



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 25 listopada 2015 r.

Poz. 4264

### UCHWAŁA NR RG.0007.80.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 18 listopada 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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) 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 uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejsza się planowane dochody budżetowe na 2015 rok o kwotę - 25 520,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe na 2015 rok o kwotę - 25 520,00 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.**

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 - 19 041 377,80 zł, w tym:

- dochody bieżące - 18 493 749,70 zł,

- dochody majątkowe - 547 628,10 zł;

2. Plan wydatków ogółem - 18 825 477,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 18 345 376,80 zł,

- wydatki majątkowe - 480 101,00 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.0007.80.2015  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 18 listopada 2015 r.

**Dochody budżetowe 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>690,00</b>	<b>- 210,00</b>	<b>480,00</b>
	85195		Pozostała działalność	690,00	- 210,00	480,00
		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	- 210,00	480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 786 130,00</b>	<b>- 25 310,00</b>	<b>3 760 820,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	469 240,00	9 324,00	478 564,00
		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	9 324,00	478 324,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 640,00	- 32 540,00	1 957 100,00
		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	- 32 540,00	1 926 000,00
	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.	34 534,00	- 1 137,00	33 397,00
		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	- 1 137,00	13 428,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 742,00	- 957,00	3 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 742,00	- 957,00	3 785,00
<b>Razem:</b>				<b>19 066 897,80</b>	<b>- 25 520,00</b>	<b>19 041 377,80</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.80.2015  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 18 listopada 2015 r.

**Wydatki budżetowe 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>321 815,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>327 815,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	321 815,00	6 000,00	327 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	6 000,00	91 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>97 820,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>99 820,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 320,00	2 000,00	79 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	- 600,00	7 700,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	596,92	11 596,92
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	- 596,92	3 403,08
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>156 088,90</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>150 088,90</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156 088,90	- 6 000,00	150 088,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	156 088,90	- 6 000,00	150 088,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 443 332,92</b>	<b>- 7 300,00</b>	<b>6 436 032,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 929 044,12	- 300,00	2 928 744,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 030,00	- 300,00	127 730,00
	80110		Gimnazja	1 733 635,20	0,00	1 733 635,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 504,46	- 1 000,00	109 504,46
		4260	Zakup energii	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	723 700,99	- 7 000,00	716 700,99
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 690,00</b>	<b>- 210,00</b>	<b>65 480,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	690,00	- 210,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	- 210,00	343,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 692 092,00</b>	<b>- 18 910,00</b>	<b>4 673 182,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	352 000,00	- 8 000,00	344 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	- 8 000,00	344 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	469 000,00	9 324,00	478 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	500,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 774,00	7 824,00	39 598,00
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	3 093,94	9 393,94
		4260	Zakup energii	6 500,00	- 1 300,00	5 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 3 500,01	21 499,99
	4300	Zakup usług pozostałych	22 190,78	3 000,00	25 190,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 949,22	- 1 093,93	6 855,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	800,00	3 500,00
85204		Rodziny zastępcze	16 100,00	- 1 286,00	14 814,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 100,00	- 1 286,00	14 814,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 640,00	- 32 540,00	1 937 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 116,00	84,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 899 491,34	- 31 271,34	1 868 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	662,94	39 462,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	- 75,16	7 724,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 236,49	963,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 417,95	1 782,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 640,00	2 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 81,00	39,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 365,00	235,00
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.	34 534,00	- 1 137,00	33 397,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 534,00	- 1 137,00	33 397,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	152 742,00	- 957,00	151 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 649,02	- 938,24	151 710,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,98	- 18,76	74,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 785,00	15 686,00	394 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 420,00	12 600,00	253 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 810,00	2 276,00	47 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	310,00	6 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	500,00	3 310,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>718 406,61</b>	<b>300,00</b>	<b>718 706,61</b>
	85401	Świetlice szkolne	420 279,61	300,00	420 579,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 760,00	300,00	13 060,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 732 162,20</b>	<b>- 1 400,00</b>	<b>1 730 762,20</b>
	90002	Gospodarka odpadami	807 455,05	4,79	807 459,84
	4300	Zakup usług pozostałych	695 455,05	4,79	695 459,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 200,00	- 19 200,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	- 19 200,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	610 507,15	17 795,21	628 302,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 965,15	6 800,00	73 765,15
	4300	Zakup usług pozostałych	77 036,00	10 995,21	88 031,21
		<b>Razem:</b>	<b>18 850 997,80</b>	<b>- 25 520,00</b>	<b>18 825 477,80</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.80.2015  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 18 listopada 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*	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 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		17 800,00	17 800,00					UG Kowale

