

UCHWAŁA NR V/27/2015
RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia 6 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2015r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 77.399,00zł
- Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 40.694,00zł
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 99.399,00zł
- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 29.698,00zł

1) Plan dochodów po zmianach – 10.838.865,00zł.

- z tego: dochody bieżące w wysokości 9.238.865,00zł.
- dochody majątkowe w wysokości 1.600.000,00zł.

2) Plan wydatków po zmianach – 10.768.361,00zł.

- z tego: wydatki bieżące w wysokości 9.114.724,78zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 1.653.636,22zł.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2015r. w wysokości 1.653.636,22zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 70.504,00zł przeznacza się na spłaty rat kredytów przypadające na 2015r.

2. Przychody w wysokości 335.996,00zł, rozchody w wysokości 406.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2015 do wysokości 50.000zł

§ 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

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2015

Klasyfikacja	Wyszczególnienie			Plan na 2015	zwiększenie	zmniejszenie	Plan na 2015	z tego	
	1	2	3					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie i gminom					0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	3 700,00	0,00	0,00	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	3 700,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	60 000,00	600 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00	0,00	0,00	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	14 000,00	
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00			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		600 000,00
0910			Odsetki od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 132,00	0,00	0,00	15 132,00	15 132,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	15 132,00	0,00	0,00	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 i gminom	15 132,00	0,00	0,00	15 132,00	15 132,00	
			Ewidencja ludności	14 256,00			14 256,00	14 256,00	
			Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej	476,00			476,00	476,00	
			Pozamilitarne przygotowanie obronne	400,00			400,00	400,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	0,00	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 i gminom	800,00			800,00	800,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBIOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 701 000,00	0,00	0,00	3 701 000,00	3 701 000,00	0,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	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	6 000,00	
0910			Odsetki od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat				0,00	0,00	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	727 000,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00
0310			Podatek od nieruchomości	520 000,00			520 000,00	520 000,00	
0320			Podatek rolny	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
0330			Podatek leśny	180 000,00			180 000,00	180 000,00	
0340			Podatek od środków transportowych	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
0910			Odsetki od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 434 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00
0310			Podatek od nieruchomości	770 000,00			770 000,00	770 000,00	
0320			Podatek rolny	510 000,00			510 000,00	510 000,00	
0330			Podatek leśny	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
0340			Podatek od środków transportowych	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
0360			Podatek od spadków i darowizn	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
0430			Wpływy z opłaty targowej	500,00			500,00	500,00	
0440			Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
0910			Odsetki od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
0410			Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
75621			Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00
0010			Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 454 000,00			1 454 000,00	1 454 000,00	
0020			Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
758			ROZNE ROZLICZENIA	3 527 473,00	0,00	35 996,00	3 491 477,00	3 491 477,00	0,00
75801			Część otrzymaną subwencji ogólnej dla i.s.t.	2 496 827,00	0,00	35 996,00	2 460 831,00	2 460 831,00	0,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 496 827,00			2 460 831,00	2 460 831,00	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	897 654,00	0,00	0,00	897 654,00	897 654,00	0,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	897 654,00			897 654,00	897 654,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 992,00	0,00	0,00	82 992,00	82 992,00	0,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 992,00			82 992,00	82 992,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 476 555,00	77 399,00	4 698,00	1 549 256,00	1 549 256,00	0,00
85206			Wspieranie rodzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 192 988,00	59 061,00	0,00	1 252 049,00	1 252 049,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie i gminom	1 192 988,00	59 061,00		1 252 049,00	1 252 049,00	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia świadczenia rodzinne	14 646,00	712,00	584,00	14 774,00	14 774,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie i gminom	7 376,00		584,00	6 792,00	6 792,00	
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 270,00	712,00		7 982,00	7 982,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	76 428,00	14 851,00	0,00	91 279,00	91 279,00	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 428,00	14 851,00		91 279,00	91 279,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	344,00	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie i gminom	344,00			344,00	344,00	
85216			Zasiłki stałe	24 629,00	2 775,00	0,00	27 404,00	27 404,00	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 629,00	2 775,00		27 404,00	27 404,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	73 532,00	0,00	0,00	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	73 532,00	
85295			Pozostała działalność	93 988,00	0,00	4 114,00	89 874,00	89 874,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie i gminom				0,00	0,00	
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 988,00		4 114,00	89 874,00	89 874,00	
854			EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				0,00	0,00	
2040			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej				0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	417 500,00	0,00	0,00	417 500,00	417 500,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 500,00	0,00	0,00	411 500,00	411 500,00	0,00
0830			Wpływy z usług	410 000,00			410 000,00	410 000,00	
0910			Odsetki od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat	1 500,00			1 500,00	1 500,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
0600			Wpływy z różnych opłat	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
92695			Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, porównane z innych źródeł	1 000 000,00			1 000 000,00		1 000 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	10 802 160,00	77 399,00	40 694,00	10 838 865,00	9 238 865,00	1 600 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/27/ 2015
Wójta Gminy Krukłanki
z dnia 6 marca 2015

