



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 lutego 2016 r.

Poz. 660

UCHWAŁA NR XIV /83 /15 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jezioranach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetowe nie zmieniły się i wynoszą 27.319.643,37 zł , zgodnie z zał. Nr 1 Dochody bieżące wynoszą 25.136.452,51 zł dochody majątkowe 2.183.190,86 zł. W ogólnym planie dochodów zawiera się:

- plan dotacji na zadania zlecone 3.765.508,50 zł,
- dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 67.146,56 zł.

§ 2. 1. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 304.156 zł w związku z czym ogólny plan wydatków wynosi 27.009.160,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki bieżące wynoszą 24.265.372,16 zł , a w nich : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.946.031,60 zł ,wydatki na dotacje 3.302.621,60 zł , wydatki na obsługę długu 570.000,00 zł, wydatki majątkowe 2.743.788,53zł, w tym inwestycyjne 2.721.788,53 zł zgodnie z zał. Nr 3.

2. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki na:

- zadania zlecone 3.765.508,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień w kwocie 67.146,56 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą **2.724.452,55 zł** zgodnie z zał. Nr 4.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 310.482,68 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Uchwala się przychody w wysokości **1.990.989,67 zł** oraz rozchody w wysokości 2.301.472,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. zestawionych wg zał. Nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.081.729,00 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Wierzbicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIV/83/2015 z dnia 30.12.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Jeziorany na rok 2015 - zmiany w planach dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		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	4 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 860,00	900,00	291 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 860,00	900,00	285 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	100,00	160,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	200,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	600,00	4 600,00
752			Obrona narodowa	0,00	700,00	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 439 000,21	174 300,00	7 613 300,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00	10 000,00	14 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 600,00	10 000,00	14 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 198 150,00	6 000,00	1 204 150,00
		0330	Podatek leśny	94 200,00	3 000,00	97 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	3 000,00	14 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 947 705,00	158 300,00	3 106 005,00
		0310	Podatek od nieruchomości	868 770,00	150 000,00	1 018 770,00
		0330	Podatek leśny	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	113 000,00	2 800,00	115 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	810 035,30	- 82 650,00	727 385,30
	80101		Szkoły podstawowe	101 971,97	150,00	102 121,97
		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	650,00	100,00	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	50,00	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 466,00	- 4 563,00	48 903,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 466,00	- 4 563,00	48 903,00
	80104		Przedszkola	376 383,14	- 73 089,00	303 294,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 404,00	9 761,00	198 165,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00	- 83 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 730,00	- 5 198,00	11 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 730,00	- 5 198,00	7 532,00

	80110		Gimnazja	165 208,59	50,00	165 258,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	50,00	400,00
852			Pomoc społeczna	3 803 908,26	3 940,00	3 807 848,26
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	140,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	140,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 493,00	1 500,00	3 063 993,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 800,00	1 500,00	20 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 840,00	800,00	133 640,00
		0830	Wpływy z usług	15 350,00	800,00	16 150,00
	85295		Pozostała działalność	193 745,00	1 500,00	195 245,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 023,00	- 114 314,00	187 709,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	302 023,00	- 114 314,00	187 709,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 023,00	- 104 753,00	157 270,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 000,00	- 9 561,00	30 439,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 200,00	10 624,00	1 247 824,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 500,00	5 024,00	70 524,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	5 024,00	68 024,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 115 700,00	600,00	1 116 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	600,00	2 100,00
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	5 000,00	39 000,00

