

**UCHWAŁA NR III/11/2014
RADY GMINY KRUKLANKI**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 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. Dokonać zmian w budżecie zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 277.760,00zł
- Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 238.931,72zł
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 99.167,02zł
- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 60.338,74zł
- Plan dochodów po zmianach – 11.321.284,64zł.
- Plan wydatków po zmianach – 11.538.421,13zł.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2014r. w wysokości 1.005.995,42zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 410.674,42zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 217.136,49zł zostanie pokryty z wolnych środków.

2. Przychody w wysokości 541.236,49zł, rozchody w wysokości 324.100,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Piniaha

Strona 2

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/11/ 2014
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 30 grudnia 201

Zadania inwestycyjne w 2014

(zł.)

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie koordynująca
						rok Budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne	w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu przv		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminv
2	010	01010	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne w m.		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminv
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w m. Kruklanki		250 000,00	250 000,00				Urząd Gminv
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi na Osiedlu Słonecznym w m.	35 000,00	0,00					Urząd Gminv
5	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminv
6	600	60016	6050	Budowa chodnika prowadzącego do punktu		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminv
7	801	80195	6050	Przebudowa boiska szkolnego w Boćwinie		306 000,00	206 000,00		100 000,00		Urząd Gminv
8	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej w m. Kruklanki	10 000,00	0,00					Urząd Gminv
9	853	85395	605(7, 9)	Modernizacja oddziału przedszkolnego przv		53 303,00			7 995,45	45 307,55	Szkola
10	853	85395	605(7, 9)	Modernizacja oddziału przedszkolnego przv		59 060,00			8 859,00	50 201,00	Zespół Szkół w
11	900	90095	6050	Budowa przystanku autobusowego w m.		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminv
12	900	90095	6050	Budowa przystanku autobusowego w m.		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminv
13	900	90095	605(0,7,9)	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej Zabinka		24 894,48	9 000,00			15 894,48	Urząd Gminv
14	900	90095	605(0,7,9)	Zmiana sposobu użytkowania (przebudowa)		36 737,94	18 673,94			18 064,00	Urząd Gminv
RAZEM					45 000,00	960 995,42	714 673,94	0,00	116 854,45	129 467,03	

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.

L.p.	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	2014									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Wydatki razem (14+15+16+17)	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		173 995,42	44 528,39	129 467,03	173 995,42	44 528,39	0,00	0,00	44 528,39	129 467,03	0,00	0,00	129 467,03	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś LEADER														
	Priorytet:	313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”														
	Działanie:	313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej Zabinka														
	Razem wydatki:	900,90095,605(0,7,9)		24 894,48	9 000,00	15 894,48	24 894,48	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	15 894,48	0,00	0,00	15 894,48	
	z tego: 2014			24 894,48	9 000,00	15 894,48	24 894,48	9 000,00			9 000,00	15 894,48				15 894,48
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś LEADER														
	Priorytet:	313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”														
	Działanie:	313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”														
	Nazwa projektu:	Zmiana sposobu użytkowania (przebudowa) istniejącego budynku remizy strażackiej na budynek świetlicy wiejskiej Lipowo														
	Razem wydatki:	900,90095,605(0,7,9)		36 737,94	18 673,94	18 064,00	36 737,94	18 673,94	0,00	0,00	18 673,94	18 064,00	0,00	0,00	18 064,00	
	z tego: 2014			36 737,94	18 673,94	18 064,00	36 737,94	18 673,94			18 673,94	18 064,00				18 064,00
1.3	Program:	POKL														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie:	9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Modernizacja dwóch oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w Gminie Kruklanki														
	Razem wydatki:	801,80195,6057		112 363,00	16 854,45	95 508,55	112 363,00	16 854,45	0,00	0,00	16 854,45	95 508,55	0,00	0,00	95 508,55	
	z tego: 2014			112 363,00	16 854,45	95 508,55	112 363,00	16 854,45			16 854,45	95 508,55				95 508,55
2	Wydatki bieżące razem:	x		236 679,00	35 501,85	201 177,15	236 679,00	35 501,85	0,00	0,00	35 501,85	201 177,15	0,00	0,00	201 177,15	
2.1	Program:	POKL														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie:	9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Modernizacja dwóch oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w Gminie Kruklanki														
	Razem wydatki:			236 679,00	35 501,85	201 177,15	236 679,00	35 501,85	0,00	0,00	35 501,85	201 177,15	0,00	0,00	201 177,15	
	z tego: 2014			236 679,00	35 501,85	201 177,15	236 679,00	35 501,85			35 501,85	201 177,15				201 177,15
	Ogółem (1+2)	x		410 674,42	80 030,24	330 644,18	410 674,42	80 030,24	0,00	0,00	80 030,24	330 644,18	0,00	0,00	330 644,18	

