

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
Nr XXXIX/321/2014 z dnia 18 czerwca 2014r.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody przed zmianą	Zmiana dochodów	Dochody po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 667,38	25 597,28	275 264,66
	01095		pozostała działalność	219 667,38	25 597,28	245 264,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 839,59	3 839,59
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 757,69	21 757,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	45 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	5 565 690,00	45 272,79	5 610 962,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 272,79	45 272,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00	13 677,29	13 677,29
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0,00	31 595,50	31 595,50
852			Pomoc społeczna	3 011 553,00	20 279,00	3 031 832,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	20 279,00	20 279,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00	20 279,00	20 279,00
			Razem :	17 724 316,38	136 149,07	17 860 465,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
Nr XXXIX/321/2014 z dnia 18 czerwca 2014r.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki przed zmianą	zmiana wydatków	Wydatki po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 667,38	25 597,28	298 264,66
	01095		Pozostała działalność	250 667,38	25 597,28	276 264,66
		4300	Zakup usług pozostałych	26 494,10	25 597,28	52 091,38
600			Transport i łączność	58 300,00	1 650,00	59 950,00
	60016		Drogi publiczne gmine	58 300,00	1 650,00	59 950,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	1 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-700,00	34 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 885,80	0,00	543 885,80
	70095		Pozostała działalność	224 885,80	0,00	224 885,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	800,00	53 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	350,00	3 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	145 385,80	3 850,00	149 235,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 500,00	-5 000,00	18 500,00
750			Administracja publiczna	2 715 973,77	-2 277,21	2 713 696,56
	75023		Urzędy gmin	1 888 289,77	-2 277,21	1 886 012,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 419,09	7 722,79	182 141,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 175,00	95 200,00	248 375,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	149 350,00	95 200,00	244 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne	30 000,00	85 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 001 491,61	20 000,00	6 021 491,61
	80101		Szkoły podstawowe	2 735 412,29	26 050,89	2 761 463,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 368 984,00	12 000,00	1 380 984,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	14 050,89	20 050,89
	80110		Gimnazja	1 690 008,44	-5 678,73	1 684 329,71
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	-5 678,73	321,27
	80148		Stołówki szkolne	159 722,72	-372,16	159 350,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	-372,16	7 827,84
852			Pomoc społeczna	4 012 084,00	-4 721,00	4 007 363,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	154 804,00	-16 090,00	138 714,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	154 804,00	-16 090,00	138 714,00
	85206		Wspieranie rodziny	5 040,00	15 259,00	20 299,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	297,68	407,68
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 160,00	12 757,50	16 917,50
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	411 618,00	-3 890,00	413 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 156,00	-1 100,00	4 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 237,61	-2 190,00	20 447,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 814,20	700,00	432 514,20
	92109	Domu i ośrodki kultury	331 814,20	700,00	332 514,20
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00
		Razem :	17 096 416,38	136 149,07	17 232 565,45

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 -2023(zgodnie z zał.nr 2 WPF).	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej i płyt w Choszczewie		5 300,00	5 300,00				FS
2	600	60016	6050	Budowa drogi w Warpunach(Młynowa)	200 000,00						
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Burszewie w kier.Widryny	150 000,00						
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w Starym Gielądzie		18 000,00	18 000,00				
5	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w msc.Borowski Las		7 425,72	7 425,72				FS
6	700	70095	6050	Dokumentacja na budowę pomostu w msc.Borowe		3 000,00	3 000,00				FS
7	700	70095	6060	Zakup namiotu dla Sołectwa Choszczewo		4 000,00	4 000,00				FS
8	700	70095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Choszczewo		3 000,00	3 000,00				FS

9	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Gizewie i zakup kosiarki		11 995,90	11 995,90				FS
10	700	70095	6050	Zagospodarowanie plaży w Jelfmuniu		6 905,63	6 905,63				FS
11	700	70095	6050	Budowa wiaty w Jędrychowcie		8 000,00	8 000,00				FS
12	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych i budowa wiaty w Kozłowie		10 600,00	10 600,00				FS
13	700	70095	6060	Zakup namiotu dla Sołectwa Nibork		4 000,00	4 000,00				FS
14	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Pustnikach		6 000,00	6 000,00				FS
15	700	70095	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pustniki		3 700,00	3 700,00				FS
16	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Rybnie		7 500,00	7 500,00				FS
17	700	70095	6050	Budowa i zagospodarowanie plaży w Sorkwicach, dokumentacja na pomost		20 400,00	20 400,00				FS
18	700	70095	6060	Zakup namiotu dla Sołectwa Sorkwity		3 800,00	3 800,00				FS
19	700	70095	6050	Modernizacja wiaty i zagospodarowanie terenów zielonych w Szymanowie		5 919,39	5 919,39				FS
20	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Warpuny i ogrodzenie świetlicy		12 500,00	12 500,00				FS
21	700	70095	6050	Budowa pomostu i zabudowa sceny w Zyndakach		10 650,00	10 650,00				FS - 10650,00

