



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 października 2015 r.

Poz. 3624

UCHWAŁA NR RG.0007.67.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

Na podstawie 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, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190, poz. 1358) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe na 2015 rok o kwotę - 200 805,50 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe na 2015 rok o kwotę - 200 805,50 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.**

5. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych po zmianach przedstawia **załącznik Nr 8.**

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem	- 18 573 899,24 zł, w tym:
- dochody bieżące	- 18 026 271,14 zł,
- dochody majątkowe	- 547 628,10 zł;
2. Plan wydatków ogółem	- 18 357 999,24 zł, w tym:
- wydatki bieżące	- 17 858 698,24 zł,
- wydatki majątkowe	- 499 301,00 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.0007.67.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 13 października 2015 r.

Dochody budżetowe 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 776 944,00	- 201 036,07	5 575 907,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 311 594,00	- 201 036,07	2 110 557,93
		0310	Podatek od nieruchomości	2 110 000,00	- 201 036,07	1 908 963,93
758			Różne rozliczenia	6 597 067,00	16 000,00	6 613 067,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 495 919,00	16 000,00	4 511 919,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 495 919,00	16 000,00	4 511 919,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 291,32	- 15 769,43	1 093 521,89
	90002		Gospodarka odpadami	814 706,22	- 15 769,43	798 936,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 606,22	- 15 769,43	82 836,79
Razem:				18 774 704,74	- 200 805,50	18 573 899,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.67.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 13 października 2015 r.

Wydatki budżetowe 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
	50095		Pozostała działalność	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 334 220,00	- 201 037,00	1 133 183,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 307 020,00	- 201 037,00	1 105 983,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 307 000,00	- 201 037,00	1 105 963,00
710			Działalność usługowa	67 460,00	0,00	67 460,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 741,00	0,00	44 741,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 096,00	0,00	11 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00	- 23,25	501,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	- 216,54	313,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	- 18,14	21,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 524,00	229,84	2 753,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,80	28,09	1 448,89
801			Oświata i wychowanie	6 348 590,52	94 467,41	6 443 057,93
	80101		Szkoły podstawowe	2 892 018,29	37 025,83	2 929 044,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 493,68	15 583,83	328 077,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 985,80	7 000,00	222 985,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 337,57	9 000,00	41 337,57
		4260	Zakup energii	37 150,00	1 250,00	38 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 846,00	4 192,00	46 038,00
	80104		Przedszkola	429 201,55	38 634,00	467 835,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	22 600,00	34 550,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	10 750,00	15 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 966,00	5 284,00	8 250,00
	80110		Gimnazja	1 717 353,62	16 006,59	1 733 360,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 551,06	18 791,11	205 342,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	160,00	2 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 401,52	2 898,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	68 694,00	- 2 493,00	66 201,00

			socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	- 50,00	1 440,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	720 900,00	2 800,99	723 700,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	2 000,99	57 700,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	65 690,00	0,00	65 690,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	0,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	300,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	20,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 320,00	4 180,00
852			Pomoc społeczna	4 531 714,00	- 84 350,00	4 447 364,00
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	- 78 000,00	352 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	- 78 000,00	352 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	469 000,00	0,00	469 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 548,53	5 900,00	268 448,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	4 200,00	52 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	- 2 400,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 256,00	- 5 482,00	31 774,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 818,00	182,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
	85204		Rodziny zastępcze	24 000,00	- 7 900,00	16 100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	- 7 900,00	16 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 640,00	0,00	1 969 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	315,58	315,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,58	- 315,58	600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153 467,00	- 2 000,00	151 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 399,02	- 2 000,00	151 399,02

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 035,00	3 550,00	371 585,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 550,00	3 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	623 685,09	2 347,52	626 032,61
	85401		Świetlice szkolne	417 932,09	2 347,52	420 279,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 045,00	1 720,00	300 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 560,00	294,00	54 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 765,00	42,00	7 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,05	- 30,00	1 284,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 138,48	211,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,57	460,00	645,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 795,63	- 4 633,43	1 732 162,20
	90002		Gospodarka odpadami	822 289,63	- 14 834,58	807 455,05
		4300	Zakup usług pozostałych	710 289,63	- 14 834,58	695 455,05
	90095		Pozostała działalność	600 306,00	10 201,15	610 507,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	4 065,15	66 965,15
		4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	7 136,00	75 436,00
926			Kultura fizyczna	57 550,00	- 5 600,00	51 950,00
	92601		Obiekty sportowe	57 550,00	- 5 600,00	51 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	8 550,00	2 000,00	10 550,00
Razem:				18 558 804,74	- 200 805,50	18 357 999,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.67.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 13 października 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				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
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	Optimalizacja 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 urządzeń 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 wywierzaków 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.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki		3 550,00	3550,00					GOPS Kowale Oleckie
10.	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
11.	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	WFOSiGW	3 281 250,00	UG Kowale Oleckie
12.	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	478 301,00	356 043,90		122 257,10		3 575 511,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG.0007.67.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 13 października 2015 r.

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 741,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	25 173,00
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 572,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 572,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 096,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 096,00
801			Oświata i wychowanie	38 428,07
	80101		Szkoły podstawowe	20 903,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 903,53

			(związkom gmin) ustawami	
	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	690,00
	85195		Pozostała działalność	690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690,00
852			Pomoc społeczna	2 446 231,00
	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	1 958 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 958 540,00
	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.	14 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 565,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 467,00
	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:				2 755 389,52

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RG.0007.67.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 13 października 2015 r.

