



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 2545

UCHWAŁA NR RG.0007.50.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015, poz. 532) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwalach:

- 1) Nr RG.0007.42.2015 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015,
- 2) Nr RG.0007.47.2015 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015, w § 4 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „§ 4 ust. 1. Planuje się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 215 900,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek”.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe na 2015 rok o kwotę - 4 189,99 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na 2015 rok o kwotę - 4 189,99 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§ 3. 1. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. po zmianach przedstawia **załącznik Nr 3**.

2. Dochody - zadania zlecone po zmianach przedstawia **załącznik Nr 4**.

3. Plan wydatków - zadania zlecone po zmianach przedstawia **załącznik Nr 5**.

4. Objasnienia do zmian w budżecie przedstawia **załącznik Nr 7**.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 18 118 377,66 zł, w tym:

- dochody bieżące - 17 590 749,56 zł,
- dochody majątkowe - 527 628,10 zł;

2. Plan wydatków ogółem - 17 902 477,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 17 341 576,66 zł,
- wydatki majątkowe - 560 901,00 zł.

§ 5. 1. Planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 215 900,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości:

- 528 000,00 zł z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę kredytów w 2015 r.,
- 263 000,00 zł wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 006 900,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Truchan

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr RG.0007.50.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 czerwca 2015 r. [Zalacznik1.xls](#)

Dochody budżetowe 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	205 330,00	4 189,99	209 519,99
	80101		Szkoły podstawowe	19 482,00	1 931,45	21 413,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 482,00	1 931,45	21 413,45
	80110		Gimnazja	15 266,00	2 258,54	17 524,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 266,00	2 258,54	17 524,54
Razem:				18 114 187,67	4 189,99	18 118 377,66

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr RG.0007.50.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 czerwca 2015 r. [Zalacznik2.xls](#)

Wydatki budżetowe 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 230 611,00	4 189,99	6 234 800,99
	80101		Szkoły podstawowe	2 853 978,24	1 931,45	2 855 909,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 837,71	19,31	216 857,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 760,13	1 912,14	29 672,27
	80110		Gimnazja	1 683 011,25	2 258,54	1 685 269,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 479,36	- 10 977,42	110 501,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 114,87	2 235,96	21 350,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00

	80113		Dowózienie uczniów do szkół	723 700,00	0,00	723 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	- 500,00	58 500,00
851			Ochrona zdrowia	65 750,00	0,00	65 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	0,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	3 973 864,00	0,00	3 973 864,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 935,00	0,00	365 935,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	- 330,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	330,00	1 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 513,32	0,00	1 760 513,32
	90002		Gospodarka odpadami	826 007,32	0,00	826 007,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	- 100,00	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 200,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 200,00	21 200,00
	90095		Pozostała działalność	643 506,00	- 23 200,00	620 306,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	- 4 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 19 200,00	65 800,00
Razem:				17 898 287,67	4 189,99	17 902 477,66

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr RG.0007.50.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 czerwca 2015 r. [Zalacznik3.xls](#)

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dz	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Ogółem wartość zadania wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (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.	600	60016	6050	Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1802Nw msc. Szarejki w km od 3+034 do km 3+194 długości 0,160km wraz z remontem dróg gminnych: Szarejki - Guzy (Nr 138011N) długości 0,480 km i Szarejki - Kiliany (Nr 138013N) długości 0,300 km)		230 000,00	200 000,00		30 000,00 - Powiat Olecki			UG Kowale Oleckie
2.	600	60016	6050	Optymalizacja systemów organizacji ruchu w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - wdrożenie oprogramowania do ewidencji dróg wraz z przeglądem dróg - Wykonanie przeglądu 5-cio letniego dróg gminnych i opracowanie mapy sieci dróg gminnych wraz z wdrożeniem oprogramowania do ewidencji dróg	25 000,00	25 000,00	25 000,00				62 500,00	UG Kowale Oleckie
3.	600	60016	6060	Zakup gruntów (nr działek 43/4, 43/6) o powierzchni 0,1032 ha w miejscowości Jabłonowo na poszerzenie drogi gminnej		9 715,00	9 715,00					UG Kowale Oleckie
4.	710	71004	6050	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	39 960,00	39 960,00			39 960,00		39 960,00	UG Kowale Oleckie
5.	750	75023	6060	Zakup urządzenia do		7 300,00	7 300,00					UG Kowale

				tworzenia i przechowywania kopii zapasowych w sieci komputerowej Urzędu Gminy							Oleckie	
6.	750	75095	6050	Strategia Rozwoju Gminy Kowale Oleckie do 2022 roku		17 800,00	17 800,00				UG Kowale Oleckie	
7.	801	80101	6050	Remont dachu oraz remont wywietrzaków dachowych w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich		158 000,00	158 000,00				UG Kowale Oleckie	
8.	801	80110	6060	Zakup zestawów komputerowych i programu antywirusowego do Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich		11 000,00	11 000,00				Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich	
9.	900	90005	6050	Zwiększenie długości ścieżek i szlaków rowerowych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - budowa i wytyczanie nowych ścieżek i szlaków rowerowych na terenie gminy, poprawa oznakowania istniejących szlaków oraz wydanie mapy opisującej szlaki rowerowe - druk mapy z istniejącymi szlakami rowerowymi	2 000,00	2 000,00	2 000,00			171 875,00	UG Kowale Oleckie	
10.	900	90005	6050	Zmniejszenie zużycia energii w budynkach i instalacjach komunalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynków, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu ciepłej wody użytkowej, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego - „Mała termomodernizacja – wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku tworzącym gminny zasób nieruchomości”	19 200,00	19 200,00	3 840,00	15 360,00 WFOŚiGW		3 281 250,00	UG Kowale Oleckie	
11.	900	90095		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kowale Oleckie	19 926,00	19 926,00	2 988,90	16 937,10		19 926,00	UG Kowale Oleckie	
Ogółem					106 086,00	539 901,00	437 643,90		102 257,10		3 575 511,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr RG.0007.50.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 czerwca 2015 r. [Zalacznik4.xls](#)

