

**UCHWAŁA NR XVIII/141/2016
RADY GMINY ŚWIĄTKI**

z dnia 16 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **19.163.137,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące w wysokości **17.782.367,39 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **1.380.770,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.639.774,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **17.016.254,93 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **2.623.519,46 zł**.

2. w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **2.356.949,00 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/141/2016
Rady Gminy Świątki z dnia 16.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	688 790,21	400,00	689 190,21
	01095		Pozostała działalność	687 290,21	400,00	687 690,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	600,00
600			Transport i łączność	521 379,55	200,00	521 579,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400,00	200,00	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 550,00	46 900,00	276 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 950,00	6 900,00	189 850,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	6 900,00	8 400,00
	70095		Pozostała działalność	46 600,00	40 000,00	86 600,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	40 000,00	84 000,00
750			Administracja publiczna	49 122,00	900,00	50 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10,00	400,00	410,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 850,00	- 750,00	14 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 850,00	- 750,00	14 100,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 850,00	- 750,00	14 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 364 164,39	15 250,00	4 379 414,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 426,39	15 250,00	78 676,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 750,00	15 250,00	54 000,00
758			Różne rozliczenia	5 725 050,00	66 644,42	5 791 694,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 620 050,00	10 000,00	3 630 050,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 620 050,00	10 000,00	3 630 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 500,00	56 644,42	79 144,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 644,42	56 644,42
801			Oświata i wychowanie	297 468,21	- 16 400,00	281 068,21
	80101		Szkoły podstawowe	34 293,76	- 6 400,00	27 893,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 800,00	- 6 400,00	6 400,00
	80104		Przedszkola	243 450,00	- 10 000,00	233 450,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 126,76	- 48 871,00	1 518 255,76
	90002		Gospodarka odpadami	371 950,00	72 850,00	444 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	371 000,00	72 850,00	443 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	541 798,00	- 103 198,00	438 600,00

	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	541 798,00	- 103 198,00	438 600,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	90095	Pozostała działalność	58 706,80	- 20 523,00	38 183,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 200,00	- 20 523,00	15 677,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	800,00	8 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	800,00	5 300,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	800,00	4 300,00
Razem:			19 098 063,97	65 073,42	19 163 137,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	849 443,21	61 600,00	911 043,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	95 000,00	28 000,00	123 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	28 000,00	98 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	20 600,00	34 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	20 600,00	34 000,00
	01095		Pozostała działalność	741 043,21	13 000,00	754 043,21
		4260	Zakup energii	46 653,00	10 000,00	56 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	3 000,00	14 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 700,00	5 000,00	19 700,00
	40002		Dostarczanie wody	14 700,00	5 000,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	5 000,00	19 700,00
600			Transport i łączność	1 325 985,55	- 19 989,00	1 305 996,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	229 132,55	6 600,00	235 732,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	6 600,00	186 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 096 853,00	- 26 589,00	1 070 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	25 000,00	201 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 847,00	- 33 589,00	367 258,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 276,00	- 20 000,00	209 276,00
630			Turystyka	36 500,00	5 000,00	41 500,00

	63095		Pozostała działalność	16 500,00	5 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 489,00	5 000,00	17 489,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 229,99	25 310,00	288 539,99
	70095		Pozostała działalność	219 597,00	25 310,00	244 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	25 310,00	97 410,00
750			Administracja publiczna	2 048 880,00	74 100,00	2 122 980,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900 068,00	71 100,00	1 971 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 956,95	15 000,00	245 956,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	5 100,00	20 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	3 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 359,00	23 000,00	244 359,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00	2 000,00	22 200,00
	75095		Pozostała działalność	44 600,00	3 000,00	47 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 950,00	- 15 750,00	123 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań bieżących	0,00	454,54	454,54
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	- 454,54	7 545,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 450,00	- 15 750,00	113 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 850,00	- 750,00	48 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 457 432,22	77 273,42	5 534 705,64
	80101		Szkoły podstawowe	2 421 251,76	44 200,00	2 465 451,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 798,00	11 000,00	1 444 798,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 300,00	16 000,00	275 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 600,00	17 200,00	160 800,00
80104			Przedszkola	1 093 690,00	8 000,00	1 101 690,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	8 000,00	36 500,00
80110			Gimnazja	1 455 374,48	10 000,00	1 465 374,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 154,19	10 000,00	34 154,19
80113			Dowożenie uczniów do szkół	309 981,01	15 000,00	324 981,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 750,00	12 000,00	78 750,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	3 000,00	14 300,00
80195			Pozostała działalność	33 050,00	73,42	33 123,42
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	73,42	4 153,42
851			Ochrona zdrowia	97 800,00	- 19 200,00	78 600,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	52 200,00	- 28 000,00	24 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 28 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 300,00	8 800,00	53 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 400,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	5 832 928,00	0,00	5 832 928,00
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	39 000,00	214 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	39 000,00	214 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	15 600,00	45 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 600,00	45 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 561,00	- 25 400,00	325 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 561,00	- 25 400,00	325 161,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 778,00	- 9 000,00	39 778,00

