

UCHWAŁA NR XXI/189/2017
RADY GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 26 kwietnia 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 2016 roku, poz. 446 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 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Świątki uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **18.349.328,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące w wysokości **16.946.470,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **1.402.858,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **20.358.823,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **16.276.756,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **4.082.067,52 zł**.

2. w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **2.846.634,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.009.495,52 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.100.00,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2.386.555,52 zł**, rozchody w wysokości **377.060,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 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 XXI/189/2017
Rady Gminy Świątki
z dnia 26.04.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00	361 253,47	365 553,47
	01095		Pozostała działalność	2 800,00	361 253,47	364 053,47
		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	0,00	361 253,47	361 253,47
600			Transport i łączność	367 258,00	90 000,00	457 258,00
	60016		Drogi publiczne gminne	367 258,00	90 000,00	457 258,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	6 058 998,00	- 241 767,00	5 817 231,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 590 675,00	- 241 767,00	3 348 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 590 675,00	- 241 767,00	3 348 908,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	6 935,00	- 6 935,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 935,00	- 6 935,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	6 935,00	6 935,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 935,00	6 935,00
851			Ochrona zdrowia	31 077,00	9 500,00	40 577,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 900,00	9 500,00	40 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 500,00	9 500,00
852			Pomoc społeczna	652 733,00	1 103,00	653 836,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 124,00	22,00	262 146,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 124,00	22,00	262 146,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	173,00	116,00	289,00
	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	173,00	116,00	289,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 094,00	965,00	87 059,00
	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	1 866,00	965,00	2 831,00
Razem:			18 491 479,00	220 089,47	18 711 568,47

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/189/2017
Rady Gminy Świątki
z dnia 26.04.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 205 500,00	361 253,47	1 566 753,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 120 000,00	10 000,00	1 130 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
	01095		Pozostała działalność	54 500,00	361 253,47	415 753,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 162,65	1 662,65
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	354 170,07	354 170,07
600			Transport i łączność	1 194 927,52	235 000,00	1 429 927,52
	60016		Drogi publiczne gminne	805 414,00	235 000,00	1 040 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	235 000,00
750			Administracja publiczna	2 023 191,00	3 557,00	2 026 748,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 507,00	3 557,00	174 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 557,00	3 557,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 900,00	3 000,00	131 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 301 351,00	- 211 673,00	5 089 678,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 306 360,00	- 32 600,00	2 273 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	- 52 000,00	1 348 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 300,00	- 9 300,00	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 160,00	- 1 300,00	34 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	1 108 356,00	- 91 967,00	1 016 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 716,00	- 91 967,00	577 749,00
	80110		Gimnazja	1 410 000,00	- 87 200,00	1 322 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 000,00	- 72 400,00	830 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	- 13 000,00	166 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	- 1 800,00	21 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 750,00	94,00	302 844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	94,00	2 394,00
852			Pomoc społeczna	1 457 725,00	1 103,00	1 458 828,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 124,00	22,00	292 146,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 124,00	22,00	292 146,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 173,00	116,00	31 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 169,54	113,68	31 283,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,46	2,32	5,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 676,00	965,00	532 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 838,01	950,53	2 788,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 527,99	14,47	12 542,46
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 50,00	21 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00

855			Rodzina	5 225 230,00	0,00	5 225 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 731,00	0,00	1 917 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 1 900,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	1 300,00	8 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	1 100,00
Razem:				20 328 823,52	392 240,47	20 721 063,99

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/189/2017
Rady Gminy Świątki
z dnia 26.04.2017 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	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej kol.Kalisty-Kłobia-Kiewry	900000			900000			gmina
2	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Świątkach		200000		200000			gmina
3	600	60016	6057/6059	Budowa odcinka drogi wewnętrznej na osiedlu w Świątkach		576534	9276	200000		367258	gmina
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Różyńce		235000		145000		90000	gmina
5	700	70005	6060	Wykup lokalu mieszkalnego		40000	40000				gmina
6	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni w Żardenikach		200000		200000			gmina
7	754	75412	6050	Projekt budowy strażnicy w Świątkach	17000						gmina
8	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne- sprzęt komputerowy		15000	15000				gmina
9	800	80101	6050	Dokumentacja na boisko wielofunkcyjne		30000	30000				gmina
10	900	90005	6057/6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej		633100	4500	190000		438600	gmina
Ogółem					917000	1929634	98776	1835000		895858	X

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXI/189/2017
Rady Gminy Świątki
z dnia 26.04.2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 349 328,00 zł
2.	Planowane wydatki		20 358 823,52 zł
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 009 495,52 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 009 495,52 zł
Przychody ogółem:			2 386 555,52 zł
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 500 000,00 zł
4.	Spląty 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	286 555,52 zł
Rozchody ogółem :			377 060,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	377 060,00 zł
3.	Spląty 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	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/189/2017
Rady Gminy Świątki
z dnia 26.04.2017 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		404 000,00 zł	
2	921	92116	6220	Dotacja dla biblioteki na finansowanie zadań inwestycyjnych			845 920,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			50 000,00 zł
2	10	1010	2630	Dotacja na dofinansowanie studni głębinowych dla mieszkańców gminy	30 000,00 zł		
Ogółem					30 000,00 zł	404 000,00 zł	895 920,00 zł