

**UCHWAŁA NR XXXIV/240/2014
RADY GMINY BUDRY**

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa i zmniejsza się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi: 9.797.931,61 zł z tego: dochody bieżące 8.932.962,61 zł dochody majątkowe 864.969,00 zł

§ 2. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi: 9.525.500,35 zł z tego: wydatki bieżące 8.507.408,35 zł wydatki majątkowe 1.018.092,00 zł, w tym: inwestycyjne 1.018.092,00 zł.

§ 3. Ustala się nowe brzmienie załączników do Uchwały Nr XXX/202/2013 Rady Gminy Budry z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy Budry na 2014 r.

- załącznik nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 272.431,26 zł i przeznacza się ją na:

- spłatę raty pożyczki w kwocie 190.362,26 zł,
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie 82.069,00 zł Przychody w kwocie 141.637,74 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6) przeznacza się na:
- spłatę raty pożyczki w kwocie 61.637,74 zł,
- spłatę raty kredytu w kwocie 80.000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Budry

Jan Królik

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/240/2014 Rady Gminy Budry z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	32 165,00	1 800,00	33 965,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	1 800,00	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 800,00	3 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 529 889,00	- 2 445,00	2 527 444,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	480 600,00	- 1 925,00	478 675,00
		0310	Podatek od nieruchomości	370 000,00	2 142,00	372 142,00
		0320	Podatek rolny	29 000,00	- 2 763,00	26 237,00
		0330	Podatek leśny	81 600,00	- 1 304,00	80 296,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 356 995,00	- 520,00	1 356 475,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00	- 520,00	9 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 043,40	78,63	298 122,03
	85395		Pozostała działalność	298 043,40	78,63	298 122,03
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 804,26	78,63	31 882,89
Razem:				9 748 497,98	49 433,63	9 797 931,61

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/240/2014 Rady Gminy Budry z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 919,74	- 13 063,00	417 856,74
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	58 063,00	- 13 063,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218,00	- 4 218,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 845,00	- 8 845,00	20 000,00
600			Transport i łączność	304 000,00	50 000,00	354 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	304 000,00	50 000,00	354 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	6 000,00	86 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	6 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 452 962,00	1 869,53	1 454 831,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 281 032,00	1 869,53	1 282 901,53
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	1 869,53	26 369,53
801			Oświata i wychowanie	3 244 955,00	- 5 999,00	3 238 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 755 662,00	3 100,00	1 758 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 100,00	9 100,00
	80110		Gimnazja	1 035 779,00	- 9 999,00	1 025 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 9 999,00	20 001,00
	80195		Pozostała działalność	30 380,00	900,00	31 280,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	900,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	28 292,00	0,00	28 292,00
	85195		Pozostała działalność	292,00	0,00	292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	- 262,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181,50	181,50

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50
852			Pomoc społeczna	2 110 853,84	700,00	2 111 553,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 126 628,84	700,00	1 127 328,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 279,00	0,00	122 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 279,00	- 44,68	122 234,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44,68	44,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 043,40	11 563,84	309 607,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	298 043,40	1 563,84	299 607,24
		4307	Zakup usług pozostałych	108 667,51	1 485,21	110 152,72
		4309	Zakup usług pozostałych	11 775,37	78,63	11 854,00
Razem:				9 474 428,98	51 071,37	9 525 500,35

BeSTia

Strona 2

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna na realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	600	60016	6050	Remont ul. Marii Konopnickiej w Budrach	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Budrach
2	010	01041	6057 6059	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Więckach	45000,00	45000,00	20000,00	0,00	0,00	25000,00	Urząd Gminy w Budrach
3	050	05011	6057 6059	Zagospodarowanie terenu w zespole pałacowo-parkowym w Więckach	613511,00	613511,00	189611,00	0,00	0,00	423900,00	Urząd Gminy w Budrach
4	600	60016	6 050	Modernizacja drogi żwirowej Sobiechy-Pietrele	100000,00	100000,00	50000,00	0,00	B. 50000,00	0,00	Urząd Gminy w Budrach
5	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego do OSP Budry	99580,00	99580,00	99580,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Budrach
6	801	80101	6050	Modernizacja pochylni wraz z modernizacją wejścia głównego do szkoły	10000,00	10000,00	4266,00	0,00	B. 5734,00	0,00	Urząd Gminy w Budrach
7	801	80110	6 050	Modernizacja kotłowni olejowej poprzez zakup palnika na pelet	20001,00	20001,00	20001,00	0,00	0,00	0,00	Gminne Gimnazjum
Ogółem					1008092,00	1008092,00	503458,00	0,00	55734,00	448900,00	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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		667356	218456	448900	667356	218456			218456	448900			448900
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś. 3													
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Więckach													
	Razem wydatki:		010-01041-	53845	28845	25000	53845	28845			28845	25000			25000
	z tego: 2014 r.		6057,6059	53845	28845	25000									
	Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybactwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich													
	Priorytet:	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu w zespole pałacowo-parkowym w Więckach													
	Razem wydatki:		050-05011-	613511	189611	423900	613511	189611			189611	423900			423900
	z tego: 2014 r.		6057,6059	613511	189611	423900									
2	Wydatki bieżące razem:	x		455939,52	68390,97	387548,55	314787,24	47062,89			47062,89	267724,35			267724,35
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Budry													
	Razem wydatki:			168659,52	25298,93	143360,59	168659,52	25298,93			25298,93	143360,59			143360,59
	z tego: 2014 r.		853-85395-4217,4219, 4307,4309	168659,52	25298,93	143360,59									
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Budry													
	Razem wydatki:			287280	43092,04	244187,96	146127,72	21763,96			21763,96	124363,76			124363,76
	z tego: 2014 r.		rozdział 85214, 85395	146127,72	21763,96	124363,76									
	w tym dział 852		85214-3119	15180	15180										
	w tym dział 853		853-4017-4449	130947,72	6583,96	124363,76									
Ogółem (1+2)		x		1123295,52	286846,97	836448,55	982143,24	265518,89			265518,89	716624,35			716624,35