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					(zł.) 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 Krukłanki
2	600	60016	6050	Budowa zjazdu		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
3	900	90095	6060	Plac zabaw - Boćwinka		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
4	900	90095	6060	Chodnik – Brożówka		8 637,00	8 637,00				Urząd Gminy Krukłanki
5	900	90095	6060	Plac zabaw – Jasieniec		7 296,83	7 296,83				Urząd Gminy Krukłanki
6	900	90095	6060	Plac zabaw -Sołtmany		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
7	900	90095	6060	Pomost przy kąpielisku – Żabinka		9 702,39	9 702,39				Urząd Gminy Krukłanki
8	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w m. Krukłanki	1 500 000,00						Urząd Gminy Krukłanki
RAZEM					1 500 000,00	153 636,22	153 636,22	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/27/ 2015
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 6 marca 2015

Przychody i rozchody budżetu 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		10 802 160,00	77 399,00	40 694,00	10 838 865,00
2.	Planowane wydatki		10 695 660,00	99 399,00	26 698,00	10 768 361,00
	Nadwyżka		106 500,00	-22 000,00	13 996,00	70 504,00
	Deficyt					
1.	Finansowanie (przychody – rozchody)		-106 500,00			-70 504,00
	Przychody ogółem:		300 000,00	35 996,00	0,00	335 996,00
1.	Kredyty	§ 952				
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903				
4.	Splata 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	35 996,00		335 996,00
	Rozchody ogółem		406 500,00	0,00	0,00	406 500,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	406 500,00			406 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992				
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

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	75011		15 132,00	15 132,00	15 132,00	12 808,00	2 324,00	0,00	0,00
			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	75101		800,00	800,00	800,00	500,00	87,75	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				
852	85212		1 259 185,00	1 259 185,00	1 259 185,00	28 700,00	6 110,00	1 221 624,00	0,00
			1 252 049,00	1 252 049,00	1 252 049,00	28 700,00	6 110,00	1 214 488,00	0,00
		2010	1 252 049,00						
		3110		1 214 488,00	1 214 488,00			1 214 488,00	
		4010		26 600,00	26 600,00	26 600,00			
		4040		2 100,00	2 100,00	2 100,00			
		4110		5 355,00	5 355,00		5 355,00		
		4120		755,00	755,00		755,00		
		4300		2 751,00	2 751,00				
		4580		0,00	0,00				
	85213		6 792,00	6 792,00	6 792,00	0,00	0,00	6 792,00	0,00
		2010	6 792,00						
	85215	4130		6 792,00	6 792,00			6 792,00	
			344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00
		2010	344,00						
		3110		344,00	344,00			344,00	
R A Z E M			1 275 117,00	1 275 117,00	1 275 117,00	42 008,00	8 521,75	1 221 624,00	0,00