

Uchwała Nr
Rady Gminy Wydminy
z dnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2012 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. 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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 24.298.218,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego: dochody bieżące w wysokości 18.441.231,45 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5.856.987,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.211.283,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.376.891,45 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8.834.392,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 8.558.857,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. 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 w wysokości 4.795.615,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.913.065,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2.390.065,00 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 523.000,00 zł

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości 4.598.759,00 zł, rozchody w wysokości 1.685.694,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

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) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.390.065,00 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.685.694,00 zł

§ 6

1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2012 w wysokości 1.100.000,00 zł

§ 7

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) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Romatowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wydminy z dnia

			DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	151 101,00	600,00	151 701,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	600,00	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	600,00	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 433 916,00	57 800,00	1 491 716,00
	90002		Gospodarka odpadami	54 500,00	57 800,00	112 300,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 800,00	57 800,00
Razem:				24 239 818,45	58 400,00	24 298 218,45

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wydminy z dnia

			WYDATKI			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 893 552,45	1 500,00	2 895 052,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 527 332,00	1 500,00	2 528 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	471 096,00	- 8 700,00	462 396,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 896,00	- 8 700,00	27 196,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	35 896,00	- 8 700,00	27 196,00
801			Oświata i wychowanie	7 840 782,00	422 079,00	8 262 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 082 095,00	357 589,00	4 439 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 422,00	- 22 569,00	2 353 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 300,00	600,00	204 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 300,00	22 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	100,00	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 592,00	10 758,00	149 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 232,00	6 378,00	542 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 662,00	6 378,00	23 040,00
	80110		Gimnazja	1 558 460,00	2 622,00	1 561 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 907,00	2 622,00	70 529,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	518 992,00	50 000,00	568 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	50 000,00	473 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	437 540,00	2 228,00	439 768,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 965,00	2 228,00	17 193,00
	80195		Pozostała działalność	200 691,00	3 262,00	203 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 740,00	3 262,00	60 002,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 810,00	- 1 479,00	301 331,00
	85401		Świetlice szkolne	171 483,00	- 1 479,00	170 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 671,00	- 1 479,00	6 192,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 128,00	168 000,00	3 448 128,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 432,00	250 000,00	258 432,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	282 122,00	68 000,00	350 122,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	68 000,00	68 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 477 574,00	- 150 000,00	2 327 574,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 677,00	- 150 000,00	588 677,00
Razem:			26 629 883,45	581 400,00	27 211 283,45

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie:

- * zawartej umowy o współfinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej pomiędzy Fundacją Wielkich Jezior Mazurskich a Szkołą Podstawowa w Zelkach w kwocie 600,00 zł na realizację zadania pn. " Tworzenie mini ogrodów przy placówkach oświatowych jako źródła informacji, miejsca obserwacji i praktycznej nauki zjawisk przyrodniczych",
- * promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informującej o zakwalifikowaniu do finansowania w formie dotacji wstępnie do kwoty 57.800,00 zł na zadanie " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wydminy".

Zmian w planie wydatków dokonano:

- * w dziale 010 wprowadzenie zadania " Wykonanie dokumentacji technicznej - kosztorys inwestorski w celu oszacowania kosztów inwestycji " Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej" na terenie Gminy Wydminy w kwocie 1.500,00 zł

Etap I - Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Ranty do Rostek oraz w miejscowości Malinka". Realizacja będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w formie pożyczki,

- * w dziale 757 planowane jest zmniejszenie planu na poręczenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wydminach,

- * w dziale 801 i 854 dokonuje się przesunięć środków celem zwiększenia planu na fundusz socjalny oraz zwiększenia w kwocie 600,00 zł - opis przy dochodach. Zwiększenia planu dokonuje się w kwocie 50.000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół oraz w kwocie 370.000,00 zł na zadanie inwestycyjne " Budowa stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

8 w dziale 900 planowane jest w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do wody i ścieków.

Kwota 68.000,00 zł będzie przeznaczona na realizację zadania - " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wydminy" oraz zmniejszenie kwoty 150.000,00 zł z zadania inwestycyjnego " Budowa aleji widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim" .

Dokonuje się zmian w przychodach poprzez wprowadzenie kwoty 523.000,00 zł, jako wolne środki.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Romatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 298 218,45
2.	Planowane wydatki		27 211 283,45
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 913 065,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			4 598 759,00
1.	Kredyty	§ 952	4 028 677,00
2.	Pożyczki	§ 952	47 082,00
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)	§ 955	523 000,00
Rozchody ogółem :			1 685 694,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 055 738,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	129 956,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	500 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Romatowski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.)