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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
010			339276,74	339276,74	339276,74	800,00	157,12		
	01095		339276,74	339276,74	339276,74	800,00	157,12		
		2010	339276,74						
		4010		800,00	800,00	800,00			
		4110		137,52	137,52		137,52		
		4120		19,60	19,60		19,60		
		4210		3685,19	3685,19				
		4300		2010,18	2010,18				
		4430		332624,25	332624,25				
750			28150,00	28150,00	28150,00	21874,00	4276,00		
	75011		28150,00	28150,00	28150,00				
		2010	28150,00						
		4010		21874,00	21874,00	21874,00			
		4110		3740,00	3740,00		3740,00		
		4120		536,00	536,00		536,00		
		4300		2000,00	2000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			5644,00	5644,00	5644,00	1640,00	294,24		
	75101		800,00	800,00	800,00	400,00	78,20		
		2010	800,00						
		4010		400,00	400,00	400,00			
		4110		68,40	68,40		68,40		
		4120		9,80	9,80		9,80		
		4210		65,22	65,22				
		4300		256,58	256,58				
	75113		4844,00	4844,00	4844,00	1240,00	216,04		
		2010	4844,00						
		4110		189,08	189,08		189,08		
		4120		26,96	26,96		26,96		
		4170		1240,00	1240,00	1240,00			
		4210		2387,96	2387,96				
		4410		1000,00	1000,00				
851			292,00	292,00	292,00				
	85195		292,00	292,00	292,00				
		2010	292,00						
		4210		30,00	30,00				
		4300		181,50	181,50				
		4410		80,50	80,50				
852			1157410,00	1157410,00	1157410,00	20176,00	30616,00	1097571,32	
	85212		1103935,00	1103935,00	1103935,00	20176,00	30616,00	1044141,00	
		2010	1103935,00						
		3110		1044141,00	1044141,00			1044141,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010		20176,00	20176,00	20176,00			
		4110		30346,00	30346,00		30346,00		
		4120		270,00	270,00		270,00		
		4210		1224,00	1224,00				
		4300		6676,00	6676,00				
		4440		673,00	673,00				
		4700		429,00	429,00				
	85213		9653,00	9653,00	9653,00			9653,00	
		2010	9653,00						
		4130		9653,00	9653,00			9653,00	
	85215		2279,00	2279,00	2279,00			2234,32	
		2010	2279,00						
		3110		2234,32	2234,32			2234,32	
		4300		44,68	44,68				
	85295		41543,00	41543,00	41543,00			41543,00	
		2010	41543,00						
		3110		41543,00	41543,00			41543,00	
1530772,74				1530772,74	1530772,74	44490,00	35343,36	1097571,32	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		9797931,61
2.	Planowane wydatki		9525500,35
	Nadwyżka (1-2)		272431,26
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		100000,00
Przychody ogółem:			141637,74
1.	Kredyty	§ 952	100000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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)	§ 955	41637,74
Rozchody ogółem :			414069,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	80000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	252000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	82069,00
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 2014 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			50000,00						
	60016		50000,00						
		6630	50000,00						
801				1500,00	1500,00			1500,00	
	80195			1500,00	1500,00			1500,00	
		2310		1500,00	1500,00			1500,00	
853				10000,00					10000,00
	85311			10000,00					10000,00
		6620		10000,00					10000,00
			50000,00	11500,00	1500,00			1500,00	10000,00