

Rada Gminy Świątki
Świątki 87
11-008 Świątki

**UCHWAŁA NR XI/54/2007
RADY GMINY ŚWIĄTKI
z dnia 29 listopada 2007 roku**

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r Nr 142 poz.1591, z późn.zm.) oraz art. 165 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) **Rada Gminy** postanawia co następuje :

§ 1

1. Zmniejsza się plan budżetu gminy na 2007 rok po stronie dochodów o kwotę 1.669.000,-zł. i po stronie wydatków o kwotę 1.669.000,-zł. zgodnie z załącznikiem 1 i 2.

§ 2

1. Budżet gminy po zmianach wynosi:
 - dochody –10.667.635,-zł.
 - wydatki –10.273.601,-zł.

§ 3

1. Nadwyżkę w kwocie 394.034,- i przeznacza się na spłat rat pożyczek i kredytów w kwocie 614.787,-zł.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w załącznikach „wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2007 ”i na lata 2007-2009, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3i 3a do niniejszej uchwały ,
2. Dokonuje się zmian w załączniku „wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE, który otrzymuje brzmienie określone w zał. Nr 4 do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmian w załączniku „dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t.” , który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach.

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Zych

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XI/54/2007 Rady Gminy Świątki
z dnia 29.XI. 2007 roku

Zmiana planu dochodów

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana Zwiększ.(+) Zmniejsz.(-)	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	4.618.922	+15.000	4.633.922
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	3.146.102	+15.000	3.161.102
852			Opieka Społeczna	1.943.303	+30.000	1.973.303
	85295		Pozostała działalność	112.628	+30.000	142.628
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	21.278	+30.000	51.278
900			Gospodarka Komunalna	1.761.890	-1.714.000	47.890
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.761.890	-1.714.000	47.890
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych	1.714.000	-1.714.000	0
			OGÓŁEM ZMIANY		-1.669.000	

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Żych

Załącznik nr 2
Do Uchwały XI/54/2007 Rady Gminy Świątki
z dnia 29.XI. 2007 roku

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan przed Zmiana	Zmiana (+) (-)	Plan po Zmian.
010			Rolnictwo	638.149	-27.538	610.611
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	360.000	-32.998	327.002
		6050	Wydatki inwestycyjne	360.000	-32.998	327.002
	01095		Pozostała działalność	258.357	+5.460	263.817
		4110	Składka ZUS	-	+460	460
		4300	Zakup usług pozostałych	18.300	+5.000	23.300
700			Gospodarka Mieszkaniow	232.800	-5.460	227.340
	70005		Gospodarka grunt.i nieruch.	81.800	+3.300	85.100
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	8.200	+3.300	11.500
	70095		Pozostała działalność	151.000	-8.760	142.240
		4260	Zakup energii	40.600	-8.760	31.840
750			Administracja publiczna	1.251.666	+69.600	1.321.266
	75022		Rada Gminy	23.550	+9.700	33.250
		3030	Diety radnych	22.000	+8.500	30.500
		4210	Zakup materiałów	1.200	+1.200	2.400
	75023		Urząd gminy	1.125.136	+50.800	1.175.936
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	25.620	+5.500	31.120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.350	+14.000	77.350
		4260	Zakup energii	9.680	+2000	11.680
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	+15.000	75.000
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2.500	+2.500	5.000
		4370	Zakup usług telefonów stacjonarnych	22.800	+5.000	27.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.100	+3.000	11.100
		4420	Podróże służbowe zagr.	650	+2.800	3.450
		4430	Pozostałe opłaty	18.500	+1.000	19.500
	75095		Pozostała działalność	28.500	+9.100	37.600
		3020	Wydatki osobowe nfe zaliczane do wynagrodzeń	4.000	+1.100	5.100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000	+8.000	28.000
754			Bezpieczeństwo publiczne	74.400	-	74.400

