



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 1472

UCHWAŁA NR XXVIII/149/2017 RADY GMINY BUDRY

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1870), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi: 14.533.841,96 zł z tego: dochody bieżące 11.474.561,96 zł dochody majątkowe 3.059.280,00 zł.

§ 2. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi: 15.710.817,72 zł z tego: wydatki bieżące 10.865.164,72 zł wydatki majątkowe 4.845.653,00 zł.

§ 3. Ustala się nowe brzmienie załączników do Uchwały nr XXV/134/2016 Rady Gminy Budry z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Budry na 2017 r.

- załącznik nr 3, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały,
- załącznik nr 5, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,
- załącznik nr 6, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wprowadza się załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.176.975,76 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 1.176.975,76 zł Przychody budżetu w kwocie 1.586.975,76 zł przeznacza się na:
- finansowanie deficytu w kwocie 1.176.975,76 zł
- spłatę raty kredytów w kwocie 410.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. Rozchody budżetu w kwocie 410.000,00 zł, w tym:
- spłata raty kredytów w kwocie 410.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400.000,00 zł,
- 2) finansowanie deficytu w kwocie 1.176.975,76 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 123.024,24 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

- 2) finansowanie deficytu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Budry

**Waldemar
Franciszek Dworzecki**

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/149/2017 Rady Gminy Budry z dnia 29 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 918 390,00	101,00	2 918 491,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	101,00	101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,00	101,00
600			Transport i łączność	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 579 674,00	327,00	2 580 001,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 757,00	327,00	41 084,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	327,00	1 327,00
758			Różne rozliczenia	4 453 106,00	11 642,00	4 464 748,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 417 180,00	11 642,00	2 428 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 417 180,00	11 642,00	2 428 822,00
801			Oświata i wychowanie	567 870,96	18 732,00	586 602,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 732,00	18 732,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 732,00	18 732,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 600,00	53 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 600,00	53 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 600,00	53 600,00
855			Rodzina	3 166 612,00	15,00	3 166 627,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	15,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15,00	15,00
Razem:				14 389 424,96	144 417,00	14 533 841,96

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/149/2017 Rady Gminy Budry z dnia 29 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 559 863,00	40 680,00	4 600 543,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	40 000,00	46 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 900,00	680,00	21 580,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 900,00	680,00	21 580,00
600			Transport i łączność	188 145,00	126 000,00	314 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	188 145,00	126 000,00	314 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	6 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 844 807,96	18 732,00	3 863 539,96
	80104		Przedszkola	45 000,00	18 732,00	63 732,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	18 732,00	63 732,00
	80195		Pozostała działalność	599 048,96	0,00	599 048,96
		4307	Zakup usług pozostałych	78 538,68	- 575,53	77 963,15
		4309	Zakup usług pozostałych	8 797,32	- 64,47	8 732,85
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	575,53	575,53
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64,47	64,47
852			Pomoc społeczna	1 024 310,00	2 000,00	1 026 310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 453,00	2 000,00	283 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 500,00	53 600,00	82 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	53 600,00	78 600,00

		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	53 600,00	78 600,00
855			Rodzina	3 241 065,00	15,00	3 241 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12,45	12,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,25	2,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,30	0,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 731,00	20 365,76	253 096,76
	90095		Pozostała działalność	59 231,00	20 365,76	79 596,76
		4300	Zakup usług pozostałych	49 231,00	20 365,76	69 596,76
Razem:				15 449 424,96	261 392,76	15 710 817,72

