

UCHWAŁA NR III/13/2014
RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r.

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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.801.816,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 9.201.816,00zł.
- dochody majątkowe w wysokości 1.600.000,00zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.821.316,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 9.046.679,78zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 1.648.636,22zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1.648.636,22zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 106.500,00zł przeznacza się na spłaty rat kredytów przypadające na 2015r.

§ 4. 1. Przychody w wysokości 300.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Rozchody w wysokości 406.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 406.500,00zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (związanych z przeciwdziałaniem narkomanii).

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) :

- 1) dochody w wysokości 6.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 9. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 143.317,15zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 143.317,15zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 8.000,00zł, wydatki 8.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 78.000,00zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 22.000,00zł,

- 22.000,00zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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:
 - a) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń, ale w sposób nie powodujący zmiany ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
 - b) Przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działu i rozdziału,
 - c) Przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania ani zmniejszania ogółem planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3.
 - b) na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2016) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2016 roku.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Piniaha

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Krukanki na 2015

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015	z tego	
Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020	LEŚNICTWO			3 700,00	3 700,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		3 700,00	3 700,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze		3 700,00	3 700,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			660 000,00	60 000,00	600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		660 000,00	60 000,00	600 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		14 000,00	14 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze		45 000,00	45 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		600 000,00		600 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 132,00	15 132,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		15 132,00	15 132,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		15 132,00	15 132,00	
		Ewidencja ludności		14 256,00	14 256,00	
		Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej		476,00	476,00	
		Pozamilitarne przygotowanie obronne		400,00	400,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			800,00	800,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800,00	800,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		800,00	800,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3 701 000,00	3 701 000,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 000,00	6 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		6 000,00	6 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych		727 000,00	727 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości		520 000,00	520 000,00	
	0320	Podatek rolny		13 000,00	13 000,00	
	0330	Podatek leśny		180 000,00	180 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych		12 000,00	12 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 000,00	1 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 434 000,00	1 434 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości		770 000,00	770 000,00	
	0320	Podatek rolny		510 000,00	510 000,00	
	0330	Podatek leśny		3 500,00	3 500,00	
	0340	Podatek od środków transportowych		50 000,00	50 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn		10 000,00	10 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej		500,00	500,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej		5 000,00	5 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		60 000,00	60 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	25 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		60 000,00	60 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		10 000,00	10 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		50 000,00	50 000,00	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 474 000,00	1 474 000,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1 454 000,00	1 454 000,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000,00	20 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			3 527 473,00	3 527 473,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		2 496 827,00	2 496 827,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 496 827,00	2 496 827,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		897 654,00	897 654,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		897 654,00	897 654,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	50 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	50 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		82 992,00	82 992,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		82 992,00	82 992,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			1 476 211,00	1 476 211,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 192 988,00	1 192 988,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		1 192 988,00	1 192 988,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby nieubezpieczone, niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego		14 646,00	14 646,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		7 376,00	7 376,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		7 270,00	7 270,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		76 428,00	76 428,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		76 428,00	76 428,00	
	85216	Zasiłki stałe		24 629,00	24 629,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		24 629,00	24 629,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		73 532,00	73 532,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		73 532,00	73 532,00	
	85295	Pozostała działalność		93 988,00	93 988,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		93 988,00	93 988,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			417 500,00	417 500,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		411 500,00	411 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		410 000,00	410 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00	1 500,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z przemianowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze nieruchomości		6 000,00	6 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	6 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 000 000,00		1 000 000,00
DOCHODY OGÓŁEM				10 801 816,00	9 201 816,00	1 600 000,00

[illegible]

Zadania inwestycyjne w 2015

(zł.)

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Uzbrojenie działek		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
2	900	90095	6060	Plac zabaw - Boćwinka		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
3	900	90095	6060	Chodnik – Brożówka		8 637,00	8 637,00				Urząd Gminy Kruklanki
4	900	90095	6060	Plac zabaw – Jasieniec		7 296,83	7 296,83				Urząd Gminy Kruklanki
5	900	90095	6060	Plac zabaw -Soltmany		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
6	900	90095	6060	Pomost przy kąpielisku – Żabinka		9 702,39	9 702,39				Urząd Gminy Kruklanki
7	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w m. Kruklanki	1 500 000,00	148 636,22	148 636,22	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					1 500 000,00	148 636,22	148 636,22	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu 2015

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Klasyfikacja § 3	Plan na 2015 7
1.	Planowane dochody		10 801 816,00
2.	Planowane wydatki		10 695 316,00
	Nadwyżka		106 500,00
	Deficyt		
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		-106 500,00
	Przychody ogółem:		300 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 903	
4.	Spłata 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	300 000,00
	Rozchody ogółem		406 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	406 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/13/ 2014
Rady Gminy Krukłanki
z dnia 30 grudnia 2014

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
750			15 132,00	15 132,00	15 132,00	12 808,00	2 324,00	0,00	0,00
	75011		15 132,00	15 132,00	15 132,00	12 808,00	2 324,00	0,00	0,00
		2010	15 132,00						
		4010		11 808,00	11 808,00	11 808,00			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		2 035,00	2 035,00		2 035,00		
		4120		289,00	289,00		289,00		
751			800,00	800,00	800,00	500,00	87,75	0,00	0,00
	75101		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				
852			1 200 364,00	1 200 364,00	1 200 364,00	27 300,00	5 820,00	1 164 575,00	0,00
	85212		1 192 988,00	1 192 988,00	1 192 988,00	27 300,00	5 820,00	1 157 199,00	0,00
		2010	1 192 988,00						
		3110		1 157 199,00	1 157 199,00			1 157 199,00	
		4010		25 200,00	25 200,00	25 200,00			
		4040		2 100,00	2 100,00	2 100,00			
		4110		5 100,00	5 100,00		5 100,00		
		4120		720,00	720,00		720,00		
		4300		2 669,00	2 669,00				
		4580		0,00	0,00				
	85213		7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	0,00	7 376,00	0,00
		2010	7 376,00						
		4130		7 376,00	7 376,00			7 376,00	
R A Z E M			1 216 296,00	1 216 296,00	1 216 296,00	40 608,00	8 231,75	1 164 575,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/13/ 2014
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 30 grudnia 2014

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

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	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach		310 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach		140 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Dofinansowanie przedszkola.		95 000,00	
2	926	92695	2820	Realizacja zadań z zakresu kulturv fizvcznei i a) piłka nożna dzieci i młodzieży, b) tenis stołowy dzieci, młodzieży i dorosłych, c) organizacja innvch form aktywnego spędzania			40 000,00
3	921	92195	2820	Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnvch imprez			10 000,00
Ogółem					0,00	545 000,00	50 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Boćwinka	12 603,75
2	Brożówka	11 137,00
3	Jasieniec	9 296,83
4	Jeziorowskie	12 790,93
5	Jurkowo	11 418,25
6	Kruklanki	31 197,00
7	Lipowo	10 919,00
8	Możdżany	0,00
9	Sołtmany	15 692,00
10	Żabinka	9 702,39
11	Zywki	12 260,00
12	Żywy	6 300,00
Ogółem		143 317,15

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/13/ 2014
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 30 grudnia 2014

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	4 000,00	4 000,00
	-rozdział 80110	2 000,00	2 000,00
	-rozdział 80101	2 000,00	2 000,00
II.	Dział 801, z tego:	4 000,00	4 000,00
	-rozdział 80101	4 000,00	4 000,00
	Ogółem	8 000,00	8 000,00