

UCHWAŁA NR XXXVII/324/2018
RADY GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmiany 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 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 **19708382,43** zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **17736633,86** zł. oraz dochody majątkowe w wysokości **1971748,57** zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21739095,43** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące w wysokości **17180800,43** zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości **4558295,00** zł., w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **3347162,00** zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku dochody i wydatki zadań zleconych administracji rządowej, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2030713,00** zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Świątki w kwocie **1860000,00** zł. oraz wolnych środków w kwocie **170713,00** zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **2509217,00** zł. oraz rozchody w wysokości **478504,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wprowadza się zmianę zapisu w **§5 pkt 2** Uchwały Nr XXVIII/247/2018 Rady Gminy Świątki, który otrzymuje brzmienie: "**§5. 2.** Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych na:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1860000,00 zł".

§ 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

Tomasz Szewczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/324/2018
Rady Gminy Świątki z dn. 26.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	417 258,00	200 000,00	617 258,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 655,00	1 659,00	34 314,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 831,00	1 659,00	33 490,00
		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	31 831,00	1 659,00	33 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 801,12	51 801,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	51 801,12	51 801,12
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 801,12	36 801,12
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 617 638,00	30 500,00	4 648 138,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	891 240,00	20 000,00	911 240,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	446 440,00	15 000,00	461 440,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 200,00	5 000,00	53 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 797 960,00	10 500,00	1 808 460,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	569 100,00	10 500,00	579 600,00
Razem:				19 424 422,31	283 960,12	19 708 382,43

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/324/2018
Rady Gminy Świątki z dn. 26.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	924 326,86	190 000,00	1 114 326,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 400,00	190 000,00	687 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 400,00	190 000,00	667 400,00
600			Transport i łączność	1 087 614,00	194 020,00	1 281 634,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 614,00	- 5 980,00	1 081 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	- 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	- 280,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 386,00	8 000,00	118 386,00
	70095		Pozostała działalność	59 186,00	8 000,00	67 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 087 698,75	- 10 000,00	3 077 698,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 513,00	- 10 000,00	181 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 700,00	- 10 000,00	137 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 655,00	1 659,00	34 314,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 831,00	1 659,00	33 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 100,00	37 173,12	177 273,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 100,00	37 173,12	172 273,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	37 173,12	65 173,12
801			Oświata i wychowanie	5 000 805,42	11 108,00	5 011 913,42
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 500,00	11 108,00	33 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	9 908,00	24 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 200,00	4 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 761,42	0,00	35 761,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 761,42	- 354,07	35 407,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354,07	354,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	519 608,00	35 000,00	554 608,00
	85401		Świetlice szkolne	51 900,00	35 000,00	86 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	28 000,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 000,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 718,28	7 000,00	1 286 718,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	499 845,00	7 000,00	506 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 458,00	25 000,00	55 458,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 700,00	- 18 000,00	136 700,00
Razem:				21 265 135,31	473 960,12	21 739 095,43

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/324/2018
Rady Gminy Świątki z dn. 26.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 655,00	1 659,00	34 314,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 831,00	1 659,00	33 490,00
		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	31 831,00	1 659,00	33 490,00
Razem:				5 211 474,28	1 659,00	5 213 133,28

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/324/2018
Rady Gminy Świątki z dn. 26.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 655,00	1 659,00	34 314,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 831,00	1 659,00	33 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00
801			Oświata i wychowanie	35 761,42	0,00	35 761,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 761,42	0,00	35 761,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 761,42	- 354,07	35 407,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354,07	354,07
Razem:				5 211 474,28	1 659,00	5 213 133,28

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/324/2018
Rady Gminy Świątki z dn. 26.09.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Źródła finansowania zadań inwestycyjnych					Jednostka organizacyjna 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	10	1010	6050	Projekt sieci wodociągowej w Konradowie	10000	10000		10000			
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej kol. Kalisty-Kłobia-Kiewry	667400	667400	7400	640000			gmina
2	600	60016	6057/6 059	Modernizacja drogi Różynka-Bukwałd	154000	154000	54000	50000		50000	gmina
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	60000	60000	60000				gmina
4	600	60016	6057/6 059	Budowa odcinka drogi wewnętrznej na osiedlu w Świątkach	576534	576534	14276	120000	75000	367258	gmina
5	700	70095	6050	Monitoring na budynku kotłowni w Świątkach	8000	8000	8000				
5	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne- sprzęt komputerowy	721395	721395	108209,25			613185,75	gmina
6	754	75412	6050	Projekt adaptacji budynku biblioteki na potrzeby OSP Świątki	30000	30000	30000				gmina
7	854	85495	6057/6 059	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	319908	319908	6000	130000		183908	gmina
8	900	90001	6050	Projekty na budowę oczyszczalni w Łumpi, Żardenikach i Brzydowie	0	0	0				gmina
9	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni	36480	36480	36480				gmina
10	900	90005	6050/6 057/60 59	Budowa instalacji fotowoltaicznej	497845	497845	7000		185158	305687	gmina
11	926	92604	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności	265600	265600	24800	120000		120800	
Ogółem					3347162	3347162	356165,25	1070000	260158	1640838,75	X

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/324/2018
Rady Gminy Świątki z dn. 26.09.2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19708382,43
2.	Planowane wydatki		21739095,43
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2030713
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2030713
Przychody ogółem:			2509217
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	49937
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	1860000
9.	wolne środki	§ 950	599280
Rozchody ogółem :			478504
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	172567
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	256000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	49937
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	