



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1522

UCHWAŁA NR XXI/134/2017 RADY GMINY WILCZĘTA

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2017 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.244.036,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 92.745,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 12.969.036,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 275.000,00 zł.”

2) § 2.1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.905.236,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 2.247.275,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.898.006,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.007.230,00 zł.”

3) § 2.2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 1.954.530,00 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 4.661.200,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.016.000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 3.330.000,00 zł,

3) 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 315.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.672.661,40 zł, rozchody w wysokości 1.011.461,40 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.346.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 343.461,40 zł.

8) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla: samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.384.195,00 zł, koszty – 4.360.359,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

9) § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się łączna kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2017 w wysokości 668.000,00 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 XXI/134/2017 Rady Gminy Wilczęta z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	90 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	90 000,00	90 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
855			Rodzina	4 186 566,00	2 745,00	4 189 311,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 159 001,00	0,00	2 159 001,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 565,00	2 745,00	2 030 310,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 706,00	59 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 961,00	- 56 961,00	0,00
Razem:				13 151 291,00	92 745,00	13 244 036,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/134/2017 Rady Gminy Wilczęta z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	868 515,09	65 000,00	933 515,09
	60016		Drogi publiczne gminne	693 515,09	65 000,00	758 515,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	40 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 515,09	25 000,00	75 515,09
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	15 000,00	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00	- 15 000,00	578 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 300,00	15 000,00	71 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 638 017,00	50 245,00	1 688 262,00
	75095		Pozostała działalność	130 312,00	50 245,00	180 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	42 000,00	114 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	7 215,00	19 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 030,00	2 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 220,00	755 000,00	837 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 720,00	755 000,00	832 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 120 468,00	0,00	4 120 468,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 205 857,00	- 45 034,96	2 160 822,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 037,00	- 2 300,00	94 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 127,00	- 26 353,10	1 340 773,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 182,00	- 4 200,00	101 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 556,00	- 5 617,78	257 938,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 387,00	- 804,94	29 582,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 093,00	- 3 859,14	141 233,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 777,00	- 1 900,00	72 877,00
	80110		Gimnazja	1 269 130,00	- 41 044,53	1 228 085,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 330,00	- 1 460,00	45 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 410,00	- 27 224,53	731 185,47

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 210,00	- 4 900,00	135 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 070,00	- 590,00	11 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 400,00	- 3 980,00	111 420,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	- 1 360,00	32 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 110,00	- 1 530,00	45 580,00
	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	0,00	86 079,49	86 079,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 760,00	3 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 577,63	53 577,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 517,78	10 517,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 394,94	1 394,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 839,14	7 839,14
		4260	Zakup energii	0,00	1 360,00	1 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 430,00	3 430,00
852			Pomoc społeczna	1 431 841,00	- 10 700,00	1 421 141,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 820,00	- 10 700,00	140 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 820,00	- 10 700,00	140 120,00
855			Rodzina	4 180 065,00	10 700,00	4 190 765,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 300,00	- 3 000,00	6 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 160,00	13 700,00	24 860,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 160,00	13 700,00	24 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 031 270,00	1 362 030,00	3 393 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 535 670,00	1 362 030,00	2 897 700,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 535 670,00	1 362 030,00	2 897 700,00
Razem:				15 657 961,00	2 247 275,00	17 905 236,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Wilczęta Nr XXI/134/2017
z dnia 31.03.2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (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	600	60095	6050	Zagospodarowanie centrum Wilcząt	20 000,00				A. B. C.		0	Urząd Gminy Wilczęta
2	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej Nowica - Stare Siedlisko nr N112002	286 000,00	0,00	0,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Wilczęta
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 61 obręb Wilczęta	20 000,00	0,00	0,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Wilczęta
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wilczętach nr N 112005	30 000,00	0,00	0,00		A. B. C.			Urząd Gminy Wilczęta
5	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny		235 000,00	9 000,00	226000				Urząd Gminy Wilczęta
6	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Słobitach		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Wilczęta
7	700	70005	6060	Zakup części działki Nr 44 w miejscowości Wilczęta		7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy Wilczęta
8	700	70005	6060	Zakup części działki Nr 45 w miejscowości Wilczęta		7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy Wilczęta
9	750	75023	6060	Zakup serwera i urządzeń aktywnych do systemu PUMA		14 000,00	14 000,00	0				Urząd Gminy Wilczęta
10	750	75095	6060	Zakup zamiatarki do ciągnika rolniczego - Sołectwo Gładysze, Jankówko		9 000,00	9 000,00	0				Urząd Gminy Wilczęta
11	750	75095	6060	Zakup kosiarki traktorek wraz z pługiem do odśnieżania - Sołectwo Nowica		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Wilczęta

12	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wilczęta		750 000,00	100 000,00	650000			Urząd Gminy Wilczęta
13	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bardynach		150 000,00	0,00	150000			Urząd Gminy Wilczęta
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siedlisku		300 000,00	6 000,00	294000			Urząd Gminy Wilczęta
15	921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Bardynach		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
16	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Starym Siedlisku		16 100,00	16 100,00				Urząd Gminy Wilczęta
17	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilczętach		21 700,00	21 700,00				Urząd Gminy Wilczęta
18	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Ławkach		14 400,00	14 400,00				Urząd Gminy Wilczęta
19	921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Górach		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
20	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Karwinach		13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy Wilczęta
21	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w Sopotach		10 100,00	10 100,00				Urząd Gminy Wilczęta
22	926	92695	6050	Budowa siłowni na powietrzu w Górach		6 830,00	6 830,00				Urząd Gminy Wilczęta
23	926	92695	6050	Budowa siłowni na powietrzu w Tatarkach		9 900,00	9 900,00				Urząd Gminy Wilczęta
Ogółem					356 000,00	1 598 530,00	278 530,00	1 320 000,00		0	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Ogółem 1 954 530,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/134/2017
z dnia 31.03.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13 244 036,00
2.	Planowane wydatki		17 905 236,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 661 200,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 661 200,00
Przychody ogółem:			5 672 661,40
1.	Kredyty	§ 952	1 359 461,40
2.	Pożyczki	§ 952	3 330 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	668 000,00
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	315 200,00
Rozchody ogółem :			1 011 461,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	57 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	285 961,40
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	668 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/134/2017
z dnia 31.03.2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 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	-5 744,11	4 384 195,00	2 897 700,00	0,00	2 897 700,00	4 360 359,89	0,00	18 091,00
	2.								
	3.								
	4.								
	Ogółem	-5 744,11	4 384 195,00	2 897 700,00	0,00	2 897 700,00	4 360 359,89	0,00	18 091,00