		0830	Wpływy z usług	34 000,00	5 000,00	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 216,00	2 500,00	11 716,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	2 324 126,62	0,00	2 324 126,62
	92601		Obiekty sportowe	608 285,94	- 20 000,00	588 285,94
		0830	Wpływy z usług	325 620,00	- 20 000,00	305 620,00
	92695		Pozostała działalność	1 715 840,68	20 000,00	1 735 840,68
		0830	Wpływy z usług	175 607,00	20 000,00	195 607,00
Razem:				27 319 643,37	0,00	27 319 643,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach nr XIV/83/2015 z dnia 30.12.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 - zmiany w planach wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 034,86	- 163 246,00	652 788,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	254 892,00	- 163 246,00	91 646,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 372,00	- 163 246,00	76 126,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 178,48	- 9 500,00	93 678,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 178,48	- 9 500,00	71 678,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 778,48	- 10 000,00	16 778,48
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	84 000,00	- 20 000,00	64 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 020 428,49	- 25 000,00	2 995 428,49
	75095		Pozostała działalność	160 800,00	- 25 000,00	135 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	- 10 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 080,00	- 54 910,00	461 170,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 000,00	- 54 910,00	442 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 54 910,00	165 090,00
757			Obsługa długu publicznego	595 050,00	- 25 000,00	570 050,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 050,00	10 000,00	570 050,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	10 000,00	570 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	35 000,00	- 35 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	107 085,21	0,00	107 085,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 810,71	0,00	102 810,71
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	5 350 317,40	- 15 319,25	5 334 998,15
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 700,00	- 3 224,06	36 475,94
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 700,00	- 3 224,06	36 475,94
	85203		Ośrodki wsparcia	39 177,37	- 1 779,91	37 397,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00	- 3,00	27,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 362,58	- 45,26	4 317,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 661,00	- 820,65	20 840,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 598,00	1 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 328,00	372,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,00	15,00	368,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 125,00	- 61,39	12 063,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	- 61,39	44,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 403,00	- 4 210,98	109 192,02
		3110	Świadczenia społeczne	113 343,39	- 4 210,98	109 132,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	667 202,69	- 6 140,10	661 062,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	- 949,66	4 970,34

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 761,44	238,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	496,00	- 268,00	228,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	- 20,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	102,00	- 102,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 862,00	- 997,00	1 865,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 436,00	- 32,00	1 404,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	- 10,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 651,00	- 1 402,81	197 248,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 463,00	- 1 463,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 330,00	60,19	5 390,19
	85295		Pozostała działalność	267 902,40	1 500,00	269 402,40
		3110	Świadczenia społeczne	262 599,40	1 500,00	264 099,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 854,00	49 819,25	1 850 673,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 654,00	47 319,25	469 973,25
		4260	Zakup energii	290 000,00	47 319,25	337 319,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 600,00	2 500,00	89 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 000,00	- 20 000,00	893 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 000,00	- 20 000,00	645 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	- 20 000,00	630 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	3 296 434,49	- 21 000,00	3 275 434,49

	92601		Obiekty sportowe	980 204,96	- 5 700,00	974 504,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	- 800,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	- 230,00	9 370,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 528,00	230,00	7 758,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	1 100,00	8 600,00
	92695		Pozostała działalność	2 250 129,53	- 15 300,00	2 234 829,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
Razem:				27 313 316,69	- 304 156,00	27 009 160,69

Załącznik nr 3 - Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.

2	Rozdz	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					rok 2016
					rok budżetowy 2015 (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.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	76 126,00	76 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	76 126,00	76 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej Modliny-Franknowo		0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 126,00	76 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowych kolonijnych , w tym :		76 126,00	76 126,00				
			dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociąg. Kol F-wo w kier. Modlin 25.000 zł ,		10 000,00	10 000,00				
			wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pompowni sieciowej wody w m. Radostowo wraz z budową		61 126,00	61 126,00				

			wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stacji uzdatniania wody w Studziance		5 000,00	5 000,00				
600			Transport i łączność	61 900,00	8 600,00	7 600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	61 900,00	8 600,00	7 600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 900,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Górskiej	7 900,00	0,00					
			Modernizacja dróg gminnych	54 000,00	0,00					
			Budowa chodnika ul. Parchimowicza		2 200,00	2 200,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			Wydatki związane z zakończeniem zagospodarowania terenu przy ul. Sienkiewicza		1 000,00			0,00	1 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z zakończeniem zagospodarowania terenu przy ul. Sienkiewicza		2 000,00	2 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika ul. Parchimowicza		3 400,00	3 400,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykup nieruchomości		5 000,00	5 000,00				
750			Administracja publiczna	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd Miejski	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Program -ewidencja dróg		1 000,00	1 000,00				
			Program - ewidencja zabytków		5 500,00	5 500,00				
			Zakup ciepłomierza do kotła CO		4 500,00	4 500,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	0,00	165 090,00	165 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			OCHRONA P.POŻ							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	165 090,00	165 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 090,00	165 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany		105 090,00	105 090,00				
			Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo		50 000,00	50 000,00				
			Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Derc		10 000,00	10 000,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja nowych sal lekcyjnych i pomieszczeń		1 000,00	1 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja nowych sal lekcyjnych i pomieszczeń		1 000,00	1 000,00				
	80104		Przedszkola	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup i wymiana pieca CO		11 000,00	11 000,00				
	80110		Gimnazjum	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa klatki schodowej		3 000,00	3 000,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	207 154,00	207 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	112 154,00	112 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	0,00	80 934,00	80 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kalis-Wójtówko ANR 80%		50 934,00	50 934,00				
			wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej		30 000,00	30 000,00				

		<i>Kalis-Wilkiejszy</i>							
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa pompowni sieciowej w RADOSTOWIE		0,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 220,00	31 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa pompowni sieciowej w RADOSTOWIE		31 220,00	31 220,00				
90002		Gospodarka odpadami	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSZOK		40 000,00	40 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych		55 000,00	55 000,00				
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wdrożenie programu NEKROPOLIS		0,00					
		Naprawa muru wokół cmentarza		0,00					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		0,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		0,00					
926		Kultura fizyczna i sport	2 146 068,53	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	268 017,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozpowszechnianie usług Ośrodka Sportu i Rekreacji obywatelom Gminy Jeziorany z wykorzystaniem internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych	224 677,94	0,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozpowszechnianie usług Ośrodka Sportu i Rekreacji obywatelom Gminy Jeziorany z wykorzystaniem internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych	43 339,06	0,00					

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup rowerów wodnych na plażę w Tłokowie		14 800,00	14 800,00				
92695		Pozostała działalność	1 878 051,53	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy	10 000,00	0,00					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy	1 519 729,93	0,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy	348 321,60	0,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy		4 000,00	4 000,00				
		Zakup szafy chłodniczej		6 050,00	6 050,00				
		RAZEM	2 207 968,53	513 820,00	512 820,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Stacja uzdatniania wody w Studziance													
	Razem wydatki:	010-01010-...7,...9	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		0	5 000,00	0,00		0		
	2015 r.		5 000,00	5 000,00	0,00										
1.2	Program:														
	Priorytet:														
1.3	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa pompowni sieciowej w Radostowie													
	Razem wydatki:	90001-..7,...9	31 220,00	31 220,00	0,00	31 220,00	31 220,00		0	31 220,00	0,00		0		
	2015 r.		31 220,00	31 220,00	0,00										
	Program	PROW Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ulicy Sienkiewicza													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
			600-60016-7...,9	3 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2015			3 000,00	2 000,00	1 000,00									
				0											
1.5	Program	RPO Warmia I Mazury na lata 2007-2013 Oś: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych; Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli. Rozpowszechnianie usług Ośrodka Sportu i Rekreacji obywatelom Gminy Jeziorany z wykorzystaniem internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Portal "Aktywna Gmina" usprawnieniem administracji w Gminie Jeziorany													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	92601-7,9	268 017,00	43 339,06	224 677,94	268 017,00	43 339,06			43 339,06	224 677,94				224 677,94
	2015		268 017,00	43 339,06	224 677,94										
1.6	Program	RPO WARMIA MAZURY NA LATA 2007-2013 Oś Prorytetowa 2 - Turystyka; Działanie - 2.1 Wzrost potencjału turystycznego; Poddziałanie - 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe "Wzrost													