	3110	Świadczenia społeczne	48 762,30	- 9 000,00	39 762,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 957,00	- 20 200,00	505 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 292,00	- 15 000,00	324 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	- 1 300,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 900,00	1 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 740,00	0,00	36 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	- 1 000,00	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 215,00	- 128 271,00	1 439 944,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 720,00	- 104 000,00	217 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 962,00	10 000,00	107 962,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	- 114 000,00	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	352 000,00	92 450,00	444 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 900,00	18 000,00	207 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161 500,00	74 450,00	235 950,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 200,00	- 5 000,00	40 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 10 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	5 200,00	38 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	637 410,00	- 103 198,00	534 212,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 798,00	- 103 198,00	438 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 860,00	10 000,00	106 860,00
	4260	Zakup energii	68 800,00	10 000,00	78 800,00
	90095	Pozostała działalność	86 925,00	- 18 523,00	68 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188,00	2 000,00	8 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 537,00	- 20 523,00	51 014,00
Razem:			19 574 700,97	65 073,42	19 639 774,39

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 przyłącze wodociągowe kol. Garzewo		10 000,00 zł	10 000,00 zł				gmina
	010	01010	6050	Dokumentacja na studnie głębinową w Świątkach		38 000,00 zł	38 000,00 zł				
3	600	60016	6050	Zakupi montaż lamp solarnych do oświetlenia dróg gminnych		40 000,00 zł	40 000,00 zł				gmina
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Różynka		24 000,00 zł	24 000,00 zł				
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi rolniczej w Brzydowie		145 080,00 zł	75 080,00 zł		70 000,00 zł		gmina
6	600	60016	6057/6059	Budowa odcinka drogi wewnętrznej w Świątkach (osiedle nad Jarem)		576 534,00 zł	9 276,00 zł	200 000,00 zł		367 258,00 zł	gmina
7	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne- sprzęt komputerowy		25 000,00 zł	25 000,00 zł				gmina
	630	63003	6050	Projekt budowy Warm.-Maz. Punktów widokowych	20 000,00 zł						
8	851	85121	6050	Remont komina przy Ośrodku Zdrowia		10 000,00 zł	10 000,00 zł				gmina
9	853	85305	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Świątkach w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Projekt Maluch		814 123,00 zł	22 288,00 zł	300 000,00 zł	491 835,00 zł		gmina
10	801	80101	6050	Projekt na wielofunkcyjne boisko szkolne	30 000,00 zł						gmina
	900	90001	6050	Dokumentacja na program funkcjonalno-użytkowy modernizacji oczyszczalni w Świątkach	20 000,00 zł						
	900	90001	6050	Dokumentacja na oczyszczalnię w Żardenikach	20 000,00 zł						
11	900	90005	6057/6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej obsługujących budynek administracyjny urzędu gminy Świątki i budynki Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Świątkach		534 212,00 zł	95 612,00 zł			438 600,00 zł	gmina
Ogółem					140 000,00 zł	2 216 949,00 zł	349 256,00 zł	500 000,00 zł	561 835,00 zł	805 858,00 zł	X

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy
Świątki z dnia 16.11.2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 163 137,39 zł
2.	Planowane wydatki		19 639 774,39 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	