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry nr XXVIII/149/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					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 źr.*	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	14
1	010	01041	6057, 9	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 131004 N	91348,80	91348,80	33223,80	0,00		58125,00	UG Budry
2	010	01041	6057, 9	Przebudowa drogi gminnej nr 131008 N	315654,59	315654,59	114803,59	0,00		200851,00	UG Budry
3	010	01041	6057, 9	Przebudowa drogi gminnej nr 131010 N	259252,07	259252,07	94290,07	0,00		164962,00	UG Budry
4	010	01041	6057, 9	Przebudowa drogi gminnej nr 131016 N	392071,98	392071,98	142596,98	0,00		249475,00	UG Budry
5	010	01041	6057, 9	Przebudowa drogi gminnej nr 131017 N	420336,18	420336,18	35901,42	116975,76		267459,00	UG Budry
6	010	01041	6057, 9	Przebudowa drogi gminnej nr 131019 N	284244,51	284244,51	47581,38	55799,13		180864,00	UG Budry
7	010	01041	6057, 9	Przebudowa drogi gminnej nr 131020 N	329363,34	329363,34		119790,34		209573,00	UG Budry
8	010	01041	6057, 9	Przebudowa drogi gminnej nr 131032 N	179563,70	179563,70		65307,70		114256,00	UG Budry
9	010	01041	6057, 9	Przebudowa drogi gminnej nr 131033 N	117016,69	117016,69		42559,69		74457,00	UG Budry
10	010	01041	6057, 9	Przebudowa drogi gminnej nr 131035 N	175121,25	175121,25		63692,25		111429,00	UG Budry
11	010	01041	6057, 9	Przebudowa drogi gminnej nr 131037 N	166212,57	166212,57		60451,57		105761,00	UG Budry
12	010	01041	6057, 9	Przebudowa drogi gminnej nr 131039 N	284013,26	284013,26		103296,26		180717,00	UG Budry
13	010	01041	6057, 9	Przebudowa drogi gminnej nr 131045 N	455399,87	455399,87		165629,87		289770,00	UG Budry
14	010	01041	6057, 9	Przebudowa drogi gminnej nr 131059 N	354954,05	354954,05		129097,05		225857,00	UG Budry
15	010	01041	6057, 9	Przebudowa drogi gminnej nr 131062 N	699410,14	699410,14		254376,14		445034,00	UG Budry
16	600	60016	6 050	Modernizacja dróg gminnych długości 1,75 km we wsi Olszewo Węgorz.	120000,00	120000,00	60000,00	0,00	B. 60000,00		
17	801	80195	6057, 9	Szkolna rewolucja w gminie Budry - zakup sprzętu i oprogramowania	90690,00	90690,00				90690,00	Ug Budry
18	921	92109	6 050	Modernizacja świetlic wiejskich	111000,00	111000,00	111000,00	0,00	-	0,00	UG Budy
Ogółem					4845653,00	4845653,00	639397,24	1176975,76	60000,00	2969280,00	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 ANR, PFRON

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/149/2017 Rady Gminy Budry z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			18949,00	18949,00	18949,00	15838,00	3111,00		
	75011		18949,00	18949,00	18949,00	15838,00	3111,00		
		2010	18949,00						
		4010		15838,00	15838,00	15838,00			
		4110		2723,00	2723,00		2723,00		
		4120		388,00	388,00		388,00		
751			800,00	800,00	800,00	335,00	65,00		
	75101		800,00	800,00	800,00	335,00	65,00		
		2010	800,00						
		4010		335,00	335,00	335,00			
		4110		57,00	57,00		57,00		
		4120		8,00	8,00		8,00		
		4300		400,00	400,00				
851			295,00	295,00	295,00				
	85195		295,00	295,00	295,00				

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/149/2017 Rady Gminy Budry z dnia 29 marca 2017 r.

		2010	295,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210		85,00	85,00				
		4300		128,00	128,00				
		4410		82,00	82,00				
852			17685,00	17685,00	17685,00			571,56	
	85213		17103,00	17103,00	17103,00				
		2010	17103,00						
		4130		17103,00	17103,00				
	85215		582,00	582,00	582,00			571,56	
		2010	582,00						
		3110		571,56	571,56				
		4300		10,44	10,44				
855			3158627,00	3158627,00	358627,00	54745,45	11732,55	3092051,00	
	85501		1879758,00	1879758,00	1879758,00	23316,00	4782,00	1851562,00	
		2060	1879758,00						
		3110		1851562,00	1851562,00			1851562,00	
		4010		23316,00	23316,00	23316,00			
		4110		4211,00	4211,00		4211,00		
		4120		571,00	571,00		571,00		
		4210		98,00	98,00				
	85502		1278854,00	1278854,00	1278854,00	31417,00	6948,00	1240489,00	
		2010	1278854,00						
		3110		1240489,00	1240489,00			1240489,00	
		4010		31417,00	31417,00	31417,00			

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/149/2017 Rady Gminy Budry z dnia 29 marca 2017 r.

		4110		6118,00	6118,00		6118,00		
		4120		830,00	830,00		830,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503		15,00	15,00	15,00	12,45	2,55		
		2010	15,00						
		4010		12,45	12,45	12,45			
		4110		2,25	2,25		2,25		
		4120		0,30	0,30		0,30		
	Ogółem		3196356,00	3196356,00	3196356,00	70918,45	14908,55	3092622,56	

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Budry nr XXVIII/149/2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14533841,96
2.	Planowane wydatki		15710817,72
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		1176975,76
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1176975,76
Przychody ogółem:			1586975,76
1.	Kredyty	§ 952	1300000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	286975,76
Rozchody ogółem :			410000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	410000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Budry nr XXVIII/149/2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			60000,00						
	60016		60000,00						
		6630	60000,00						
			60000,00						