



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 22 października 2019 r.

Poz. 5020

UCHWAŁA NR XII/107/2019 RADY GMINY BUDRY

z dnia 17 października 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 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa i zmniejsza się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi: 13.801.525,66 zł z tego:

- dochody bieżące 12.665.395,16 zł
- dochody majątkowe 1.136.130,50 zł.

§ 2. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi: 14.194.394,82 zł z tego:

- wydatki bieżące 12.232.808,82 zł
- wydatki majątkowe 1.961.586,00 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 5, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,
- załącznik nr 6, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 392.869,16 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 392.869,16 zł, Przychody budżetu w kwocie 852.869,16 zł przeznacza się na:

- finansowanie deficytu w kwocie 392.869,16 zł
- spłatę rat kredytów w kwocie 460.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. Rozchody budżetu w kwocie 460.000,00 zł przeznacza się na:
- spłatę rat kredytów w kwocie 460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 392.869,16 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 XII/107/2019 Rady Gminy Budry z dnia 17 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 336 601,00	- 434 430,00	902 171,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 286 601,00	- 434 430,00	852 171,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 286 601,00	- 434 430,00	852 171,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 385,00	1 604,00	88 989,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 385,00	1 604,00	88 989,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	1 604,00	68 604,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 948 692,00	- 527,00	2 948 165,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	553 118,00	- 527,00	552 591,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	414 000,00	5 000,00	419 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	- 5 691,00	14 309,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	- 236,00	117 764,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 118,00	400,00	1 518,00
758			Różne rozliczenia	4 564 876,00	121 669,00	4 686 545,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 190 601,00	121 669,00	2 312 270,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 190 601,00	121 669,00	2 312 270,00
Razem:				14 113 209,66	- 311 684,00	13 801 525,66

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XII/107/2019 z dnia 17 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 367,75	-9 000,00	795 367,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	-9 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 283,00	-9 000,00	4 283,00
600			Transport i łączność	2 205 725,00	-622 320,00	1 583 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	367 724,00	-14 319,00	353 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-14 319,00	105 681,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 838 001,00	-608 001,00	1 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 001,00	-608 001,00	1 230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 800,00	5 000,00	153 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 800,00	5 000,00	153 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
710			Działalność usługowa	30 700,00	11 230,00	41 930,00
	71035		Cmentarze	24 700,00	11 230,00	35 930,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 230,00	26 230,00
750			Administracja publiczna	1 700 885,00	9 391,00	1 710 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 682,00	3 000,00	80 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 258,00	3 000,00	56 258,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 489 603,00	6 391,00	1 495 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 871,00	3 891,00	969 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	2 000,00	171 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	500,00	19 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 741,00	0,00	38 741,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 828,00	0,00	18 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	-1,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 439,00	1,00	3 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 633,00	946,00	120 579,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 944,00	5 000,00	63 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 044,00	3 000,00	34 044,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 028,00	2 000,00	8 028,00
75414		Obrona cywilna	60 589,00	-4 054,00	56 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	-3 000,00	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00	-54,00	3 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	-900,00	7 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,00	-100,00	1 110,00
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 197 348,03	136 069,00	4 333 417,03
	80101	Szkoły podstawowe	2 629 734,29	113 226,00	2 742 960,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 319,00	2 900,00	98 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 943,14	51 000,00	1 628 943,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 352,70	4 000,00	303 352,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 513,09	1 200,00	35 713,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 474,36	10 000,00	141 474,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	44 126,00	54 126,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 578,00	100,00	139 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 802,00	100,00	6 902,00
	80104	Przedszkola	471 440,00	22 743,00	494 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 343,00	1 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 426,00	2 000,00	3 426,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 448,00	14 400,00	66 848,00
851		Ochrona zdrowia	32 330,00	5 000,00	37 330,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	987 184,88	-8 000,00	979 184,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56 504,88	-8 000,00	48 504,88

	3110	Świadczenia społeczne	56 475,49	-8 000,00	48 475,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 070,16	3 000,00	240 070,16
	90095	Pozostała działalność	38 717,16	3 000,00	41 717,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 456,00	3 000,00	9 456,00
Razem:			14 666 078,82	-471 684,00	14 194 394,82