				Gminy Kowale Oleckie do 2022 roku							Oleckie
7.	801	80101	5050	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	5060	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	5060	Zakup kserokopiarki		3 550,00	3 550,00				GOPS Kowale Oleckie
10.	900	90005	5050	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	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>86 886,00</b>	<b>459 101,00</b>	<b>336 843,90</b>		<b>122 257,10</b>	<b>3 575 511,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG.0007.80.2015  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 18 listopada 2015 r.

### Dochody - zadania zlecone 2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	01095		<b>342 631,02</b>
			Pozostała działalność
		2010	342 631,02
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>
	71035		<b>0,00</b>
			Cmentarze
		2020	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
	75011		<b>30 410,00</b>
			Urzędy wojewódzkie
		2010	30 410,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</b>
			<b>52 621,00</b>

		<b>ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		
	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	15 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 452,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 703,06</b>
	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 (związkom gmin) ustawami	20 903,53
	80110		Gimnazja	17 799,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 799,53
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>480,00</b>
	85195		Pozostała działalność	480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 422 196,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	478 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	478 324,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 926 000,00
	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.	13 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 428,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 785,00

	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
<b>Razem:</b>				2 887 041,08

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RG.0007.80.2015  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 18 listopada 2015 r.

### Plan wydatków - zadania zlecone 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	01095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>
	71035		Cmentarze
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 238,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,75
		4300	Zakup usług pozostałych	64,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,40
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 096,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 753,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,89
		4300	Zakup usług pozostałych	66,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 703,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 903,53
		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	29 696,57
	80110		Gimnazja	17 799,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 623,30
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>480,00</b>
	85195		Pozostała działalność	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 422 196,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	478 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 448,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 925,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 598,00
		4220	Zakup środków żywności	9 393,94
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 499,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 190,78
		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	182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 855,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 868 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 462,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 219,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 724,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	963,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39,00
	4430	Różne opłaty i składki	315,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00
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.	13 428,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 428,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 710,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,22
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>			<b>2 896 041,08</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr RG.0007.80.2015  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 18 listopada 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		19 041 377,80
2.	Planowane wydatki		18 825 477,80
	Nadwyżka (1-2)		215 900,00
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>215 900,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>791 000,00</b>
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.0007.80.2015  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 18 listopada 2015 r.

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

Na podstawie Decyzji Nr FK 342/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 listopada 2015 r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 607,00 zł i plan wydatków tego rozdziału w § 3110 o 595,10 zł i w § 4210 o 11,90 zł wydatki były przeznaczone na wypłatę i obsługę wypłaty dodatków energetycznych w II i III kwartale 2015 r.

Dokonuje się zmian w planie wydatków oświatowych w związku ze zmianą przeznaczenia środków.

W związku z decyzją Nr FK 356/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 listopada 2015 r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85195 § 2010 i plan wydatków tego rozdziału w § 4210 o kwotę 210,00 zł.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski Decyzją Nr FK 369/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zmniejszył dotację dla Gminy Kowale Oleckie w związku z tym zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 350,00 zł i plan wydatków tego rozdziału w § 3110 o kwotę 343,14 zł i w § 4210 6,86 zł – środki były przeznaczone na wypłatę i obsługę wypłaty dodatków energetycznych ( dotacja pochodziła z poz. 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2015 r.)

Na podstawie Decyzji Nr FK 363/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku zmniejsza się:

- plan dochodów w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 32 540,00 zł i plan wydatków tego rozdziału w poszczególnych paragrafach ( zgodnie z załącznikiem Nr 2) środki były przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych wypłat,

- plan dochodów w rozdziale 85213 § 2010 i plan wydatków tego rozdziału w § 4130 o kwotę 1 137,00 zł – środki były przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zwiększenia planu wydatków realizowanych przez jednostkę o kwotę 6 400,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na pochodne od dodatków ( po 250,00 zł) wypłacanych pracownikom socjalnym oraz na podwyżki wynagrodzeń pracownikom GOPS.

