



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 18 sierpnia 2015 r.

Poz. 2964

### UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 12 sierpnia 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. 238 i 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. 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetowe na 2015 rok o kwotę - 77 369,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na 2015 rok o kwotę - 77 369,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

**§ 2. 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.**

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem	- 18 414 801,66 zł, w tym:
- dochody bieżące	- 17 867 173,56 zł,
- dochody majątkowe	- 547 628,10 zł;
2. Plan wydatków ogółem	- 18 198 901,66 zł, w tym:
- wydatki bieżące	- 17 703 150,66 zł,
- wydatki majątkowe	- 495 751,00 zł.

**§ 4. 1.** Planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 215 900,00 zł, którą przeznacza 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**.

§ 5. 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.0007.62.2015  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

### Dochody budżetowe 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>206 844,45</b>	<b>1 570,00</b>	<b>208 414,45</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 570,00	1 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 570,00	1 570,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 700,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>55 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	35 700,00	20 000,00	55 700,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 728 283,00</b>	<b>48 661,00</b>	<b>5 776 944,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 437 250,00	- 125 656,00	2 311 594,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 217 000,00	- 107 000,00	2 110 000,00
		0330	Podatek leśny	180 000,00	- 18 000,00	162 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 300,00	- 656,00	1 644,00
	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	1 604 423,00	179 167,00	1 783 590,00
		0310	Podatek od nieruchomości	524 423,00	47 286,00	571 709,00
		0320	Podatek rolny	930 000,00	126 881,00	1 056 881,00
		0330	Podatek leśny	13 500,00	5 000,00	18 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	121 638,00	150,00	121 788,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>209 519,99</b>	<b>25,00</b>	<b>209 544,99</b>
	80110		Gimnazja	17 524,54	25,00	17 549,54
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	25,00	25,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 181 111,00</b>	<b>460,00</b>	<b>3 181 571,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	469 180,00	60,00	469 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z	1 708 488,00	0,00	1 708 488,00

			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 263,00	0,00	550 263,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	164 553,00	0,00	164 553,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 038,00	400,00	101 438,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 400,00</b>	<b>2 993,00</b>	<b>137 393,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 400,00	2 993,00	137 393,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 993,00	2 993,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 105 631,32</b>	<b>3 660,00</b>	<b>1 109 291,32</b>
	90002		Gospodarka odpadami	813 806,22	900,00	814 706,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 300,00	2 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	600,00	900,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	- 1 000,00	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	1 200,00	18 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	1 200,00	18 200,00
	90095		Pozostała działalność	54 825,10	1 560,00	56 385,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 560,00	1 560,00
			<b>Razem:</b>	<b>18 337 432,66</b>	<b>77 369,00</b>	<b>18 414 801,66</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.62.2015  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

### Wydatki budżetowe 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>226 844,45</b>	<b>3 000,15</b>	<b>229 844,60</b>
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	3 000,15	23 000,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	3 000,15	23 000,15
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>391 815,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>321 815,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	391 815,00	- 70 000,00	321 815,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 70 000,00	185 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 219 964,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>2 240 964,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 054 109,00	21 000,00	2 075 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 000,00	20 000,00	1 256 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 000,00	5 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 820,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>97 820,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 320,00	7 000,00	77 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 250 800,99</b>	<b>111 129,45</b>	<b>6 361 930,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 871 909,69	33 203,52	2 905 113,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 873,83	156,17	128 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 261,11	26 531,18	1 652 792,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 107,51	1 386,17	312 493,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 595,34	180,00	45 775,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	100,00	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	4 850,00	162 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 202,96	33 120,10	298 323,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 530,00	360,00	16 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 454,86	32 013,10	195 467,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 930,00	507,00	40 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 045,00	240,00	4 285,00
	80104		Przedszkola	413 034,55	11 733,00	424 767,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 493,52	11 733,00	260 226,52
	80110		Gimnazja	1 685 269,79	33 072,83	1 718 342,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 955,67	32 461,00	1 048 416,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 752,50	611,83	29 364,33
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>594 728,00</b>	<b>28 957,09</b>	<b>623 685,09</b>
	85401		Świetlice szkolne	391 968,00	25 964,09	417 932,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 115,91	23 929,09	299 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 550,00	2 010,00	54 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	215,00	7 765,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 50,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,57	- 140,00	185,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 400,00	2 993,00	204 393,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 993,00	2 993,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 760 513,32</b>	<b>- 23 717,69</b>	<b>1 736 795,63</b>
	90002		Gospodarka odpadami	826 007,32	- 3 717,69	822 289,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	2 000,00	62 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 007,32	- 5 717,69	710 289,63
	90095		Pozostała działalność	620 306,00	- 20 000,00	600 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	- 20 000,00	201 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>18 121 532,66</b>	<b>77 369,00</b>	<b>18 198 901,66</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.62.2015  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