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	44 741,00
	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	25 173,00
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 208,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 276,87
		4300	Zakup usług pozostałych	64,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 096,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00
		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

801			Oświata i wychowanie	38 428,07
	80101		Szkoły podstawowe	20 903,53
		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	16,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 696,57
	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	690,00
	85195		Pozostała działalność	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137,00
852			Pomoc społeczna	2 446 231,00
	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	37 256,00
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 190,78
		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	810,00
		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	1 958 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 491,34
		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	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,58
	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.	14 565,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 565,00
	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
Razem:				2 755 389,52

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr RG.0007.67.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 13 października 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		18 573 899,24
2.	Planowane wydatki		18 357 999,24
	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.0007.67.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 13 października 2015 r.

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

W związku z zaliczeniem części dróg należących do Gminy do kategorii dróg gminnych i złożeniem korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za 2015 rok, zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 201 036,07 zł i plan wydatków w rozdziale 70005 § 4480 o kwotę 201 037,00 zł.

Na wniosek Kierownika GOPS wprowadza się zadanie majątkowe „Zakup kserokopiarki” na kwotę 3550,00 zł. Po zweryfikowaniu odpłatności ponoszonej:

- na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85204 § 2900 o kwotę 7 900,00 zł,

- za osoby przebywające w DPS zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85202 §4330 o kwotę 78 000,00 zł. Dostosowuje się plan dochodów i wydatków rozdziału 90002 dotyczący realizacji zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie” następująco:

- zmniejsza się plan dochodów tego rozdziału w § 2460 o kwotę 15 769,43 zł (środki z WFOŚ i GW po zmianie – 82 836,79 zł),

- zmniejsza się plan wydatków tego rozdziału § 4300 o kwotę 14 834,35 zł (środki po zmianie na realizację zadania ogółem 97 455,05 zł, w tym wkład własny Gminy 14 618,26 zł).

Zmienia się § 4210 na § 4300 planu wydatków przeznaczonych na wykonanie bieżących prac remontowo – konserwacyjnych i porządkowo – pielęgnacyjnych na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Kowalach Oleckich.

Po analizie potrzeb zwiększa się plan wydatków w dziale 801 o kwotę 78 467,41 zł i w dziale 854 o kwotę 2 347,52 zł, głównie w paragrafach dotyczących wydatków przeznaczonych na pochodne od płac w jednostkach oświatowych (zmiany szczegółowo przedstawia załącznik Nr 2).

Dokonuje się zmian w planie wydatków rozdziału 85203 w poszczególnych paragrafach, przeznaczonych na zadania Środowiskowego Domu Samopomocy. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników ŚDS oraz na zatrudnienie osoby do obsługi pieca c.o.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095:

- w § 4210 o kwotę 4 065,00 zł w związku z koniecznością zakupu kół do przyczepy transportowej,

- w § 4300 o kwotę 7 136,00 zł ze względu na zwiększone wydatki związane między innymi z przeglądem dmuchaw oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich.

Minister Finansów pismem Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 r. powiadomił, że Gminie Kowale Oleckie przyznano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z tym zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 i plan wydatków w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny do edukacji włączającej w Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.216.15.5g z dnia 9 lipca 2015 r. informującego, że Gminie Kowale Oleckie przyznano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 i plan wydatków w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 7 000,00 zł na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich.

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr RG.0007.67.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 13 października 2015 r.

Dochody własne jednostek oświatowych na 2015 r.

Dochody własne wydatki ogółem na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększ.	Zmniejszen.	Plan po zm.
801			Oświata i wychow.	80777,00	114,68	114,68	80662,32
	80101		Szkoły podstawowe	17377,00			17377,00
		4210	zakup materiałów i wypos.	9207,00			9207,00
		4220	zakup środków żywności	6913,00			6913,00
		4300	zakup usług pozostałych	1257,00			1257,00
	80103		Oddziały przedszkolne	1595,00	114,68	114,68	1480,32
		4210	zakup materiałów i wypos.		114,68		114,68
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	695,00		114,68	580,32
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00			500,00
	80104		Przedszkola	35405,00			35405,00
		4170	wynagrodzenia bezosob.	6750,00			6750,00
		4210	zakup materiałów i wypos.	13250,00			13250,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00			1000,00
		4260	zakup energii	6000,00			6000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
		4300	zakup usług pozostałych	4550,00			4550,00
		4360	opłata za usługi telekom.	1755,00			1755,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4700	szkolenia pracowników	1000,00			1000,00
	80110		Gimnazja	26400,00			26400,00
		4210	zakup materiałów i wypos.	15300,00			15300,00
		4260	zakup energii	9500,00			9500,00
		4300	zakup usług pozostałych	1600,00			1600,00
854			Edukac. opieka wychow.	270183,00			270183,00
	85401		Świetlice szkolne	270183,00			270183,00
		4220	zakup środków żywności	270183,00			270183,00
			Ogółem	350960,00	114,68	114,68	350845,32

1. Przeniesienie planowanych wydatków w PS Kowale Oleckie w rozdz. 80103 z § 4240 na § 4210 spowodowane jest przeznaczeniem środków na zakup herbaty.

Plan wyd. z dochod. własn. na 2015 r. Oddziały przedszkolne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zm.
801	80103	4210	zakup materiałów i wyposaż.		114,68		114,68
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	695,00		114,68	580,32
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00			500,00
			Razem	1595,00	114,68	114,68	1595,00

Plan wydatków z dochodów własnych na 2015 r. Przedszkole Kowale Oleckie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zm.
801	80103	4210	zakup materiałów i wyposaż.		114,68		114,68
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	695,00		114,68	580,32
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00			500,00
			Razem	1595,00	114,68	114,68	1595,00