

UCHWAŁA NR XXVII/243/2017
RADY GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Świątki na rok 2017

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) 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 **19.352.161,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego dochody bieżące w wysokości **18.234.703,33 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **1.117.458,59 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **20.263.402,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **18.377.330,92 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **1.886.071,52 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **1.570.158 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **911.240,52 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.100.000,00 zł**.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku przychody i rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie określone zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**;
2. spłatę wcześniej zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **188.759,48 zł**;
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **911.240,52 zł**.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.

§ 9. 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 XXVII/243/2017
Rady Gminy Świątki
z dn. 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 050,00	36 500,00	234 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 750,00	1 500,00	101 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	98 300,00	35 000,00	133 300,00
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	35 000,00	133 000,00
750			Administracja publiczna	84 195,00	- 20 500,00	63 695,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 010,00	- 20 500,00	4 510,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	- 24 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 353 844,00	36 500,00	4 390 344,00
	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	1 816 960,00	33 500,00	1 850 460,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	569 100,00	22 000,00	591 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	6 500,00	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 790,00	3 000,00	72 790,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	3 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	319 598,69	6 000,00	325 598,69
	80104		Przedszkola	234 716,00	6 000,00	240 716,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	783 654,00	2 000,00	785 654,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 210,00	2 000,00	7 210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 210,00	2 000,00	7 210,00
Razem:			19 291 661,92	60 500,00	19 352 161,92

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/243/2017
Rady Gminy Świątki
z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 615 513,72	- 884 879,00	730 634,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	910 000,00	- 885 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	- 885 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	666 013,72	121,00	666 134,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,26	121,00	1 523,26
600			Transport i łączność	1 772 865,30	- 266 876,00	1 505 989,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	638 351,30	- 80 000,00	558 351,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	389 513,52	- 80 000,00	309 513,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 134 514,00	- 186 876,00	947 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	20 000,00	243 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	2 400,00	3 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 276,00	- 209 276,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 846,00	5 000,00	190 846,00
	70095		Pozostała działalność	115 600,00	5 000,00	120 600,00
		4260	Zakup energii	17 700,00	5 000,00	22 700,00
750			Administracja publiczna	2 167 169,23	55 970,00	2 223 139,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 785,23	12 770,00	200 555,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 798,23	10 270,00	156 068,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 930,00	2 500,00	26 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 833 484,00	35 200,00	1 868 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 138,00	8 000,00	193 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 300,00	2 000,00	27 300,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 200,00	16 000,00	194 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	1 200,00	30 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	3 000,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	41 900,00	5 000,00	46 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
752			Obrona narodowa	1 940,00	590,00	2 530,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 940,00	590,00	2 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 330,00	1 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	200,00	800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	940,00	- 940,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 600,00	- 1 590,00	173 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 100,00	- 1 590,00	166 510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 390,00	29 610,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	- 1 200,00	5 900,00
801			Oświata i wychowanie	5 216 160,69	367 000,00	5 583 160,69
	80101		Szkoły podstawowe	2 330 155,22	206 000,00	2 536 155,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	18 000,00	128 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 000,00	136 000,00	1 484 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	47 000,00	304 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	5 000,00	140 000,00
	80104		Przedszkola	1 028 389,00	78 000,00	1 106 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	3 000,00	36 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 749,00	57 000,00	634 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	18 000,00	117 500,00
	80110		Gimnazja	1 421 391,47	79 500,00	1 500 891,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 600,00	65 000,00	966 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 904,00	14 500,00	184 404,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 844,00	3 500,00	336 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 750,00	1 000,00	67 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 525,00	2 500,00	15 025,00
851			Ochrona zdrowia	69 010,00	2 500,00	71 510,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	2 500,00	11 100,00
852			Pomoc społeczna	1 669 646,00	5 450,00	1 675 096,00
	85202		Domy pomocy społecznej	281 600,00	2 500,00	284 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 600,00	2 500,00	284 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 511,00	4 000,00	317 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 511,00	4 000,00	317 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 466,00	- 50,00	546 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	- 1 050,00	26 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	1 000,00	26 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 620,00	- 1 000,00	45 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
855			Rodzina	5 473 724,00	- 5 200,00	5 468 524,00
	85508		Rodziny zastępcze	109 600,00	- 5 200,00	104 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 600,00	- 5 200,00	104 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 534,50	- 42 800,00	1 480 734,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 088,00	- 42 800,00	180 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	8 500,00	106 200,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 300,00	- 64 300,00	0,00
		6010	wniesienie wkładu do spółki komunalnej	0,00	13.000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 570,00	- 274 720,00	635 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 650,00	11 200,00	161 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	4 000,00	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	6 000,00	27 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	92116		Biblioteki	749 920,00	- 285 920,00	464 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 000,00	60 000,00	464 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	345 920,00	- 345 920,00	0,00
926			Kultura fizyczna	91 510,00	1 800,00	93 310,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 510,00	1 800,00	93 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 359,00	1 800,00	12 159,00
Razem:				21 301 157 44	- 1 037 755 00	20 263 402,44