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry nr XII/107/2019 z dnia 17 października 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	105 681,00	105 681,00	55 681,00	-	B 50000,00	-	UG Budry
2	600	60018	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 131038N	1 230 000,00	1 230 000,00	-	377 829,00	B 852171,00	-	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
Ogółem					1951586,00	1951586,00	465786,50	377829,00	914149,50	193821,00	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 Rady Gminy Budry nr XII/107/2019 z dnia 17 października 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			38741,00	38741,00	38741,00	6609,00	1291,47		
	75101		621,00	621,00	621,00	269,00	52,00		
		2010	621,00						
		4010		269,00	269,00	269,00			
		4110		46,00	46,00		46,00		
		4120		6,00	6,00		6,00		
		4300		300,00	300,00				
	75108		18828,00	18828,00	18828,00	3440,00	672,52		
		2010	18828,00						
		3030		10600,00	10600,00				
		4010		0,00	0,00	0,00			
		4110		588,24	588,24		588,24		
		4120		84,28	84,28		84,28		
		4170		3440,00	3440,00	3440,00			
		4210		3215,48	3215,48				
		4410		900,00	900,00				
	75109		900,00	900,00	900,00				
		2010	900,00						
		4300		900,00	900,00				
	75113		18392,00	18392,00	18392,00	2900,00	566,95		
		2010	18392,00						
		3030		10600,00	10600,00				
		4010		600,00	600,00	600,00			
		4110		495,90	495,90		495,90		
		4120		71,05	71,05		71,05		

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Budry nr XII/107/2019 z dnia 17 października 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170		2300,00	2300,00	2300,00			
		4210		3666,48	3666,48				
		4410		658,57	658,57				
752			1093,00	1093,00	1093,00				
	75212		1093,00	1093,00	1093,00				
		2010	1093,00						
		4210		600,00	600,00				
		4300		493,00	493,00				
801			14638,53	14638,53	14638,53				
	80153		14638,53	14638,53	14638,53				
		2010	14638,53						
		4210		144,93	144,93				
		4240		14493,60	14493,60				
851			330,00	330,00	330,00				
	85195		330,00	330,00	330,00				
		2010	330,00						
		4210		33,00	33,00				
		4300		209,00	209,00				
		4410		88,00	88,00				
852			1504,88	1504,88	1504,88			1475,49	
	85215		1504,88	1504,88	1504,88			1475,49	
		2010	1504,88						
		3110		1475,49	1475,49			1475,49	
		4300		29,39	29,39				
855			3195305,00	3195305,00	3195305,00	54177,31	10969,69	3105932,00	

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Budry nr XII/107/2019 z dnia 17 października 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85501		1791033,00	1791033,00	1791033,00	20136,00	4041,00	1766856,00	
		2060	1791033,00						
		3110		1766856,00	1766856,00			1766856,00	
		4010		20136,00	20136,00	20136,00			
		4110		3555,00	3555,00		3555,00		
		4120		486,00	486,00		486,00		
	85502		1277907,00	1277907,00	1277907,00	31676,00	6455,00	1232905,00	
		2010	1277907,00						
		3110		1239776,00	1239776,00			1239776,00	
		4010		31676,00	31676,00	31676,00			
		4110		5679,00	5679,00		5679,00		
		4120		776,00	776,00		776,00		
	85503		199,00	199,00	199,00	165,31	33,69		
		2010	199,00						
		4010		165,31	165,31	165,31			
		4110		29,64	29,64		29,64		
		4120		4,05	4,05		4,05		
	85504		102610,00	102610,00	102610,00	2200,00	440,00	99300,00	
		2010	102610,00						
		3110		99300,00	99300,00			99300,00	
		4010		2200,00	2200,00	2200,00			
		4110		400,00	400,00		400,00		
		4120		40,00	40,00		40,00		
		4210		520,00	520,00				
		4300		150,00	150,00				

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Budry nr XII/107/2019 z dnia 17 października 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85513		23556,00	23556,00	23556,00				
		2010	23556,00						
		4130		23556,00	23556,00				
	Ogółem		4041143,16	4041143,16	4041143,16	81254,31	16262,21	3107407,49	

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Budry nr XII/107/2019 z dnia 17 października 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		13801525,66
2.	Planowane wydatki		14194394,82
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		392869,16
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		392869,16
Przychody ogółem:			852869,16
1.	Kredyty	§ 952	400000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	452869,16
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			460000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	460000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
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	

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
600			50000,00	50000,00					50000,00
	60016		50000,00	50000,00					50000,00
		6630	50000,00						
		6050		50000,00					50000,00
801			13500,00	13500,00	13500,00				
	80101		13500,00	13500,00	13500,00				
		2330	13500,00						
		4270		13500,00	13500,00				
851				15000,00	5000,00				10000,00
	85111			10000,00					10000,00
		6300		10000,00					10000,00
	85120			5000,00	5000,00				
		2330		5000,00	5000,00				
926			11978,50	11978,50					11978,50
	92695		11978,50						
		6300	11978,50						
		6050		11978,50					11978,50
			75478,50	90478,50	18500,00				71978,50