	Priorytet:	potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		926-92695-6057,9	1 868 051,53	348 321,60	1 519 729,93	1 868 051,53	348 321,60		0	348 321,60	1 519 729,93	0,00	0	1 519 729,93
	2015			1 868 051,53	348 321,60	1 519 729,93									
				0,00											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	478 038,02	59 660,44	418 377,58	478 038,02	59 660,44	0,00	###	59 660,44	418 377,58	0,00	0,00	418 377,58	
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Ochotnicze straże pożarne													
	Razem wydatki:	754-75412-...7,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	2015 r.	0,00	0,00	0,00											
2.2	Program	POKL Akcja innowacja SP Radostowo i Franknowo													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	112 092,00	20 393,00	91 699,00	112 092,00	20 393,00		0	20 393,00	91 699,00		0	91 699,00
	2015		...7,9	0,00				0	0	0	0	0	0	0	0
			112 092,00	20 393,00	91 699,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Program	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI,priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych .Zadanie pn: "MAM PLAN I GO ZREALIZUJĘ "realizacja w GIMNAZJUM													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80110	164 179,16	24 499,37	139 679,79	164 179,16	24 499,37		0	24 499,37	139 679,79		0	139 679,79
			...7,9	0,00				0	0	0	0	0	0	0	0
	2015			164 179,16	24 499,37	139 679,79		0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00												
	Program	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI,priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej													

	Priorytet	jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - RÓWNY START W GMINIE JEZIORANY (Radostowo)													
2.4	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80104	103 313,09	0,00	103 313,09	103 313,09	0,00		###		103 313,09			103 313,09
	2015			103 313,09		103 313,09									
				0,00											
2.5	Program	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych .Zadanie pn: "MOJA MATURA MÓJ SUKCES " -realizacja W LICEUM Ogólnokształcącym													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		80120-..7,..9	98 453,77	14 768,07	83 685,70	98 453,77	14 768,07	0,00	0	14 768,07	83 685,70		0	83 685,70
	2015			98 453,77	14 768,07	83 685,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0,00											
	Ogółem (1+2)		x	2 724 452,55	560 667,10	2 163 785,45	2 724 452,55	560 667,10	0,00	0	560 667,10	2 163 785,45	0,00	0	2 163 785,45

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach nr XIV/83/15 z dnia 30.12.2015
w sprawie zmian w budżecie gminy Jeziorany na rok 2015 - Przychody, Rozchody,
Wynik - Nadwyżka

L.p.	Treść	Klasyfikacja	obecna zmieniająca Uchwała Rady Miejskiej 30.12.2015
			Db
			Dm
			Wb
			Wm
1	2	3	
1.	Planowane dochody		27 319 643,37
2.	Planowane wydatki		27 009 160,69
	Nadwyżka (1-2)		310 482,68
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-310 482,68
			1 990 989,67
	Przychody ogółem:		1 990 989,67
1.	Kredyty	§ 952	1 081 729,00
2.	Kredyty UE	952	
3.	Pożyczki UE	903	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
	Razem kredyty i pożyczki		1 081 729,00
	w tym kred i pożycz UE		
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	909 260,67
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		2 301 472,35
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 376 824,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	464 648,35
3.	Spląty pożyczek i kredytów UE otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	400 000,00

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	60 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach nr XIV /83/15 z dnia 30.12.2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

w złotych

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							
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	840 000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	0	630 000,00	0,00
		92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		630 000,00	
				Biblioteki	0	210 000,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		210 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna	0	0	5 000
		75095		Pozostała działalność	0	0	5 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- środki gminy			5 000,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 343 126,99	10 274,61
		80101		Szkoły podstawowe	0	1 595 225	5 059,61
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 595 225,40	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- środki gminy			5 059,61
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	226 870,04	0,00

			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		226 870,04	
		80104		Przedszkola	0	477 824	0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		477 824,49	
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	16 675,06	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	16 675,06	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0	5 215
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- środki gminy			5 215,00
		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	26 532	0
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		26 532,00	
	851			OCHRONA ZDROWIA	0	0,00	20 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0,00	20 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
	852			POMOC SPOŁECZNA	0	0,00	4 220,00
		85295		Pozostała działalność	0	0,00	4 220,00

			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- środki gminy			4 220,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0,00	20 000,00
		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	0,00	20 000,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0,00	60 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0,00	60 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000,00
Ogółem					0,00	3 183 126,99	119 494,61