**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					Ogółem wartość zadania wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania		środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Remont odcinka drogi powiatowej NR 1802N Stożne – Szarejki – Monety – Lenarty w miejscowości Szarejki w km od 3 + 034 do km 3+194, długości 0,160 km wraz z remontem drogi gminnej: Szarejki – Kiliany w miejscowości Szarejki od skrzyżowania z drogą powiatową 1802N do skrzyżowania dróg Szarejki – Kiliany i Szarejki – Guzy o długości 0,195 km		160 000,00	110 000,00		50 000,00 - 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 tworzenia i przechowywania kopii zapasowych w sieci komputerowej Urzędu Gminy		7 300,00	7 300,00					UG Kowale 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		162 850,00	162 850,00					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	2 000,00	2 000,00	2 000,00				171 875,00	UG Kowale Oleckie

				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)								
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
<b>Ogółem</b>					<b>106 086,00</b>	<b>474 751,00</b>	<b>352 493,90</b>		<b>122 257,10</b>		<b>3 575 511,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG.0007.62.2015  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

#### Dochody - zadania zlecone 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>206 844,45</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 455,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 269,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	900,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 173,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 196,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 937,99</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>750,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 161 399,00</b>
	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	3 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	3 467,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	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
<b>Razem:</b>				2 457 655,44

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RG.0007.62.2015  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

### Plan wydatków - zadania zlecone 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>206 844,45</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 455,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 269,00</b>
	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	25 173,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 840,00
		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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 937,99</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>750,00</b>
	85195		Pozostała działalność	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 161 399,00</b>
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4400	Opłaty 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	Opłaty 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	3 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 399,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,98
	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
<b>Razem:</b>				2 457 655,44

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr RG.0007.62.2015  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 414 801,66
2.	Planowane wydatki		18 198 901,66
	Nadwyżka (1-2)		215 900,00
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		215 900,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		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.0007.62.2015  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

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

Na podstawie Decyzji Nr FK 179/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 § 2040 oraz plan wydatków w tym rozdziale § 3260 o kwotę 2 993,00 zł (SP Kowale Oleckie – 688,00 zł, PG Kowale Oleckie - 509,00 zł, ZS Sokółki -1 167,00 zł i SP Stożne – 629,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

Po analizie dochodów wykonanych dokonuje się korekt w planie dochodów budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zmienia się nazwę zadania dotyczącego remontu drogi w Szarejkach na „Remont odcinka drogi powiatowej NR 1802N Stożne – Szarejki – Monety – Lenarty w miejscowości Szarejki w km od 3 + 034 do km 3+194, długości 0,160 km wraz z remontem drogi gminnej: Szarejki – Kiliansy w miejscowości Szarejki od skrzyżowania z drogą powiatową 1802N do skrzyżowania dróg Szarejki – Kiliansy i Szarejki – Guzy o długości 0,195 km”. Jednocześnie zmienia się planowaną wartość zadania na kwotę ogółem 160 000,00 zł (w tym: 110 000,00 środki własne Gminy i 50 000,00 zł środki Powiatu Oleckiego).

Podczas realizacji zadania „Remont dachu oraz remont wywietrzaków dachowych w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich” stwierdzono konieczność przebudowy głównego komina. W związku z tym zwiększa się plan wydatków na realizację tego zadania o kwotę 4 850,00 zł (wartość po zmianie wynosi 162 850,00 zł, rozdział 80101 § 6050).

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 i 854 o kwotę 132 243,54 zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe i pochodne od płac w jednostkach oświatowych w związku z niedoszacowaniem planu. Środki finansowe na ten cel zabezpiecza się ze zmniejszonych wydatków majątkowych oraz ze zwiększonego planu dochodów budżetowych.

W wyniku analizy realizacji i potrzeb dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2.