



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 1476

UCHWAŁA NR XXXI/212/2017 RADY GMINY WYDMINY

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2017 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 2016 r., poz. 446 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.551.205,23 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 25.261.205,23 zł,

dochody majątkowe w wysokości 290.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.626.318,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.766.061,81 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.860.256,42 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.075.113,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.075.113,00 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.026.372,27 zł, rozchody w wysokości 951.259,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.075.113,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 700.000,00 zł.

§ 6. 1. W uchwale Nr XXX/202/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje nowe brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości 25.391.982,73 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 25.101.982,73 zł, dochody majątkowe w wysokości 290.000,00 zł,
- 2) § 2 ust. 2, zapis "2016 rok" zastępuje się zapisem "2017 rok"
- 3) § 3. 1. otrzymuje nowe brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 1.075.113,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.075.113,00 zł,
 - 4) § 4. otrzymuje nowe brzmienie: Przychody budżetu w wysokości 2.026.372,27 zł, rozchody w wysokości 951.259,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - 5) § 5. 1. otrzymuje nowe brzmienie: 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.075.113,00 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 700.000,00 zł.
2. W załączniku nr 1 dodaje się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącznik nr 6 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: dokonywania zmian w planie wydatków w wynagrodzeniach w ramach działu nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. 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
XXXI/212/2017 Rady Gminy
Wydminy z dnia 28 marca
2017 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | - 1 000,00 | 27 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 403 089,00 | 0,00 | 7 403 089,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 944 486,68 | - 347 005,52 | 3 597 481,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 219 307,00 | - 18 961,68 | 200 345,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 383 759,78 | - 198 991,03 | 2 184 768,75 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 189 832,90 | - 9 480,84 | 180 352,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 464 170,00 | - 44 243,93 | 419 926,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 087,00 | - 6 320,56 | 61 766,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 150,00 | - 32 237,72 | 85 912,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 000,00 | - 10 745,94 | 62 254,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 980,00 | - 17 490,58 | 203 489,42 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 400,00 | - 2 449,06 | 6 950,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 948,00 | - 2 923,90 | 25 024,10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 137 012,00 | - 3 160,28 | 133 851,72 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 700 140,90 | - 165 366,08 | 1 534 774,82 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 119 962,00 | - 11 537,17 | 108 424,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 145 107,00 | - 115 371,69 | 1 029 735,31 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 318,90 | - 5 768,58 | 89 550,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 351,00 | - 26 920,06 | 204 430,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 296,00 | - 3 845,72 | 29 450,28 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 406,00 | - 1 922,86 | 67 483,14 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 492 378,00 | - 24 923,78 | 467 454,22 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 755,00 | - 1 738,87 | 29 016,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 341 131,00 | - 17 388,69 | 323 742,31 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 011,00 | - 869,43 | 24 141,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 551,00 | - 4 057,36 | 62 493,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 486,00 | - 579,62 | 8 906,38 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 444,00 | - 289,81 | 16 154,19 |
| 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 | 537 295,38 | 537 295,38 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 32 237,72 | 32 237,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 331 751,42 | 331 751,42 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 16 118,86 | 16 118,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 75 221,35 | 75 221,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10 745,91 | 10 745,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 32 237,72 | 32 237,72 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 10 745,91 | 10 745,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 490,58 | 17 490,58 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 449,06 | 2 449,06 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 923,90 | 2 923,90 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 372,95 | 5 372,95 |
| Razem: | | | 26 626 318,23 | 0,00 | 26 626 318,23 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXXI/212/2017 Rady Gminy Wydminy z
dnia 28 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2016 r. |
|--------------------------|--|-------------------|-----------------|
| | | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 25 551 205,23 |
| 2. | Planowane wydatki | | 26 626 318,23 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | 1 075 113,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | |
| Przychody ogółem: | | | 2 026 372,27 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 700 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1 075 113,00 |
| 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 | 251 259,27 |
| Rozchody ogółem : | | | 951 259,27 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 849 394,27 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 101 865,00 |
| 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 3 do Uchwały Nr
XXXI/212/2017 Rady Gminy
Wydminy z dnia 28 marca
2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 360 069,57 | - 21 259,27 | 10 338 810,30 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 103 500,00 | - 21 259,27 | 82 240,73 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 101 000,00 | - 21 259,27 | 79 740,73 |
| Razem: | | | | 27.181.148,00 | 1.789.165,27 | 25.391.982,73 |

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr
XXXI/212/2017 Rady
Gminy Wydminy z dnia
28 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2016 r. |
|--------------------------|--|-------------------|-----------------|
| | | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 25 391 982,73 |
| 2. | Planowane wydatki | | 26 467 095,73 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | 1 075 113,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | |
| Przychody ogółem: | | | 2 026 372,27 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 700 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1 075 113,00 |
| 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 | 251 259,27 |
| Rozchody ogółem : | | | 951 259,27 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 849 394,27 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 101 865,00 |
| 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 | |