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/243/2017
Rady Gminy Świątki
z dnia 30.11.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017(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	600	60014	6050	Budowa chodników na terenie gminy		200000			200000		
2	600	60016	6057/6059	Budowa odcinka drogi wewnętrznej na osiedlu w Świątkach		367358				367258	gmina
3	600	60016	6060	Zakup lamp solarnych		5100	5100				gmina
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Różynce		235000		145000		90000	gmina
5	700	70095	6060	Zakup wiaty przystankowej		3600	3600				gmina
6	700	70005	6060	Wykup lokalu mieszkalnego		40000	40000				gmina
7	754	75412	6050	Zakup kontenera dla OSP Kwiecwo		15000	15000				gmina
8	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Świątki		16000	16000				
9	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy i samochód osobowy do celów służbowych UG		25000	25000				gmina
10	800	80101	6050	Dokumentacja na boisko wielofunkcyjne		30000	30000				gmina
11	900	90005	6057/6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej		633100	4500	190000		438600	gmina
Ogółem						1570158	139200	335000	200000	895858	X

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/243/2017
Rady Gminy Świątki
z dnia 30.11.2017 r.

Lp.	Przychody i rozchody	§	Plan 2017
1.	Planowane dochody		19 352 161,92 zł
2.	Planowane wydatki		20 263 402,44 zł
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-911 240,52 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		748 699,48 zł
	Przychody ogółem:		1 288 759,48 zł
1.	Kredyty	§ 952	1 100 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	188 759,48 zł
	Rozchody ogółem :		540 060,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	377 060,00 zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	163 000,00 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 XXVII/243/2017
Rady Gminy Świątki
z dnia 30.11.2017 r.

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	2017								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warm-Ma.z na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Cyfrowy Region													
	Działanie:	3.1 Cyfrowa Dostępność Informacji Sektora Publicznego oraz Wysoka Jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Informatyzacja Usług Publicznych w Gminie Świątki													
	Razem wydatki:		75 075 023	721395	108209,25	613185,75									
	2017		4210/4300	9840	1476	8364									
	2018			711555	106733,25	604821,75									
	OGÓŁEM WYDATKI			721395	108209,25	613185,75	9840	1476	0		1476	8364			8364

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
1	900	90002	6010	82000
2	900	90095	6650	50000
Ogółem				132000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVII/243/2017
Rady Gminy Świątki
z dnia 30.11.2017 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		464000	
2	921	92116	6220	Dotacja dla biblioteki na finansowanie zadań inwestycyjnych			0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			50000
2	10	1010	2630	Dotacja na dofinansowanie studni głębinowych dla mieszkańców gminy	25000		
Ogółem					25000	464000	50000