

**UCHWAŁA NR XVI/129/2016
RADY GMINY ŚWIĄTKI**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Świątki na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Świątki uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **18.352.046,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące w wysokości **16.868.278,29 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **1.483.768,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18.828.683,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **15.900.522,29 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **2.928.161,00 zł**.

2. w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **2.667.736,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **476.637,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **476.637,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **926.137,00 zł**, rozchody w wysokości **449.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **449.500,00 zł**;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **476.637,00 zł**.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Świątki

Tomasz Szewczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	744 804,55	- 223 425,00	521 379,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	744 804,55	- 224 825,00	519 979,55
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	625 672,00	- 224 825,00	400 847,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 400,00	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 950,00	21 500,00	227 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 450,00	3 500,00	182 950,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 500,00	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 500,00	18 000,00	44 500,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	18 000,00	44 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 361 330,39	2 834,00	4 364 164,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	970 800,00	734,00	971 534,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	734,00	734,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 326,39	2 100,00	63 426,39

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 750,00	2 000,00	38 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00	100,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	272 777,82	4 268,99	277 046,81
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 900,00	3 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 900,00	3 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	368,99	368,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	368,99	368,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 839,76	52 287,00	1 567 126,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 671,00	1 600,00	587 271,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 600,00	1 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	371 400,00	550,00	371 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	500,00	900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 600,00	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 600,00	1 600,00
	90095		Pozostała działalność	10 169,80	48 537,00	58 706,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 169,80	12 337,00	22 506,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 200,00	36 200,00
Razem:				18 494 581,30	- 142 535,01	18 352 046,29

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/129/2016 Rady
Gminy Świątki z dnia 29 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 617,93	20 000,00	499 617,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	1 610 810,55	- 284 825,00	1 325 985,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 678,00	- 284 825,00	1 096 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 080,00	- 60 000,00	169 080,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 825,00	- 224 825,00	0,00
630			Turystyka	1 500,00	20 000,00	21 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 610,00	- 16 247,01	242 362,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 200,00	- 6 247,01	80 952,99
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	- 6 247,01	74 352,99
	70095		Pozostała działalność	171 410,00	- 10 000,00	161 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	- 13 750,00	37 750,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 750,00	13 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 600,00	15 000,00	122 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 600,00	15 000,00	114 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 408 410,82	28 600,00	5 437 010,82
	80101		Szkoły podstawowe	2 377 541,96	26 600,00	2 404 141,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	26 600,00	143 600,00
	80104		Przedszkola	1 093 190,00	500,00	1 093 690,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 040,00	500,00	35 540,00
	80110		Gimnazja	1 450 443,86	1 500,00	1 451 943,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	1 500,00	60 200,00
851			Ochrona zdrowia	102 680,00	- 5 000,00	97 680,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	57 200,00	- 5 000,00	52 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 5 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	5 575 491,00	7 400,00	5 582 891,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 050,00	0,00	22 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 200,00	18 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 731,00	- 18 600,00	523 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 3 600,00	26 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	- 3 000,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 542,40	- 10 000,00	12 542,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 740,00	11 000,00	36 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 000,00	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 678,00	202 537,00	1 568 215,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 720,00	154 000,00	321 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	154 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 388,00	48 537,00	86 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	48 537,00	73 537,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 635,00	0,00	611 635,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 335,00	- 11 425,00	116 910,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	- 11 425,00	42 575,00
	92116		Biblioteki	460 000,00	11 425,00	471 425,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	11 425,00	58 425,00
Razem:				18 841 218,30	- 12 535,01	18 828 683,29

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej kol.Kalisty-Kłobia-Kiewry i kol.Kalisty-Włodowo	50 000,00 zł						gmina
2	010	01010	6050	Dokumentacja na studnie głębinową w Świątkach		20 000,00 zł	20 000,00 zł				gmina
3	010	01010	6060	Dofinansowanie do budowy studni głębinowych		25 000,00 zł	25 000,00 zł				gmina
4	600	60016	6050	Zakup i montaż lamp solarnych do oświetlenia dróg gminnych		40 000,00 zł	40 000,00 zł				gmina
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Różynka		24 000,00 zł	24 000,00 zł				gmina
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi rolniczej w Brzydowie		145 080,00 zł	75 080,00 zł		70 000,00 zł		gmina
7	600	60016	6057/6059	Budowa odcinka drogi wewnętrznej w Świątkach (osiedle nad Jarem)		630 123,00 zł	29 276,00 zł	200 000,00 zł		400 847,00 zł	gmina
8	630	63003	6050	Projekt budowy Warm-Maz. punktów widokowych	20 000,00 zł						gmina
9	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne- sprzęt komputerowy		25 000,00 zł	25 000,00 zł				gmina
10	754	75412	6050	Projekt budowy strażnicy w Świątkach	15 000,00 zł						
10	851	85121	6050	Remont komina przy Ośrodku Zdrowia		38 000,00 zł	43 000,00 zł				gmina
11	853	85305	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Świątkach w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Projekt Małuch		814 123,00 zł	100 000,00 zł	350 000,00 zł	364 123,00 zł		gmina
12	801	80101	6050	Projekt na wielofunkcyjne boisko szkolne	30 000,00 zł						gmina
13	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni w Żardenikach	154 000,00 zł						gmina
11	900	90005	6057/6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej obsługujących budynek administracyjny urzędu gminy Świątki i budynki Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Świątkach		637 410,00 zł	95 612,00 zł			541 798,00 zł	gmina
Ogółem					269000	2398736	476968	550000	434123	942645	X

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
XVI/129/2016 Rady Gminy Świątki z
dnia 29 czerwca 2016 r

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 352 046,29 zł
2.	Planowane wydatki		18 828 683,29 zł
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-476 637,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		476 637,00 zł
Przychody ogółem:			926 137,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	660 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	200 000,00 zł
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.	wolne środki	§ 950	66 137,00 zł
Rozchody ogółem :			449 500,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	449 500,00 zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	