

UCHWAŁA NR IV/29/2019
RADY GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świątki na rok 2019

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 2018 roku, poz. 994 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 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Świątki uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **18570159,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **17506601,00 zł.** oraz dochody majątkowe w wysokości **1063558,00 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19726010,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące w wysokości **17237182,00 zł.** oraz wydatki majątkowe w wysokości **2488828,00 zł.**

2. w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **1889828,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem na 3 i pozostałe wydatki majątkowe, określone w załączniku nr 3a.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1155851,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1200000,00 zł.**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1939959,00 zł.**, rozchody budżetu w wysokości **784108,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

1. dochody w wysokości **540000,00 zł.**;

2. wydatki w wysokości **540000,00 zł.**

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Świątki

Franciszek Plotnikowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/29/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 10.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 439,00	444 233,00	468 672,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	444 233,00	446 733,00
		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	0,00	444 233,00	444 233,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 450,00	100 000,00	565 450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	440 000,00	100 000,00	540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	100 000,00	540 000,00
Razem:				18 025 926,00	544 233,00	18 570 159,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/29/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 10.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	341 500,00	-5 000,00	336 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	341 500,00	-5 000,00	336 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-15 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	15 000,00	52 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 386,00	0,00	268 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 500,00	2 000,00	139 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	130 886,00	-2 000,00	128 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	2 409 939,00	463 233,00	2 873 172,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 029 000,00	468 233,00	2 497 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	-15 000,00	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 395,00	10 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00	-30 000,00	179 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	444 233,00	444 233,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 395,00	78 395,00
	75095		Pozostała działalność	49 600,00	-5 000,00	44 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 900,00	0,00	451 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	451 900,00	-4 000,00	447 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 391 310,00	0,00	5 391 310,00
	80104		Przedszkola	1 116 143,00	0,00	1 116 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	10 000,00	17 000,00

852			Pomoc społeczna	1 611 498,00	0,00	1 611 498,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 498,00	30 000,00	263 498,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 498,00	30 000,00	263 498,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 711,00	-30 000,00	655 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	-30 000,00	425 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 213,00	86 000,00	1 657 213,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 088,00	-100 000,00	608 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	440 000,00	100 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	90 000,00	320 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	100 000,00	109 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 300,00	-14 000,00	117 300,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	-14 000,00	88 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 950,00	0,00	1 078 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 950,00	-5 000,00	140 950,00
		4260	Zakup energii	71 800,00	-5 000,00	66 800,00
	92116		Biblioteki	913 000,00	5 000,00	918 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00	5 000,00	475 000,00
Razem:				19 181 777,00	544 233,00	19 726 010,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/29/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 10.01.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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	Budowa studni głębinowej w Świątkach	150000	150000		150000			gmina
2	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Kalistach - kolonia	170000	170000	170000				gmina
3	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej Walentynowo-Konradowo i kol. Kwiecewo (Gajnica)	20000	20000		20000			gmina
4	010	01010	6050	Projekt studni w Kwiecewie	10000	10000	10000	10000			gmina
5	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej na osiedlu "Nad Jarem"	15000	15000	15000				gmina
5	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na osiedlu w Świątkach	37000	37000	37000				gmina
6	750	75023	6057/ 6059	Informatyzacja usług publicznych w gminie Świątki	522628	522628		78395		444233	gmina
7	600	60016	6060	zakupy inwestycyjne- lampy solarne	25000	25000	25000				gmina
8	700	70095	6060	zakup altany w sołectwie Konradowo - Komalwy	10200	10200	10200				gmina
9	754	75412	6050	Projekt adaptacji budynku biblioteki na potrzeby OSP Świątki	300000	300000		300000			gmina
10	754	75412	6050	Baseny przeciwpożarowe	25000	25000		25000			gmina
11	754	75412	6060	sprzęt	5000	5000		5000			gmina
12	900	90005	6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych	100000	100000		100000			
13	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni	500000	500000		500000			gmina
Ogółem					1889828	1889828	267200	1188395		444233	X

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr IV/29/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 10.01.2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Wydatki majątkowe
900	90017	6010	120000
754	75405	6170	4000
Ogółem			124000

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/29/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 10.01.2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 570 159,00 zł
2.	Planowane wydatki		19 726 010,00 zł
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 155 851,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 155 851,00 zł
Przychody ogółem:			1 939 959,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	49 937,00 zł
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	690 022,00 zł
Rozchody ogółem:			784 108,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	161 108,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	623 000,00 zł
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 IV/29/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 10.01.2019 r.

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	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej		440 000,00 zł	
	921	92116	6220	Dotacja dla Biblioteki na finansowanie zadań inwestycyjnych			475 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			45 000,00 zł
2	900	90005	2630	Dotacja na dofinansowanie wymiany pieców CO	9 000,00 zł		
3	10	1010	2630	Dotacje na dofinansowanie studni głębinowych dla mieszkańców gminy	20 000,00 zł		
Ogółem					29 000,00 zł	440 000,00 zł	520 000,00 zł