

**UCHWAŁA NR XII/81/2015
RADY GMINY ŚWIĄTKI**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Świątki na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **14.935.154,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **14.350.581,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **584.573,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **15.235.154,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **14.347.354,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **887.800,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **811.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **300.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie **300.00,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1.055.822,12 zł**, rozchody w wysokości **755.822,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zaciągniętych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.00,00 zł**.
2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **365.222,12 zł**.
3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie **379.600,00 zł**.

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę rat pożyczek wcześniej zaciągniętych.

2. Ponadto upowaznia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) zmiany planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w danym dziale, nie powodujących wzrostu wynagrodzeń w danym dziale,
 - b) zmian w planie finansowym wydatków, między zadaniami inwestycyjnymi, w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 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
XII/81/2015 Rady Gminy Świątki z
dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 145,08	- 2 500,63	607 644,45
	01095		Pozostała działalność	608 645,08	- 2 500,63	606 144,45
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 2 500,63	499,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	954 035,00	- 385 000,00	569 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 652,00	- 388 000,00	164 652,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 502,00	2 000,00	56 502,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	- 390 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	401 383,00	3 000,00	404 383,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	3 000,00	29 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 534 246,00	12 300,00	4 546 546,00
	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	2 178 935,00	10 000,00	2 188 935,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 556,00	500,00	75 056,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00	500,00	2 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 206 112,00	1 800,00	1 207 912,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 800,00	1 800,00	17 600,00

758			Różne rozliczenia	5 248 569,00	- 22 000,00	5 226 569,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 500,00	- 22 000,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	- 22 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	290 318,38	9 000,00	299 318,38
	80104		Przedszkola	224 570,00	4 000,00	228 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	4 000,00	114 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 200,00	5 000,00	32 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 594 823,85	- 92 657,00	2 502 166,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 216,85	- 61 358,00	1 635 858,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 372,85	- 61 358,00	12 014,85
	85295		Pozostała działalność	169 940,00	- 31 299,00	138 641,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 299,00	- 31 299,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 270,76	- 27 000,00	467 270,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 900,00	- 27 000,00	79 900,00
		0830	Wpływy z usług	105 800,00	- 27 000,00	78 800,00
			Razem:	15 443 011,63	- 507 857,63	14 935 154,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Gminy Świątki z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 045,08	2 500,00	719 545,08
	01030		Izby rolnicze	36 400,00	- 10 000,00	26 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 400,00	- 10 000,00	26 400,00
	01095		Pozostała działalność	616 645,08	12 500,00	629 145,08
		4260	Zakup energii	25 200,00	9 000,00	34 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 500,00	12 300,00
600			Transport i łączność	857 458,00	10 500,00	867 958,00
	60016		Drogi publiczne gminne	857 458,00	10 500,00	867 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 300,00	10 500,00	265 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 610,00	16 550,00	349 160,00
	70095		Pozostała działalność	270 010,00	16 550,00	286 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	50,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	11 500,00	96 000,00
		4260	Zakup energii	17 740,00	4 500,00	22 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	500,00	30 900,00
750			Administracja publiczna	1 997 265,00	- 59 100,00	1 938 165,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 250,00	5 000,00	67 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 250,00	5 000,00	64 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 842 880,00	- 64 600,00	1 778 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	250,00	3 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 030,00	- 50 000,00	1 056 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 300,00	- 12 000,00	75 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	- 15 000,00	191 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	12 000,00	169 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	150,00	29 150,00
	75095		Pozostała działalność	61 600,00	500,00	62 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	5 000,00
752			Obrona narodowa	800,00	54,00	854,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	54,00	854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	54,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	- 60,00	280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 249,00	- 8 400,00	129 849,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 200,00	- 8 400,00	127 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	- 1 500,00	25 200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 300,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	- 1 000,00	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 19 500,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	9 800,00	27 800,00
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00	2 000,00	87 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	2 000,00	87 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	85 000,00	2 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 416 253,81	138 010,00	5 554 263,81
	80101		Szkoły podstawowe	2 391 324,22	145 500,00	2 536 824,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	1 000,00	119 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 248,43	121 000,00	1 512 248,43

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 145,00	21 500,00	290 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	4 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
80104		Przedszkola	1 118 520,00	- 12 400,00	1 106 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	- 2 000,00	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 800,00	10 000,00	585 800,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 027,00	- 4 000,00	19 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 040,00	- 1 400,00	33 640,00
80110		Gimnazja	1 441 194,59	60 910,00	1 502 104,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	2 600,00	75 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 400,00	49 500,00	948 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	7 600,00	182 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	710,00	20 110,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	150,00	43 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	350,00	19 850,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 300,00	15 000,00	306 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	15 000,00	195 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	117 265,00	- 71 000,00	46 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	- 60 000,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 825,00	- 10 000,00	6 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	- 1 000,00	1 440,00

851			Ochrona zdrowia	68 620,00	0,00	68 620,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	- 300,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	- 100,00	32 700,00
852			Pomoc społeczna	3 403 736,00	0,00	3 403 736,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 315,00	3 000,00	1 651 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 480,00	3 000,00	50 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,00	500,00	9 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 130,00	- 500,00	417 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	418 130,00	- 500,00	417 630,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 943,00	2 500,00	51 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 918,82	2 500,00	51 418,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 473,00	10 500,00	553 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 658,00	15 000,00	363 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 578,00	2 000,00	61 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 255,00	- 2 000,00	8 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 740,00	- 7 500,00	18 240,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	- 500,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 7 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	228 640,00	- 8 000,00	220 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 999,00	- 8 000,00	219 999,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 080,00	50,00	300 130,00
	85401		Świetlice szkolne	85 130,00	50,00	85 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	50,00	1 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 185,00	- 124 130,00	685 055,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 425,00	- 94 180,00	156 245,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	320,00	420,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	5 500,00	67 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	335 000,00	- 30 000,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	- 30 000,00	305 000,00
	90095		Pozostała działalność	42 800,00	50,00	42 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	50,00	1 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 694,96	1 300,00	819 994,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 994,96	1 300,00	152 294,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	100,00	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	1 200,00	32 600,00
926			Kultura fizyczna	67 150,00	- 0,41	67 149,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 150,00	- 0,41	67 149,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 0,41	1 199,59
			Razem:	15 255 820,41	- 20 666,41	15 235 154,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/81/2015 rady Gminy Świątki z dnia
30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
600			Transport i łączność	348 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	348 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 900,00
	70095		Pozostała działalność	30 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	76 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 700,00
	92116		Biblioteki	247 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
Razem:				811800

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
XII/81/2015 Rady Gminy Świątki
z dnia 30 grudnia 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		14 935 154,00 zł
2.	Planowane wydatki		15 235 154,00 zł
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-300 000,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		300 000,00 zł
Przychody ogółem:			1 055 822,12 zł
1.	Kredyty	§ 952	300 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	99 200,41 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	376 222,12 zł
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	68 732,00 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	211 667,59 zł
Rozchody ogółem :			755 822,12 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	379 600,00 zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	376 222,12 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	