Dochody - zadania zlecone 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 844,45
	01095		Pozostała działalność	206 844,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 844,45
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
750			Administracja publiczna	18 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 455,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 233,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 333,00
801			Oświata i wychowanie	38 937,99
	80101		Szkoły podstawowe	21 413,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 413,45
	80110		Gimnazja	17 524,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 524,54
851			Ochrona zdrowia	750,00
	85195		Pozostała działalność	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00
852			Pomoc społeczna	2 160 280,00
	85203		Ośrodki wsparcia	469 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 677 388,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 885,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 348,00
	85295		Pozostała działalność	659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	659,00
Razem:				2 451 500,44

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr RG.0007.50.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 czerwca 2015 r. [Zalacznik5.xls](#)

Plan wydatków - zadania zlecone 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 844,45
	01095		Pozostała działalność	206 844,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,47
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	202 788,68
710			Działalność usługowa	0,00

	71035		Cmentarze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
750			Administracja publiczna	18 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 233,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 333,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 544,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772,02
		4300	Zakup usług pozostałych	43,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00
801			Oświata i wychowanie	38 937,99
	80101		Szkoły podstawowe	21 413,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 201,27
	80110		Gimnazja	17 524,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 350,83
851			Ochrona zdrowia	750,00
	85195		Pozostała działalność	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137,00
852			Pomoc społeczna	2 160 280,00
	85203		Ośrodki wsparcia	469 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 548,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 925,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 526,00
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 190,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 949,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 619 498,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 219,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 885,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 885,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 301,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,04
85295		Pozostała działalność	659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,38
Razem:			2 451 500,44

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr RG.0007.50.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 czerwca 2015 r. [Zalacznik6.xls](#)

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 118 377,66
2.	Planowane wydatki		17 902 477,66
	Nadwyżka (1-2)		215 900,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		215 900,00
	Przychody ogółem:		791 000,00
1.	Kredyty	§ 952	528 000,00
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	263 000,00
	Rozchody ogółem :		1 006 900,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	723 900,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	283 000,00
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 7
do Uchwały Nr RG.0007.50.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 czerwca 2015 r. [Zalacznik7.doc](#)

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2015 r.

Na podstawie Decyzji Nr FK 115/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 1 931,45 zł i w rozdziale 80110 § 2010 o kwotę 2 258,54 zł oraz plan wydatków tych rozdziałów zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 5 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W celu realizacji przedsięwzięć zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowale Oleckie wprowadza się do realizacji zadania majątkowe:

1. Zmniejszenie zużycia energii w budynkach i instalacjach komunalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynków, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu ciepłej wody użytkowej, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na ogólną kwotę 3 281 250,00 zł (lata 2015 - 2020) z tego w 2015 roku przyjmuje się „Mała termomodernizacja - wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku tworzącym gminny zasób nieruchomości” - kwota ogółem 19 200,00 zł (w tym przewidywana dotacja z WFOŚiGW 15 360,00 zł i 3 840,00 zł środki własne Gminy) - rozdział 90005 § 6050.

2. Zwiększanie długości ścieżek i szlaków rowerowych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - budowa i wytyczanie nowych ścieżek i szlaków rowerowych na terenie Gminy, poprawa oznakowania istniejących szlaków oraz wydanie mapy opisującej szlaki rowerowe kwota ogółem 171 875,00 zł (lata 2015 - 2020) z tego w 2015 roku planuje się druk mapy z istniejącymi szlakami rowerowymi - kwota 2 000,00 zł - rozdział 90005 § 6050.

Ujęte w planie wydatków 2015 roku zadanie: „Wykonanie przeglądu 5-cio letniego dróg gminnych i opracowanie mapy sieci dróg gminnych wraz z wdrożeniem oprogramowania do ewidencji dróg” na kwotę 25 000,00 zł wprowadza się jako część przedsięwzięcia w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowale Oleckie „Optymalizacja systemów organizacji ruchu w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” - wartość przedsięwzięcia ogółem 62 500,00 zł - 60016 § 6050.

Przedsięwzięcie „Edukacja i promocja - prowadzenie działań zmieniających świadomość i wiedzę lokalnych mieszkańców, przedsiębiorców i podmiotów korzystających z lokalnych zasobów naturalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - organizacja akcji społecznych, szkoleń, opracowanie informatorów i ulotek związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE” przewidziane do realizacji w latach 2015 - 2020 - kwota ogółem 60 937,50 zł jest zadaniem nieinwestycyjnym z planowanym rozpoczęciem realizacji w 2015 roku polegającym na organizacji szkolenia dla mieszkańców Gminy o efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych - na kwotę 2 000,00 zł - rozdział 90005 § 4300.

Tworzy się plan wydatków w rozdziale 90002 § 4280 - 100,00 zł, w rozdziale 80113 § 4280 - 500,00 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

Wprowadza się w planie wydatków zadanie majątkowe „Zakup zestawów komputerowych i programu antywirusowego do Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich” na kwotę 11 000,00 zł - rozdział 80110 § 6060 jednocześnie zmniejsza się plan wydatków tego rozdziału w § 4210.

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami.