00	7 330,00				Urząd Gminy Wilczęta
9	750	75095	6060	Zakup kosiarki do trawy typu traktorek dla Sołectwa Stare Siedlisko		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
10	801	80101	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki		5 000,00	5 000,00				Szkoła Podstawowa w Nowicy
11	852	85211	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		5 500,00			A.5 500		Urząd Gminy Wilczęta
12	900	90095	6050	Renowacja zbiornika małej retencji w Wilczętach	35 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta
13	900	90095	6050	Renowacja zbiornika małej retencji w Słobitach	5 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta
14	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Bardynach		6 600,00	6 600,00				Urząd Gminy Wilczęta
15	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Górach		9 400,00	9 400,00				Urząd Gminy Wilczęta
16	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Spędach		10 900,00	10 900,00				Urząd Gminy Wilczęta
17	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Tatarkach		10 010,67	10 010,67				Urząd Gminy Wilczęta
18	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej oraz siatkowej w Słobitach		25 300,00	25 300,00				Urząd Gminy Wilczęta

19	926	92695	6050	Budowa siłowni na powietrzu w Gładyszach		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
20	926	92695	6050	Budowa siłowni na powietrzu w Wilczętach	0,00	21 900,00	21 900,00				Urząd Gminy Wilczęta
21											
22											
Ogółem					103 400,00	293 640,67	178 375,67	100 000,00	15 265	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

^{*)} - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Ogółem 397 040,67

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/116/2016
Rady Gminy Wilczęta z dnia 19.12.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13 229 824,03
2.	Planowane wydatki		13 525 212,29
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-295 388,26
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		295 388,26
Przychody ogółem:			585 331,00
1.	Kredyty	§ 952	268 942,74
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	21 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	295 388,26
Rozchody ogółem :			289 942,74
1.	Spląty kredytów	§ 992	48 125,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	220 817,74
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	21 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/116/2016
Rady Gminy Wilczęta z dnia 19.12.2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Komunalny w Wilczętach	105 816,09	1 027 094,00	85 530,00	0,00	85 530,00	1 070 957,09	0,00	61 953,00
	2.								
	3.								
	4.								
	Ogółem	105 816,09	1 027 094,00	85 530,00	0,00	85 530,00	1 070 957,09	0,00	61 953,00