lp.	Dział / kategoria	Nazwa zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w 2012 roku	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku*	Pozostała kwota na realizację zadania budżetowego na rok obrotowy 2011 rok	jednostka organizacyjna realizująca zadanie budżetowe na rok obrotowy 2011 rok	
				rok budżetowy 2012 (9-5+10+11)			w tym: z dotychczasowych środków budżetowych						z dotychczasowych środków budżetowych
				dotychczasowe środki budżetowe	dotychczasowe środki budżetowe	dotychczasowe środki budżetowe	dotychczasowe środki budżetowe	dotychczasowe środki budżetowe	dotychczasowe środki budżetowe				
1.	010	01010	2 539 245	2 500 000	500 000	2 000 000				Urząd Gminy w Wydminach	39 245		
2.	010	01010	1 500	1 500						Urząd Gminy w Wydminach			
3.	010	01010	27 332	27 332						Urząd Gminy w Wydminach			
4.	600	60016	3 504 498	3 350 000	2 350 000	1 000 000				Urząd Gminy w Wydminach	154 498		
5.	600	60016	137 861	137 861	137 861					Urząd Gminy w Wydminach			
6.	710	71035	620 000						5 000	Urząd Gminy w Wydminach	2 900		
7.	801	80101	2 817 917	370 000		370 000				Urząd Gminy w Wydminach	2 447 917		
8.	801	80148	7 000	7 000		7 000				Urząd Gminy w Wydminach			
9.	900	90002	342 420	10 000		2 000				Międzygminny - Gospodarka Osiedlami			
10.	900	90095	563 593	551 593	228 677					Urząd Gminy w Wydminach	12 000		
11.	900	90095	7 500	7 500						Urząd Gminy w Wydminach			
12.	900	90095	1 360 000	1 360 000	360 000				1 000 000	Urząd Gminy w Wydminach			
13.	900	90095	1 000	1 000					1 000	Urząd Gminy w Wydminach			
14.	921	92109	259 729	230 071	84 000				146 071	Urząd Gminy w Wydminach	29 658		
Ogółem			12 189 596	8 553 857	3 688 870	1 000 000	3 476 987	5 000	944 520		2 886 218		

* - kol. 4 do wykorzystania teki budżetowego
** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Romatowski

Wniosek uzupełniający o dokonanie zmian w budżecie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach na 2012 rok

RF

Wydatki

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801			Razem dział 801	1 213 893,00	14 374,00	14 751,00	1 213 516,00
801	80101		Szkoły podstawowe	1 095 523,00	2 439,00	14 751,00	1 083 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 413,00	0,00	14 751,00	1 017 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 110,00	2 439,00	0,00	65 549,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 075,00	3 445,00	0,00	11 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	3 445,00	0,00	11 520,00
801	80110		Gimnazja	53 265,00	3 325,00	0,00	56 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 265,00	3 325,00	0,00	56 590,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	14 965,00	2 228,00	0,00	17 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 965,00	2 228,00	0,00	17 193,00
801	80195		Pozostała działalność	42 065,00	2 937,00	0,00	45 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 065,00	2 937,00	0,00	45 002,00
854			Razem dział 854	5 383,00	377,00	0,00	5 760,00
854	85401		Świetlice szkolne	5 383,00	377,00	0,00	5 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	377,00	0,00	5 760,00
			Razem:	1 219 276,00	14 751,00	14 751,00	1 219 276,00

Główny Księgowy

Bożena Puka

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Wydminach
mgr Małgorzata Cedrus

Wniosek o dokonanie zmian w budżecie
Szkoły Podstawowej w Talkach na 2012 rok

RF

Wydatki

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801			Razem dział 801	505 982,00	2 860,00	2 565,00	506 277,00
801	80101		Szkoły podstawowe	500 355,00	2 393,00	2 565,00	500 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 833,00	0,00	2 265,00	470 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	300,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 822,00	2 093,00	0,00	27 915,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 692,00	188,00	0,00	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	188,00	0,00	2 880,00
801	80195		Pozostała działalność	2 935,00	279,00	0,00	3 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 935,00	279,00	0,00	3 214,00
854			Razem dział 854	727,00	0,00	295,00	432,00
854	85401		Świetlice szkolne	727,00	0,00	295,00	432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727,00	0,00	295,00	432,00
			Razem:	506 709,00	2 860,00	2 860,00	506 709,00

Wniosek o dokonanie zmian w budżecie
Szkoły Podstawowej w Zelkach na 2012 rok

Wydatki

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801			Razem dział 801	430 947,00	2 673,00	2 073,00	431 547,00
801	80101		Szkoły podstawowe	422 385,00	1 926,00	2 073,00	422 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 290,00	0,00	873,00	368 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	600,00	0,00	27 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	200,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 795,00	1 326,00	0,00	25 121,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 692,00	188,00	0,00	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	188,00	0,00	2 880,00
801	80195		Pozostała działalność	5 870,00	559,00	0,00	6 429,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00	559,00	0,00	6 429,00
			Razem:	430 947,00	2 673,00	2 073,00	431 547,00

Główny Księgowy

Bożena Puka

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Zelkach
mgr Ewa Thomas

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Talkach
mgr Elżbieta Krawiec

Wniosek o dokonanie zmian w budżecie
Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich na 2012 rok

RF

Wydatki

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801			Razem dział 801	551 466,00	7 457,00	5 896,00	554 243,00
801	80101		Szkoły podstawowe	527 751,00	4 900,00	4 680,00	527 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 886,00	0,00	4 680,00	497 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 865,00	4 900,00	0,00	30 765,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 203,00	2 557,00	0,00	5 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 203,00	2 557,00	0,00	5 760,00
801	80110		Gimnazja	14 642,00	0,00	703,00	14 642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 642,00	0,00	703,00	14 642,00
801	80195		Pozostała działalność	5 870,00	0,00	513,00	5 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00	0,00	513,00	5 870,00
854			Razem dział 854	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00
854	85401		Świetlice szkolne	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00
			Razem:	553 027,00	7 457,00	7 457,00	554 243,00

Główny Księgowy

Bożena Puka

Dyrektor Zespołu Szkół
w Gawlikach Wielkich

mgr Anna Skrypczka