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/11/ 2014
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 30 grudnia 2014

Przychody i rozchody budżetu 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2014	zwiększenie	zmniejszenie	Plan na 2014 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		11 282 456,36	277 760,00	238 931,72	11 321 284,64
2.	Planowane wydatki		11 499 592,85	99 167,02	60 338,74	11 538 421,13
	Nadwyżka					
	Deficyt		-217 136,49	178 592,98	178 592,98	-217 136,49
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		217 136,49	0,00	0,00	217 136,49
	Przychody ogółem:		541 236,49	0,00	0,00	541 236,49
1.	Kredyty	§ 952				0,00
2.	Pożyczki	§ 952				0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 903				0,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951				0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911				0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931				0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	541 236,49			541 236,49
	Rozchody ogółem		324 100,00	0,00	0,00	324 100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	324 100,00			324 100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992				0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych	§ 963				0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				0,00
5.	Lokaty	§ 994				0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971				0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/11/ 2014
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 30 grudnia 2014

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095		232 744,14	232 744,14	232 744,14	600,00	117,30	0,00	0,00	
			232 744,14	232 744,14	232 744,14	600,00	117,30	0,00	0,00	
		2010	232 744,14							
		4010		600,00	600,00	600,00				
		4110		102,60	102,60		102,60			
		4120		14,70	14,70		14,70			
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4300		846,31	846,31					
		4430		228 180,53	228 180,53					
750	75011		23 328,00	23 328,00	23 328,00	19 742,00	3 586,00	0,00	0,00	
			23 328,00	23 328,00	23 328,00	19 742,00	3 586,00	0,00	0,00	
		2010	23 328,00							
		4010		18 222,00	18 222,00	18 222,00				
		4040		1 520,00	1 520,00	1 520,00				
		4110		3 140,00	3 140,00		3 140,00			
		4120		446,00	446,00		446,00			
751	75101		54 757,00	54 757,00	54 757,00	6 172,48	907,37	0,00	0,00	
			800,00	800,00	800,00	500,00	87,75	0,00	0,00	
		2010	800,00							
		4010		500,00	500,00	500,00				
		4110		75,50	75,50		75,50			
		4120		12,25	12,25		12,25			
		4210		212,25	212,25					
	75109		40 202,00	40 202,00	40 202,00	4 042,48	542,49	0,00	0,00	
		2010	40 202,00							
		3030		27 075,00	27 075,00					
		4110		542,49	542,49		542,49			
		4170		4 042,48	4 042,48	4 042,48				
		4210		6 070,25	6 070,25					
		4300		1 407,08	1 407,08					
		4410		1 064,70	1 064,70					
	75113		13 755,00	13 755,00	13 755,00	1 630,00	277,13	0,00	0,00	
		2010	13 755,00							
		3030		5 900,00	5 900,00					
		4110		247,97	247,97		247,97			
		4120		29,16	29,16		29,16			
		4170		1 630,00	1 630,00	1 630,00				
		4210		5 452,87	5 452,87					
		4300		43,05	43,05					
4410			451,95	451,95						
801	80101		4 224,57	4 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 224,57	4 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	4 224,57							
		4210		4 224,57						
852	85212		1 267 428,61	1 267 428,61	1 267 428,61	25 491,00	5 270,00	1 229 161,61	0,00	
			1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	25 491,00	5 270,00	1 178 550,00	0,00	
		2010	1 215 000,00							
		3110		1 178 550,00	1 178 550,00			1 178 550,00		
		4010		23 491,00	23 491,00	23 491,00				
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		4 650,00	4 650,00		4 650,00			
		4120		620,00	620,00		620,00			
		4300		4 061,00	4 061,00					
		4580		1 628,00	1 628,00					
	85213		6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	0,00	6 084,00	0,00	
		2010	6 084,00							
		4130		6 084,00	6 084,00			6 084,00		
	85215		727,61	727,61	727,61	0,00	0,00	727,61	0,00	
		2010	727,61							
		3110		727,61	727,61			727,61		
	85295		45 617,00	45 617,00	45 617,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	
		2010	45 617,00							
		3110		43 800,00	43 800,00			43 800,00		
		4210		1 817,00	1 817,00					
	R A Z E M			1 582 482,32	1 582 482,32	1 578 257,75	52 005,48	9 880,67	1 229 161,61	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	6620	Powiat Giżycki	120 000,00		
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach		300 000,00	
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach		146 200,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Dofinansowanie przedszkola.		105 000,00	
2	926	92695	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: a) piłka nożna dzieci i młodzieży, b) tenis stołowy dzieci, młodzieży i dorosłych, c) organizacja innych form aktywnego spędzania			42 000,00
3	921	92195	2820	Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z			11 500,00
Ogółem					120 000,00	551 200,00	53 500,00