

UCHWAŁA NR XXIX/253/2018
RADY GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie zmian 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 2017 roku, poz. 1875 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) Rada Gminy Świątki uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości było **18085609,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego dochody bieżące w wysokości **16721829,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **1363780,75 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19253109,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **16215143,75 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **3037966,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **2185046,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1167500,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie **1000000,00 zł**. i wolnych środków w kwocie **167500,00 zł**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **1564608,00 zł.**, rozchody w wysokości **397108,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/247/2017 Rady Gminy Świątki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świątki na rok 2018, wprowadza się zmiany w dziale 921, rozdział 92116 §2488 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, która stanowi kwotę **420000,00 zł** i w §2880 dotacja z powiatu realizowana na podstawie zawartego porozumienia, która stanowi kwotę **3000,00 zł**.

§ 7. W §11 Uchwały Nr XXVIII/247/2017 Rady Gminy Świątki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świątki na rok 2018 skreśla się pkt 11 p-pkt 3 "splatę pożyczek wcześniej zaciągniętych".

§ 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 XXIX/253/2018
Rady Gminy Świątki
z dnia 07.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 999,00	613 185,75	638 184,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	613 185,75	613 685,75
		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	0,00	613 185,75	613 185,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	313 337,00	738 337,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	313 337,00	313 337,00
		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	0,00	313 337,00	313 337,00
Razem:				17 159 087,00	926 522,75	18 085 609,75

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/253/2018
Rady Gminy Świątki
z dnia 07.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 000,00	- 11 500,00	283 500,00
	01095		Pozostała działalność	48 000,00	- 11 500,00	36 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 11 500,00	28 500,00
600			Transport i łączność	818 414,00	11 500,00	829 914,00
	60016		Drogi publiczne gminne	818 414,00	11 500,00	829 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	- 10 000,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	- 700,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	12 700,00	209 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	2 388 913,00	613 185,75	3 002 098,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 050 300,00	613 185,75	2 663 485,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	- 1 209,25	28 290,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	613 185,75	613 185,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	1 209,25	108 209,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 468,00	480 837,00	1 418 305,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 368,00	0,00	314 368,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	- 24 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 280,00	24 000,00	206 280,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	480 837,00	480 837,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 337,00	313 337,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 500,00	167 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 270,00	0,00	1 359 270,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 350,00	0,00	83 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	- 1 514,00	12 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 514,00	1 514,00
	92116		Biblioteki	1 275 920,00	0,00	1 275 920,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 000,00	- 3 000,00	420 000,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				18 159 087,00	1 094 022,75	19 253 109,75

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/253/2018
Rady Gminy Świątki
z dnia 07.02.2018 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	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej kol. Kalisty-Kłobias-Kiewry	200000	200000		200000			gmina
2	600	60016	6057/6 059	Budowa odcinka drogi wewnętrznej na osiedlu w Świątkach	576534	576534	9276	200000		367258	gmina
3	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne- sprzęt komputerowy	721395	721395	108209,25			613185,75	gmina
4	900	90001	6050	Projekty na budowę oczyszczalni w Łumpii, Żardenikach i Brzydowie	24000	24000	24000				
5	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni	182280	182280		182280			gmina
6	900	90005	6057/6 059	Budowa instalacji fotowoltaicznej	480837	480837		167500		313337	
Ogółem					2185046	2185046	141485,25	749780		1293780,75	X

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/253/2018
Rady Gminy Świątki
z dnia 07.02.2018 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	Wydatki razem (9+13)	2018									
								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		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	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 Cyfrowy Region															
	Działanie:	3.1 Cyfrowa Dostępność Informacji Sektora Publicznego oraz Wysoka Jakość e-usług publicznych - „Informatyzacja Usług Publicznych w Gminie Świątki															
	Razem wydatki:		75 075 023	721395	108209,25	613185,75	721395	108209,25				108209,25	613185,75			613185,75	
	2017			0	0	0											
	2018		6060	721395	108209,25	613185,75	721395	108209,25			108209,25	613185,75				613185,75	
2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 — Efektywność Energetyczna RPWM.04.00.00															
	Działanie:	4.1 Wspieranie i wytwarzanie dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych															
	Nazwa projektu	Budowa Instalacji Fotowoltaicznych Obsługujących budynek Urzędu Gminy Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach															
	Razem wydatki:		900 90005	480837	167500	313337	480837	167500	167500				313337			313337	
	2017																
2018		6057/6059	480837	167500	313337	480837	167500	167500				313337			313337		
3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 — Budowa lub Modernizacja Dróg Lokalnych															
	Działanie:	Wsparcie Inwestycji Związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury															
	Nazwa projektu:	Budowa odcinka drogi wewnętrznej dojazdowej do osiedla mieszkaniowego "Nad jarem"															
	Razem wydatki:			576534	209276	367258	576534	209276	209276	0			367258	0		367258	
	2017		600 60016	0										0			
2018		6057/6059	576534	209276	367258	576534	209276	209276	0			367258	0		367258		
	Ogółem wydatki			1778766	484985,25	1293780,75	1778766	484985,25	376776		108209,25	1293780,75			1293780,75		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIX/253/2018
Rady Gminy Świątki
z dnia 07.02.2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18085609,75
2.	Planowane wydatki		19253109,75
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1167500
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1167500
Przychody ogółem:			1564608
1.	Kredyty	§ 952	1000000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	564608
Rozchody ogółem:			397108
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	234108
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	163000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	