



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 stycznia 2019 r.

Poz. 561

UCHWAŁA NR IV/27/19 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2019

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.2018.994 j.t 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. 2017. 2077 j.t z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.112.149,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 27.179.011,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.933.138,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.769.389,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 26.951.535,58 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.817.854,12 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 1.817.854,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 342.759,30 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. spłatę kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 582.071,63 zł i rozchody w wysokości 924.830,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 582.071,63 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Osmański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr
IV/27/19 z dnia 15 stycznia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	46 380,00	0,00	1 616 138,00	1 662 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 616 138,00	1 616 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 380,00	0,00	1 616 138,00	1 662 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 616 138,00	1 616 138,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 616 138,00	1 616 138,00
Ogółem:				27 496 011,00	0,00	1 616 138,00	29 112 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 616 138,00	1 616 138,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr IV/27/19 z dnia
15 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 021 269,00	7 962 369,00	7 272 415,40	5 716 178,40	1 556 237,00	381 695,00	261 161,00	47 097,60	0,00	0,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	183 211,64	0,00	7 701 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 211,64	183 211,64	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 204 480,64	7 962 369,00	7 701 208,00	5 716 178,40	1 985 029,60	261 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 111,64	242 111,64	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	82 313,00	82 313,00	79 313,00	1 430,00	77 883,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	183 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 211,64	183 211,64	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	265 524,64	82 313,00	79 313,00	1 430,00	77 883,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 211,64	183 211,64	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	183 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 211,64	183 211,64	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	183 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 211,64	183 211,64	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 874 461,00	6 874 461,00	376 075,00	226 389,00	149 686,00	0,00	6 498 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31,00	31,00	376 106,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 874 492,00	6 874 492,00	376 106,00	226 389,00	149 717,00	6 498 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 042 163,00	3 042 163,00	138 112,00	119 920,00	18 192,00	0,00	2 904 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 042 194,00	3 042 194,00	138 143,00	119 920,00	18 223,00	0,00	2 904 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4560	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 708 511,79	1 640 649,00	1 640 649,00	67 778,00	1 572 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 862,79	67 862,79	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	86 100,00	86 100,00	1 726 749,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 794 611,79	1 726 749,00	1 726 749,00	67 778,00	1 658 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 862,79	67 862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	28 119,00	28 119,00	28 119,00	2 500,00	25 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 219,00	114 219,00	114 219,00	2 500,00	111 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	28 500 047,06	26 865 404,58	16 058 830,70	9 647 298,57	6 411 532,13	1 478 055,00	8 913 989,95	64 528,93	0,00	350 000,00	1 634 642,48	1 634 642,48	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	269 342,64	86 131,00	86 131,00	0,00	86 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 211,64	183 211,64	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 769 389,70	26 951 535,58	16 144 961,70	9 647 298,57	6 497 663,13	1 478 055,00	8 913 989,95	64 528,93	0,00	350 000,00	1 817 854,12	1 817 854,12	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr
IV/27/19 z dnia 15 stycznia 2019 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					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 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
1	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Tolkmicku	0,00	328 868,64	328 868,64	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rybackiej w Tolkmicku	0,00	486 980,82	486 980,82	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
3	754	75412	6050	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogroźcu wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	613 430,23	31 358,60	582 071,63	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
4	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	0,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku
5	801	80195	6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej do potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tolkmicku przy ul.Szpitalnej	183 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

6	900	90001	6050	Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków w zakresie zmniejszenia energochłonności - produkcja energii elektrycznej i ciepłej z biogazu na potrzeby własne	67 862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
7	926	92601	6060	Zakup trybuny sportowej wraz z montażem na boisko sportowe w Kadynach	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
8	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Suchaczu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
9	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Kadynach	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
10	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Pagórkach	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
11	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Łęczu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
Ogółem					251 074,43	1 566 779,69	984 708,06	582 071,63	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady
Miejskiej w Tolkmicku Nr IV/27/19 z dnia
15 stycznia 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 112 149,00
2.	Planowane wydatki		28 769 389,70
	Nadwyżka (1-2)		342 759,30
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-342 759,30
Przychody ogółem:			582 071,63
1.	Kredyty	§ 952	582 071,63
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	
Rozchody ogółem :			924 830,93
1.	Spląty kredytów	§ 992	924 830,93
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	