		i ochrona p.poż.			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73.400	-	73.400
		3030 -różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000	+2.000	19.000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	+1.000	3.500
		4210 zakup materiałów i wypos.	25.300	+3.000	28.300
		4300 Zakup usług pozostałych	9.200	-4.500	4.700
		4430 Różne opłaty	5.000	-1.500	3.500
801		Oświata i wychowanie	3.837.308	+255.600	4.092.908
	80101	Szkoły podstawowe	1.991.438	+57.800	2.049.238
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101.400	+4.500	105.900
		4010 Wynagrodzenia osobowe	1.188.096	+67.000	1.255.096
		4110 Składka ZUS	244.900	+2.500	247.400
		4120 Składka na f.pracy	33.500	+1.500	35.000
		4270 Usługi remontowe	42.119	-6.000	36.119
		4360 Zakup usług telefonii komórkowej	-	+300	300
		4370 Zakup usług telefonów stacjonarnych	18.000	-12.000	6.000
	80103	Oddziały przedszkolne	46.360	+10.500	56.860
		3020 Wydatki osobowe	3.400	+500	3.900
		4010 Wynagrodzenia osobowe	30.500	+8.000	38.500
		4110 Składka ZUS	6.000	+2.000	8.000
	80104	Przedszkole	487.350	+36.650	524.000
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.800	+1.500	15.300
		4010 Wynagrodzenia osobowe	237.900	+18.500	256.400
		4110 Składka ZUS	48.300	+2.500	50.800
		4220 Zakup żywności	50.500	+10.500	61.000
		4260 Zakup energii	45.000	-5.000	40.000
		4270 Zakup usług remontowych	13.000	+5.000	18.000
		4300 Zakup usług pozostałych	10.200	+3.000	13.200
		4350 Zakup usług do internetu	-	+500	500
		4360 Zakup usług telefonii komórkowej	-	+150	150

	80110		Gimnazjum	928.400	+63.350	991.750
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	50.300	+3.200	53.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	571.600	+22.000	593.600
		4110	Składka ZUS	111.100	+7.500	118.600
		4120	Składka na f.pracy	16.000	+500	16.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100	+12.000	14.100
		4270	Usługi remontowe	5.000	+15.000	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.400	+3.000	17.400
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	-	+150	150
	80113		Dowożenie uczniów	301.410	+71.800	373.210
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39.800	+7.000	46.800
		4110	Składka ZUS	7.600	+2.800	10.400
		4210	-zakup materiałów i wypos.	43.800	+8.000	51.800
		4300	-zakup usług pozostałych	187.600	+54.000	241.600
	80146		Dokształcanie nauczycieli	13.300	+400	13.700
		4300	Zakup usług pozostałych	13.300	+400	13.700
	80195		Pozostała działalność	69.050	+15.100	84.150
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.300	+4.400	17.700
		4010	Fundusz nagród	26.460	+8.900	35.360
		4110	Składka ZUS	4.800	+1.600	6.400
		4120	Składka na f.pracy	700	+200	900
852			Opieka Społeczna	2.215.563	+32.225	2.247.788
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71.600	-7.000	64.600
		3110	-świadczenia społeczne	71.600	-7.000	64.600
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	206.971	+10.070	217.041
		4010	-wynagrodzenia osobowe	126.957	+5.000	131.957
		4110	Składka ZUS	21.300	+5.000	26.300
		4360	-zakup usług telefonii komórkowej	100	+70	170
	85228		Usługi opiekuńcze	1.900	-845	1.055
		4110	Składka ZUS	900	-845	55

	85295		Pozostała działalność	146.278	+30.000	176.278
		3110	Świadczenia społeczne	136.278	+30.000	166.278
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	469.012	-	469.012
	85495		Pozostała działalność	19.500	-	19.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	+5.000	12.500
		4210	Zakup materiałów	12.000	-5.000	7.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.396.232	-2.005.727	390.505
	90001		oczyszczalnia	2.336.932	-2.009.227	327.705
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35.300	+2.200	37.500
		4110	Składka ZUS	6.800	+800	7.600
		4300	Zakup usług pozostałych	26.400	+15.000	41.400
		6050	Wydatki inwestycyjne	120.000	+45.000	165.000
		6058	Wydatki inwestycyjne /śr.UE/	1714.000	-1.714.000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne	378.227	-358.227	20.000
	90015		Oświetlenie ulic	50.800	+2.000	52.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300	+1.000	7.300
		4210	Zakup materiałów	1.200	+1.000	2.200
	90095		Pozostała działalność	8.500	+1.500	10.000
		4210	Zakup materiałów	6.000	+1.500	7.500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324.740	+8.300	333.040
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37.740	+7.300	45.040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.600	+2.400	17.000
		4110	Składka ZUS	1.700	+600	2.300
		4210	-zakup materiałów	11.800	+2.000	13.800
		4260	Zakup energii	7.500	+1.500	9.000
		4370	Zakup usług telefonów stacjonarnych	-	+800	800
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	+1.000	1.000
		4270	-zakup usług remontowych	-	+1.000	1.000
926			Kultura fizyczna i sport	34.700	+4.000	38.700
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34.700	+4.000	38.700
		3030	Różne wydatki na rzecz	5.100	+1.000	6.100

