

UCHWAŁA NR XXX/257/2018
RADY GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Świątki na rok 2018

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 2017 roku, poz. 1875 z późniejszymi zmianami) 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 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy Świątki uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości było **17998238,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego dochody bieżące w wysokości **16642108,01 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **1356130,75 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19165738,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **16014764,76 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **3150974,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **2273054,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1167500,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie **1000000,00 zł**. i wolnych środków w kwocie 167500,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **1564608,00 zł.**, rozchody w wysokości **397108,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/257/2018
Rady Gminy Świątki
z dn. 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 800,00	2 929,01	4 729,01
	01095		Pozostała działalność	300,00	2 929,01	3 229,01
		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	2 929,01	2 929,01
758			Różne rozliczenia	5 756 349,00	116 508,00	5 872 857,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 222 159,00	116 508,00	3 338 667,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 222 159,00	116 508,00	3 338 667,00
851			Ochrona zdrowia	26 841,00	- 96,00	26 745,00
	85195		Pozostała działalność	241,00	- 96,00	145,00
		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	241,00	- 96,00	145,00
852			Pomoc społeczna	622 514,00	343,00	622 857,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 110,00	193,00	46 303,00
		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	24 656,00	193,00	24 849,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 540,00	150,00	85 690,00
		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	1 264,00	150,00	1 414,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00

855			Rodzina	4 987 114,00	- 209 405,00	4 777 709,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 131 001,00	- 200 387,00	2 930 614,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 131 001,00	- 200 387,00	2 930 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 813,00	- 9 037,00	1 801 776,00
		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	1 810 813,00	- 9 037,00	1 801 776,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	19,00	19,00
		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	19,00	19,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 337,00	- 7 650,00	730 687,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 337,00	- 7 650,00	305 687,00
		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	313 337,00	- 7 650,00	305 687,00
Razem:				18 085 609,75	- 87 370,99	17 998 238,76

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/257/2018
Rady Gminy Świątki
z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	283 500,00	2 929,01	286 429,01
	01095		Pozostała działalność	36 500,00	2 929,01	39 429,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	57,43	2 057,43
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 871,58	2 871,58
600			Transport i łączność	829 914,00	60 000,00	889 914,00
	60016		Drogi publiczne gminne	829 914,00	60 000,00	889 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 686,00	- 2 800,00	76 886,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500,00	- 2 000,00	40 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	37 186,00	- 800,00	36 386,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	- 2 800,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 002 098,75	1 000,00	3 003 098,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 500,00	1 000,00	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	500,00	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 100,00	25 000,00	122 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 100,00	20 000,00	117 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 800,00	- 2 850,00	2 950,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	- 2 800,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00	- 50,00	2 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 50,00	2 950,00
801			Oświata i wychowanie	4 942 043,00	0,00	4 942 043,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 289 960,00	0,00	2 289 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	- 500,00	1 349 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	500,00	120 000,00
	80104		Przedszkola	916 600,00	0,00	916 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	- 100,00	479 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	100,00	49 100,00
	80110		Gimnazja	1 269 300,00	0,00	1 269 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	- 6 000,00	809 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	6 000,00	76 000,00
851			Ochrona zdrowia	67 013,00	- 96,00	66 917,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 172,00	0,00	52 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	- 7 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	7 200,00
	85195		Pozostała działalność	241,00	- 96,00	145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241,00	- 96,00	145,00

852			Pomoc społeczna	1 566 010,00	343,00	1 566 353,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 110,00	193,00	46 303,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 110,00	193,00	46 303,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 046,00	150,00	557 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 245,04	150,00	1 395,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 339,60	8 339,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 456,10	1 456,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,30	204,30
855			Rodzina	5 253 265,00	- 209 405,00	5 043 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 131 001,00	- 200 387,00	2 930 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 084 036,00	- 200 387,00	2 883 649,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 813,00	- 9 037,00	1 801 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 489,00	- 9 037,00	1 747 452,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	19,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	19,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 305,00	28 008,00	1 446 313,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 837,00	28 008,00	508 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 458,00	66 458,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 337,00	- 7 650,00	305 687,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	- 30 800,00	136 700,00
Razem:				19 253 109,75	- 87 370,99	19 165 738,76

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/257/2018
Rady Gminy Świątki
z dn. 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 929,01	2 929,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 929,01	2 929,01
		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	2 929,01	2 929,01
851			Ochrona zdrowia	241,00	- 96,00	145,00
	85195		Pozostała działalność	241,00	- 96,00	145,00
		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	241,00	- 96,00	145,00
852			Pomoc społeczna	25 920,00	343,00	26 263,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 656,00	193,00	24 849,00
		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	24 656,00	193,00	24 849,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 264,00	150,00	1 414,00
		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	1 264,00	150,00	1 414,00
855			Rodzina	4 941 814,00	- 209 405,00	4 732 409,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 131 001,00	- 200 387,00	2 930 614,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 131 001,00	- 200 387,00	2 930 614,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 813,00	- 9 037,00	1 801 776,00
	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	1 810 813,00	- 9 037,00	1 801 776,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	19,00	19,00
	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	19,00	19,00
Razem:			4 990 698,00	- 206 228,99	4 784 469,01

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/257/2018
Rady Gminy Świątki
z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 929,01	2 929,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 929,01	2 929,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,43	57,43
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 871,58	2 871,58
851			Ochrona zdrowia	241,00	- 96,00	145,00
	85195		Pozostała działalność	241,00	- 96,00	145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241,00	- 96,00	145,00
852			Pomoc społeczna	25 920,00	343,00	26 263,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 656,00	193,00	24 849,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 656,00	193,00	24 849,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 264,00	150,00	1 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 245,04	150,00	1 395,04
855			Rodzina	4 941 814,00	- 209 405,00	4 732 409,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 131 001,00	- 200 387,00	2 930 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 084 036,00	- 200 387,00	2 883 649,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 813,00	- 9 037,00	1 801 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 489,00	- 9 037,00	1 747 452,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	19,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	19,00
Razem:				4 990 698,00	- 206 228,99	4 784 469,01

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/257/2018
Rady Gminy Świątki
z dnia 29.03.2018 r.

Lp.	Dzial	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Źródła finansowania zadań inwestycyjnych					Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej kol. Kalisty-Kłobia-Kiewry	200000	200000		200000			gmina
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		60000	60000				gmina
3	600	60016	6057/ 6059	Budowa odcinka drogi wewnętrznej na osiedlu w Świątkach	576534	576534	9276	200000		367258	gmina
4	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne- sprzęt komputerowy	721395	721395	108209,25			613185,75	gmina
5	900	90001	6050	Projekty na budowę oczyszczalni w Łumpii, Żardenikach i Brzydowie	24000	24000	24000				gmina
6	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni	182280	182280		182280			gmina
8	900	90005	6050/ 6057/ 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej	508845	508845		203158		305687	gmina
Ogółem					2213054	2273054	201485,25	785438		1286130,75	X

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/257/2018
Rady Gminy Świątki
z dnia 29.03.2018 r.

		§	Plan 2018
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		17998238,76
2.	Planowane wydatki		19165738,76
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1167500
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1167500
Przychody ogółem:			1564608
1.	Kredyty	§ 952	1000000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	564608
Rozchody ogółem :			397108
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	234108
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	163000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	