

**UCHWAŁA NR XV/94/2019
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2019 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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31.905.472,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 29.805.458,05 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.100.014,15 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.141.277,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 29.186.404,60 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.954.872,95 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.235.805,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w wysokości 799.500,66 zł.
- 2) kredytów zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.436.304,69 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.486.388,95 zł, rozchody w wysokości 2.250.583,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.250.000,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.436.304,69 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6 w kwocie 195.717,80 zł,

§ 6. 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) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar
Antoni Samborski**

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/94/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	715 204,29	- 3 000,00	712 204,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	11 845 870,52	967,00	11 846 837,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 788 005,00	967,00	5 788 972,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 788 005,00	967,00	5 788 972,00
Razem:				31 907 505,20	- 2 033,00	31 905 472,20

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/94/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 440 927,00	-3 000,00	3 437 927,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	-3 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	-6 300,00	423 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00	-6 300,00	423 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	-6 300,00	423 700,00
801			Oświata i wychowanie	8 502 256,08	1 317,00	8 503 573,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 858 091,17	-883,00	5 857 208,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 468,70	-3 400,00	227 068,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 655,03	13 447,00	3 681 102,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 527,00	-1 030,00	276 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 045,14	-3 900,00	711 145,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 891,61	-3 300,00	76 591,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00	300,00	19 250,00
		4260	Zakup energii	37 100,00	-2 000,00	35 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 856,30	-1 000,00	6 856,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 438,00	4 400,00	427 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 265,00	-100,00	21 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 219,00	4 500,00	305 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 607,00	900,00	60 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 512,00	-900,00	3 612,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 635,58	-2 000,00	327 635,58
		4300	Zakup usług pozostałych	325 815,58	-2 000,00	323 815,58
	80120		Licea ogólnokształcące	558 178,00	-200,00	557 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 451,00	-500,00	24 951,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 076,00	300,00	398 376,00
--	------	-----------------------------------	------------	--------	------------

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 952,00	300,00	80 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 870,00	-300,00	9 570,00
852			Pomoc społeczna	2 887 590,08	-6 600,00	2 880 990,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 928,00	-6 600,00	501 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 327,00	-6 600,00	62 727,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461 756,00	-350,00	461 406,00
	85401		Świetlice szkolne	254 911,00	-350,00	254 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 662,00	-100,00	12 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 753,00	600,00	179 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 692,00	-850,00	4 842,00
855			Rodzina	8 141 853,00	6 600,00	8 148 453,00
	85508		Rodziny zastępcze	126 196,00	6 600,00	132 796,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 196,00	6 600,00	132 796,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 898,46	6 300,00	2 057 198,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-400,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 000,00	6 300,00	73 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 960,00	6 300,00	59 260,00
	90095		Pozostała działalność	696 126,46	400,00	696 526,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 889,44	-2 000,00	92 889,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 815,38	2 550,00	128 365,38
Razem:				34 143 310,55	-2 033,00	34 141 277,55

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 905 472,20
2.	Planowane wydatki		34 141 277,55
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 235 805,35
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			4 486 388,95
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 686 304,69
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 109 316,25
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	800 084,26
Rozchody ogółem :			2 250 583,60
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	2 145 672,84
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 551 110,82
2.	Spląty pożyczek, w tym	§ 992	104 910,76
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	104 910,76
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	