



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 17 września 2019 r.

Poz. 4526

### UCHWAŁA NR XI/99/2019 RADY GMINY BUDRY

z dnia 10 września 2019 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 869), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi: 13.682.538,57 zł z tego: dochody bieżące 12.111.978,07 zł dochody majątkowe 1.570.560,50 zł.

**§ 2.** Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi: 14.235.407,73 zł z tego: wydatki bieżące 11.651.501,73 zł wydatki majątkowe 2.583.906,00 zł.

**§ 3.** Ustala się nowe brzmienie załączników do uchwały nr III/16/2018 Rady Gminy Budry z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 r.:

- załącznik nr 3, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały,
- załącznik nr 6, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, Załącznik nr 6 do uchwały nr VII/46/2019 Rady Gminy Budry z dnia 16 maja 2019 r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 552.869,16 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 552.869,16 zł. Przychody budżetu w kwocie 1.012.869,16 zł przeznacza się na:

- finansowanie deficytu w kwocie 552.869,16 zł
- spłatę rat kredytów w kwocie 460.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Rozchody budżetu w kwocie 460.000,00 zł przeznacza się na:
- spłatę rat kredytów w kwocie 460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie deficytu budżetu w kwocie 552.869,16 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.130,84 zł.

**§ 6.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Budry

**Jan Melech**

## Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/99/2019 Rady Gminy Budry z dnia 10 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 286 601,00</b>	<b>1 336 601,00</b>
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 286 601,00	1 286 601,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 286 601,00	1 286 601,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 455,00</b>	<b>2 243,00</b>	<b>27 698,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 680,00	618,00	5 298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	618,00	1 618,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 625,00	1 625,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 625,00	1 625,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 752,00</b>	<b>3 752,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 752,00	3 752,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 752,00	3 752,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 947 561,00</b>	<b>1 131,00</b>	<b>2 948 692,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	552 025,00	1 093,00	553 118,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25,00	1 093,00	1 118,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 076,00	38,00	40 114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 076,00	38,00	6 114,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>343 672,55</b>	<b>13 500,00</b>	<b>357 172,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	13 500,00	49 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	13 500,00
<b>Razem:</b>				<b>12 375 311,57</b>	<b>1 307 227,00</b>	<b>13 682 538,57</b>

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XI/99/2019 z dnia 10 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>367 724,00</b>	<b>1 838 001,00</b>	<b>2 205 725,00</b>
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 838 001,00	1 838 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 838 001,00	1 838 001,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 685 185,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>1 700 885,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 473 903,00	15 700,00	1 489 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 171,00	15 700,00	965 871,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 633,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>119 633,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 944,00	2 000,00	58 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 544,00	500,00	31 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 168 327,05</b>	<b>28 726,00</b>	<b>4 197 053,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 602 434,29	27 300,00	2 629 734,29
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	27 300,00	45 300,00
	80104		Przedszkola	470 014,00	1 426,00	471 440,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 891,00	4 230,00	100 121,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230,00	-4 230,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 426,00	1 426,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 330,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 330,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>995 084,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>977 084,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	4 859,00	94 859,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	4 859,00	94 859,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 937,00	-10 000,00	232 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 937,00	-10 000,00	232 937,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 519,00	-4 000,00	339 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	-3 000,00	243 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 020,00	-1 000,00	4 020,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 220,00	-4 859,00	5 361,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 220,00	-4 859,00	5 361,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 794,00	-4 000,00	43 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 970,00	-4 000,00	28 970,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 269 419,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 265 419,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 713,00	-4 000,00	1 289 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 459,00	-4 000,00	37 459,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>496 926,00</b>	<b>-5 200,00</b>	<b>491 726,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 926,00	-5 200,00	426 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	-4 500,00	30 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 263,00	-700,00	5 563,00
<b>Razem:</b>			<b>12 368 180,73</b>	<b>1 867 227,00</b>	<b>14 235 407,73</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy Budry nr XI/99/2019 z dnia 10 września 2019 r.

### Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 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 2019 (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	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 131015N o długości 1,0 km	120 000,00	120 000,00	70 000,00	-	B 50000,00	-	UG Budry
2	600	60018	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 131038N	1 838 001,00	1 838 001,00	-	551 400,00	B 1286601,00	-	UG Budry
3	630	63003	6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Budry, Ołownik oraz placu zabaw w Więckach	126 953,00	126 953,00	41 905,00	-	-	85 048,00	UG Budry
4	630	63003	6057 6059	Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie gminy Budry	69 952,00	69 952,00	10 494,00	-	-	59 458,00	UG Budry
5	700	70005	6 050	Piec CO w budynku administracyjno-biurowym w Budrach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	UG Budry
6	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Budrach	160000,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	UG Budry
7	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Pochwałki	13000,00	13000,00	1021,50	0,00	B 11978,50	0,00	UG Budry
8	801	80104	6050 6057	Modernizacja budynku szkoły podstawowej na cele przedszkola w Budrach	196000,00	196000,00	146685,00	0,00	0,00	49315,00	UG Budry
<b>Ogółem</b>					<b>2573906,00</b>	<b>2573906,00</b>	<b>480105,50</b>	<b>551400,00</b>	<b>1348579,50</b>	<b>193821,00</b>	<b>x</b>

\* 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 Rady Gminy Budry nr XI/99/2019 z dnia 10 września 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13682538,57
2.	Planowane wydatki		14235407,73
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		552869,16
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>552869,16</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1012869,16</b>
1.	Kredyty	§ 952	560000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	452869,16
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>460000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	460000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 5  
do uchwały Rady Gminy Budry nr XI/99/2019 z dnia 10 września 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>					<b>50000,00</b>
	60016		50000,00	50000,00					50000,00
		6630	50000,00						
		6050		50000,00					50000,00
<b>801</b>			13500,00	13500,00	13500,00				
	80101		13500,00	13500,00	13500,00				
		2330	13500,00						
		4270		13500,00	13500,00				
<b>851</b>				10000,00					10000,00
	85111			10000,00					10000,00
		6300		10000,00					10000,00
<b>926</b>			11978,50	11978,50					11978,50
	92695		11978,50						
		6300	11978,50						
		6050		11978,50					11978,50
			<b>75478,50</b>	<b>85478,50</b>	<b>13500,00</b>				<b>71978,50</b>