



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 lutego 2016 r.

Poz. 887

UCHWAŁA NR XVII/114/2016 RADY GMINY WYDMINY

z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.809.779,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 19.359.779,72 zł,

dochody majątkowe w wysokości 450.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.278.219,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.825.787,71 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 452.431,72 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 434.094,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 531.560,29 zł przeznacza się:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 531.560,29 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 365.400,00 zł (wolne środki - 200.000,00 zł, pożyczka - 165.400,00 zł), rozchody w wysokości 896.960,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 165.400,00 zł.

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Plato

załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/114/2016 Rady Gmin Wydmyny z dnia 17 lutego 2016 r
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 570,00	80 600,00	177 170,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 570,00	80 600,00	167 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 570,00	80 600,00	167 170,00
Razem:				19 729 179,72	80 600,00	19 809 779,72

załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/114/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 17 lutego 2016 r
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	445 792,14	24 600,00	470 392,14
	60016		Drogi publiczne gminne	445 792,14	24 600,00	470 392,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	24 600,00	34 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 744,00	0,00	167 744,00
	70095		Pozostała działalność	157 744,00	0,00	157 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	72 000,00	25 000,00	97 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 930 637,00	0,00	2 930 637,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 540,00	7 000,00	104 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 920,00	7 000,00	95 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 156 925,00	- 12 600,00	2 144 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 470,00	- 12 600,00	1 054 870,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	363 106,00	363 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	287 100,00	287 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 094,00	49 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 112,00	7 112,00
	75095		Pozostała działalność	500 106,00	- 357 506,00	142 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 600,00	35 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 100,00	- 287 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 094,00	- 49 094,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	- 5 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 5 500,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 112,00	- 7 112,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 843,57	31 000,00	1 542 843,57
	90095		Pozostała działalność	341 888,79	31 000,00	372 888,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 800,00	31 000,00	97 800,00
Razem:				19 197 619,43	80 600,00	19 278 219,43

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Wydminy
z dnia 17 lutego 2016 roku

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

w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	łączne nakłady Finansowe	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Pozostała kwota na następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	
						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	13	14	15
1.	600	60016		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Szczybały Orłowskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
2.	600	60016		Wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej na ulicach Dworcowa oraz Kolejowa w miejscowości Wydminy	24 600,00	24 600,00	24 600,00						Urząd Gminy w Wydminach	
3.	700	70005		Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
4.	700	70095		Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem łazienki oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w lokalu socjalnym w miejscowości Radzie	43 444,00	23 444,00	23 444,00						Urząd Gminy w Wydminach	20 000,00
5.	750	75023		Zakup, montaż i uruchomienie kotłowni w Urzędzie Gminy Wydminy	212 100,00	211 750,00	42 350,00	137 400,00	32 000,00				Urząd Gminy w Wydminach	350,00
6.	900	90015		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Orłowo	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
7.	900	90015		Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Okragłe	5 500,00	5 500,00	5 500,00						Urząd Gminy w Wydminach	
8.	900	90095		Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w sołectwie Berkowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
9.	900	90095		Zakup i montaż siłowni plenerowej w sołectwie Pamry	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
10.	900	90095		Zakup i montaż siłowni w sołectwie Wydminy	5 600,00	5 600,00	5 600,00						Urząd Gminy w Wydminach	
11.	900	90095		Zakup i montaż siłowni plenerowej w sołectwie Hejbuty	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
12.	900	90095		Plac zabaw w sołectwie Ranty	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
13.	900	90095		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wiejskiej oczyszczalni ścieków w sołectwie Gawliki Małe	11 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	6 000,00

14.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociagowych w miejscowości Siemionki, Pietrasze oraz Czarnówka - Syba"	49 200,00	35 200,00	35 200,00						Urząd Gminy w Wydminach	14 000,00
15.	900	90095	Wykonanie audytów energetycznych, projektów instalacji fotowoltaicznych do budynków gminnych: Urząd Gminy, Stołówka szkolna, Straż Pożarna oraz studium wykonalności	31 000,00	31 000,00	31 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
16.	921	92109	Zakup i montaż kotłowni kontenerowej w świetlicy w Zelkach	45 000,00	45 000,00	9 000,00	28 000,00	8 000,00				Urząd Gminy w Wydminach	
Ogółem				474 444,00	434 094,00	228 694,00	165 400,00	40 000,00	-	-		x	40 350,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Plato

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Wydminy
z dnia 17 lutego 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19 809 779,72
2.	Planowane wydatki		19 278 219,43
	Nadwyżka (1-2)		531 560,29
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			365 400,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	165 400,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	200 000,00
Rozchody ogółem :			896 960,29
1.	Spłaty kredytów	§ 992	762 791,29
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	134 169,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	