



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 11 września 2015 r.

Poz. 3204

### UCHWAŁA NR XI/45/15 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/8/14 Rady Gminy Świętajno, z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **13.767,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **13.767,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) przychody budżetu po zmianach wynoszą **1.792.113,79 zł**, rozchody w wysokości **391.356,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,5,
- 5) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w wysokości **1.865.411,23 zł**, przewidziane do realizacji w 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1) <b>Plan dochodów ogółem</b>   | <b>13.796.371,50zł, z tego:</b> |
| a) dochody bieżące w wysokości   | 13.500.025,04zł,                |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 296.346,46zł.                   |
| 2) <b>Plan wydatków ogółem</b>   | <b>15.197.129,29zł, z tego:</b> |
| a) wydatki bieżące w wysokości   | 13.317.718,06zł,                |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 1.879.411,23zł.                 |

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.400.757,79 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 208.982,79 zł,
- b) z pożyczek i kredytów w kwocie 1.191.775,00 zł.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **900.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **488.982,79 zł**,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **391.356,00 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **911.775,00zł.**

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Szyłak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/45/15  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

### Dochody budżetu gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>740 205,94</b>	<b>8 700,00</b>	<b>748 905,94</b>
	01095		Pozostała działalność	460 594,94	8 700,00	469 294,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 700,00	8 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 835 663,05</b>	<b>100,00</b>	<b>2 835 763,05</b>
	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.	10 370,00	100,00	10 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 771,00	100,00	5 871,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 000,00</b>	<b>4 967,00</b>	<b>100 967,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 000,00	4 967,00	100 967,00
		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	4 967,00	4 967,00
<b>Razem:</b>				13 782 604,50	13 767,00	13 796 371,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/45/15  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

### Wydatki budżetu gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 978 218,16</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 981 518,16</b>
	01095		Pozostała działalność	277 199,04	3 300,00	280 499,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 548,19	3 300,00	7 848,19
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>145 943,99</b>	<b>0,00</b>	<b>145 943,99</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 643,99	0,00	131 643,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 776,00	1 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	- 1 776,00	32 124,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 822 883,93</b>	<b>100,00</b>	<b>3 822 983,93</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 707,04	0,00	1 501 707,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 150,00	4 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	500,00	600,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	381,98	150,00	531,98

			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 135,00	- 500,00	635,00
	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.	11 438,00	100,00	11 538,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 438,00	100,00	11 538,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>288 164,00</b>	<b>4 967,00</b>	<b>293 131,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 484,00	4 967,00	153 451,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 800,00	1 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 167,00	3 167,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 174 712,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 712,77</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 561,81	- 6 000,00	199 561,81
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 6 000,00	54 000,00
	90095		Pozostała działalność	199 324,58	6 000,00	205 324,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 151,00	6 000,00	30 151,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>303 923,60</b>	<b>7 400,00</b>	<b>311 323,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 923,60	7 400,00	261 323,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	7 400,00	197 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 153,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>135 153,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	33 102,00	- 2 000,00	31 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 789,00	- 2 000,00	12 789,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 183 362,29</b>	<b>13 767,00</b>	<b>15 197 129,29</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/45/15  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			<b>Plan</b>
			<b>2015 r.</b>
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody (1.1+1.2)</b>		<b>13 796 371,50</b>
1.1.	Dochody bieżące		13 500 025,04
1.2	Dochody majątkowe		296 346,46
<b>2.</b>	<b>Wydatki (2.1+2.2)</b>		<b>15 197 129,29</b>
2.1	Wydatki bieżące		13 317 718,06
2.2	Wydatki majątkowe		1 879 411,23
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>-1 400 757,79</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 792 113,79</b>
1.	Kredyty	§ 952	280 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	911 775,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Wolne środki :	§ 950	600 338,79
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>391 356,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	215 356,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	176 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0

5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/45/15  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 992 862,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 992 962,00</b>
	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.	5 771,00	100,00	5 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 771,00	100,00	5 871,00
<b>Razem:</b>				2 300 249,47	100,00	2 300 349,47

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/45/15  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 992 862,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 992 962,00</b>
	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.	5 771,00	100,00	5 871,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 771,00	100,00	5 871,00
<b>Razem:</b>				2 300 249,47	100,00	2 300 349,47

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/45/15  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 535 152,23</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 510 465,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 775,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Świętajnie	911 775,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	911 775,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 690,23
			Budowa stacji uzdatniania wody w Świętajnie	585 690,23
			Dochody własne jst	305 690,23
			Kredyty i pożyczki	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup oprogramowania wraz z zestawem dla inkasenta	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	24 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 687,00
			Zagroda Gmerków w Mlecznej Wsi Gize	2 104,10
			Dochody własne jst	2 104,10
			Zagroda Gmerków w Mlecznej Wsi Gize	8 582,90
			Inne	8 582,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Świętajnie o numerze geodezyjnym 216/6 o powierzchni 155 m2	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 030,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 030,00
			Budowa parkingu w miejscowości Chelchy	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Ogrodzenie działki ogólnodostępnej do jeziora w miejscowości Kukówko	4 650,00
			Dochody własne jst	4 650,00
			Wykonanie ocieplenia zewnętrznej ściany budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w miejscowości Gize	14 380,00
			Dochody własne jst	14 380,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 600,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gize	10 600,00
			Dochody własne jst	10 600,00
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Leśniki	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 765,00</b>
	80110		Gimnazja	4 765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 765,00
			Zakup kseropopiarki do Gimnazjum w Świętajnie	4 765,00
			Dochody własne jst	4 765,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>118 300,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	118 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 300,00
			Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo do Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach	118 300,00
			Dochody własne jst	38 300,00
			Inne	80 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 115,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Remont pompowni ścieków P-8 Sulejki	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 735,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i ustawienie latarni oświetleniowej w miejscowości Jurki	7 416,00
			Dochody własne jst	7 416,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelonek	7 319,00

			Dochody własne jst	7 319,00
	90095		Pozostała działalność	14 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 380,00
			Zakup kosiarki samobieżnej do miejscowości Barany	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			Zakup równiarki podczepianej do ciągnika	7 380,00
			Dochody własne jst	7 380,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazury	7 700,00
			Dochody własne jst	7 700,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dybowo	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 749,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 789,00
			Montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Cichy	9 789,00
			Dochody własne jst	9 789,00
			Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Chełchy	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 572,00
			Montaż siłowni zewnętrznej na plaży w Świętajnie	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			Rekultywacja i rozbudowa plaży wiejskiej w miejscowości Krzywe	6 072,00
			Dochody własne jst	6 072,00
			Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dunajek	8 500,00
			Dochody własne jst	8 500,00
			Wykonanie sceny z zadaszeniem na stadionie gminnym w Świętajnie	0,00
			Dochody własne jst	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 388,00
			Zakup altany do miejscowości Orzechówko	8 388,00
			Dochody własne jst	8 388,00
			<b>Razem</b>	<b>1 865 411,23</b>