			osób fiz.			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych	29.000	+3.000	32.000
			Ogółem zmiany		-1.669.000	

Przewodniczący
~~Rady Gminy~~
 Grzegorz Zych

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	13	14
1.	900	90001		Kompleksowa ochrona rzeki Łyny i Pasłęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo-Dywiły-Swiątki w latach 2005-2008	3797233	20000	20000		A. B. C. ...	-	3777233		gmina
2.	-								A. B. C. ...				
3.									A. B. C. ...	-			
4.									A. B. C. ...				
Ogółem					3797233	20000	20000				3777233		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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Zych
Grzegorz Zych

do uchwały Rady Gminy nr XI/154/2007
z dnia 28. XI. 2007

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	2007 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4632182	1006841	3605340	249495	94400				84400	161895	143145			18750
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Kompleksowa ochrona rzeki Łyny i Pasłęki wspólna inwestycja gmin Jonkowo-Dywlity-Swiątki													
	Razem wydatki:	900 90001		3797233	759447	3037786	20000	20000				20000					
	z tego: 2007 r.			20000	20000												
2008 r.			3777233	739447	3037786												
2009 r.																	
2010 r.***																	
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - park wiejski rekreacyjno-edukacyjny w Świątkach													
	Razem wydatki:	854 85495		449875	164206	292669	207545	64400				64400	143145	143145			
	z tego: 2007 r.			207545	64400	143145											
2008 r.																	
2009 r.																	
2010 r.***																	
1.3	Nazwa projektu:			Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy we Włodowie i Różnicy													
	Razem wydatki:	700 70095		388074	83188	304885	21950					3200	18750				18750
	z tego: 2007 r.			21950	3200	18750											
	2008r.																
	2009r.																
	2010r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
2008 r.																	
2009 r.																	
2010 r.***																	
2.2																	
Ogółem (1+2)		x															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i/s, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego


Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Zych

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (B+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	Sieć wodociągowa Świątki-Jankowo	65502	65502	65502		A. B. C. —		gmina
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Świątki-Komańcy-Zardniki	261500	261500	111500		A. B. C. 150000 ...		gmina
	700	70095		Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy Różynka	33240	1150	400			750	
	700	70095		Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy Włodowo	354834	20900	2800			18000	
	700	70095	6050	Przejęcie linii ciepłowniczej	37850	37850	37850				
	700	70095	6050	Zakup przysłanek PKS	16000	16000	16000				
3.	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne	40000	40000	40000		A. B. C. —		gmina
	754	75412	6060	zakupy inwestycyjne	10000	10000	10000				
	854	85495		Park rekreacyjno-edukacyjny	446875	207545	64400			143145	
4.	900	90001	6050	Przebudowa poletek piaskowych i budowa zadaszenia nad poletkami osadowymi	165000	165000	165000		A. B. C. —		gmina
Ogółem					1430801	825347	513452		150000	161855	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący
Rady Gminy
Czesław Zych

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr XL/54/2007
z dnia 19.11.2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	28630	28630	28630				
		4270		28630	28630				
801	80110	2320	1750	1750	1750				
		4210		1750	1750				
852	85295	2320	52628	52628	52628				
		3110		51278	51278				
		3250		1350	1350				
921	92109	2320	5800	5800	5800	5000			
		4170		5000	5000	5000			
		4210		800	800				
Ogółem			78808	78808	78808	5000			

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Zych