22	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Surmówka		6 095,24	6 095,24				FS
23	700	70095	6050	Budowa pomostu w sołectwie Stama		22 343,92	22 343,92				FS-7000,00
24	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w msc. Stary Gieład		9 900,00	9 900,00				FS
25	754	75412	6060	Zakup samochodu dla Straży OSP w Warpunach		115 000,00	70 000,00	45 000,00			
26	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2	2 930 000,00	25 000,00	25 000,00				
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maradki	2 000 000,00						
28	900	90001 90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki	1 750 000,00	454 000,00	454 000,00				
29	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia w msc. Kozłowo		5 000,00	5 000,00				
30	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia w msc. Rybno ul. Ogrodowa		8 000,00	8 000,00				
31	900	90019	6050	Wodociąg Surmówka Szelągówka (2 lata)	237 700,00	50 000,00	50 000,00				
32	900	90019	6050	Wodociąg Borowski Las	260 000,00	50 000,00	50 000,00				
33	900	90019	6059	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwicach	400 000,00						
34	900	90019	6050	Wodociąg Stama - Młynik	100 000,00	50 000,00	50 000,00				
35	900	90019	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Warpuny-Burszewo	70 000,00	50 000,00	50 000,00				
36	900	90019	6050	Budowa studni głębinowej przy Hydroforni Szymanowo		150 000,00	150 000,00				

37	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Rybnie	1 000 000,00							
38	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sorkwicach	500 000,00							
39	921	92109	6050	dokumentacja modernizacji dachu świetlicy w Maradkach		3 000,00	3 000,00					FS
40	921	92109	6057 6059	Budowa wiaty(sceny)wraz z placem utwardzonym, przyłączem elektrycznym i budynkiem gospodarczym w Sorkwicach		148 814,20	52 025,20					
Ogółem					9 597 700,00	1 299 850,00	1 158 061,00	0,00	45 000,00	96 789,00	96 789,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		17 860 465,45
2.	Planowane wydatki		17 232 565,45
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		627 900,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty 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	
Rozchody ogółem :			627 900,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	27 900,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Uzasadnienie

Zmian dochodów w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :

01095 – Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 25.597,28 zł nastąpiło ze względu na przyznaną promesę dla wniosku złożonego do WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów z azbestu z terenu Gminy Sorkwity w 2014r.

75412 – Plan dochodów w rozdziale na kwotę 45.000,00zł., stanowi dotację inwestycyjną z Samorządu Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego na zakup samochodu dla OSP Warpuny. Umowa na dofinansowanie o nr OB.633.14.2014 została podpisana w dniu 06 czerwca 2014r.

75814 – Zwiększenie planowanych dochodów w tym dziale o kwotę 45.272,79zł. nastąpiło na podstawie złożonego do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wniosku o zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za 2013r.

85206 - zmiana planowanych dochodów związana są jest ze zwiększeniem kwot planowanej dotacji z budżetu państwa w rozdziale , przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK I.3111.2.79 z dnia 26-05-2014r. Dotacja przeznaczona jest na realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2014r. –asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej .

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :

01095 – Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 25.597,28zł nastąpiło ze względu na przyznaną promesę dla wniosku złożonego do WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów z azbestu z terenu Gminy Sorkwity w 2014r.

60016- Zmiana planowanych wydatków w paragrafach nastąpiła na skutek zmiany przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2014r. , w ramach Funduszu Sołeckiego.

70095 – Zmiana planowanych wydatków w paragrafach nastąpiła na skutek zmiany przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2014r. , w ramach Funduszu Sołeckiego.

75023- zmiany wydatków w rozdziale nastąpiły na skutek weryfikacji planu w stosunku do wykonania za 5 miesięcy 2014r.

75412- – Zwiększenie planu wydatków w rozdziale na kwotę 95.200,00zł stanowi zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu dla OSP Warpuny w kwocie 85.000,00zł , z czego 45.000,00zł., stanowi dotacja inwestycyjna z Samorządu Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego na zakup samochodu dla OSP

Warpuny. Umowa na dofinansowanie o nr OB.633.14.2014 została podpisana w dniu 06

czerwca 2014r. Kwota zwiększenia 40.000,00zł. stanowi środki własne Gminy Sorkwity .Kwota 10.000,00zł stanowi zwiększenie wydatków na usługi remontowe, z czego kwota 4.000,00zł. przeznaczona jest na dofinansowanie remonty samochodu dla OSP Rybno, a kwota 6.000,00zł. na remont instalacji elektrycznej w Remizie OSP Warpuny.

80101,80110, ,80148 - zmiany wydatków w rozdziale nastąpiły na skutek korekty planu w stosunku do wykonania za 5 miesięcy 2014r.

85202,85206,85219, - zmiana planowanych wydatków związana są jest ze zwiększeniem kwot planowanej

dotacji z budżetu państwa w rozdziale , przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK I.3111.2.79 z dnia 26-05-2014r. Dotacja przeznaczona jest na realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2014r. –asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej .Pozostałe zmiany są skutkiemweryfikacji planu wydatków po upływie pięciu miesięcy 2014r.

92109- Zmiana planowanych wydatków w paragrafach nastąpiła na skutek zmiany przedsięwzięćplanowanych do realizacji w 2014r. , w ramach Funduszu Solecckiego.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowejuchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Barbara Zmitrowicz-
Wisniewska**