W dniu 29 października 2015 r. Komendant Powiatowy Policji wystąpił z prośbą o przekazanie zaoszczędzonych przy zakupie samochodu służbowego środków w kwocie 596,92 zł na zakup niezbędnego sprzętu i materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W związku z tym zmniejsza się

plan wydatków w rozdziale 75495 § 6170 i zwiększa się plan wydatków tego rozdziału w § 3000 o wskazaną kwotę z przeznaczeniem na ten cel.

W związku z decyzją Nr 375/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę 9 324,00 zł i zwiększa się plan wydatków tego rozdziału o wskazaną kwotę jednocześnie dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami.

Zabezpiecza się środki w kwocie 2 600,00 zł w rozdziale 75412 § 4300 na przegląd gwarancyjny samochodu pożarniczego.

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków z dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85153 zmniejszając plan § 4300 i wprowadzając plan wydatków tego rozdziału w § 2710 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu oleckiego na realizację zadania pn. „Rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu oleckiego” w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Rezygnuje się z realizacji w 2015 roku przedsięwzięcia „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” planowanego w bieżącym roku na kwotę 19 200,00 zł w związku z tym, że Gminie nie przyznano z WFOŚiGW dofinansowania na to zadanie. Realizację przedsięwzięcia przesuwa się na następne lata.

Dokonuje się innych przeniesień w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zmianą przeznaczenia środków.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr RG.0007.80.2015

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 18 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zm
<b>801</b>			<b>Oświata i wychow.</b>	<b>80777,00</b>	<b>300,00</b>		<b>81077,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17377,00</b>	<b>300,00</b>		<b>17677,00</b>
		<b>0690</b>	wpływy z różnych opłat	1266,00			1266,00
		<b>0830</b>	wpływy z usług	15091,00			15091,00
		<b>0870</b>	wpływy ze sprzed. skł. maj.	20,00			20,00
		<b>0960</b>	otrzymane darowizny	1000,00	300,00		1300,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>1595,00</b>			<b>1595,00</b>
		<b>0830</b>	wpływy z usług	1595,00			1595,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>35405,00</b>			<b>35405,00</b>
		<b>0690</b>	wpływy z różnych opłat	200,00			200,00
		<b>0830</b>	wpływy z usług	34805,00			34805,00
		<b>0960</b>	otrzymane darowizny	400,00			400,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>26400,00</b>			<b>26400,00</b>
		<b>0690</b>	wpływy z różnych opłat	700,00			700,00
		<b>0830</b>	wpływy z usług	25700,00			25700,00
<b>854</b>			<b>Edukac. opieka wychow.</b>	<b>270183,00</b>			<b>270183,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>270183,00</b>			<b>270183,00</b>
		<b>0690</b>	wpływy z różnych opłat	135705,00			135705,00
		<b>0830</b>	wpływy z usług	134478,00			134478,00
			<b>Ogółem</b>	<b>350960,00</b>	<b>300,00</b>		<b>351260,00</b>

Zwiększa się planowane dochody w SP Kowale Oleckie o kwotę 300,00 zł. w związku z wpłatą Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

#### Plan dochodów własnych na 2015 r. Szkoły podstawowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zm.
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	1 266,00			1266,00
		0830	wpływy z usług	15 091,00			15091,00
		0870	wpływy ze sprzed. skł.	20,00			20,00
		0960	otrzymane darowizny	1 000,00	300,00		1300,00
			<b>Razem</b>	<b>17 377,00</b>	<b>300,00</b>		<b>17677,00</b>

#### Plan dochodów własnych na 2015 r. SP Kowale Oleckie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zm.
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	500,00			500,00
			wpłata na obsługę bankową	500,00			500,00
		0830	wpływy z usług	2 160,00			2160,00
			wpłata za wynajem sal	2 160,00			2160,00
		0960	otrzymane darowizny	700,00	300,00		1000,00
			wpłata Centr. Eduk. Ekol. Ełk	700,00	300,00		1000,00
			<b>Razem</b>	<b>3 360,00</b>	<b>300,00</b>		<b>3660,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększ.	Zmniejszen.	Plan po zm
801			<b>Oświata i wychow.</b>	<b>80777,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81077,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17377,00</b>	<b>300,00</b>		<b>17677,00</b>
		4210	zakup materiałów i wypos.	9207,00	300,00		9507,00
		4220	zakup środków żywności	6913,00			6913,00
		4300	zakup usług pozostałych	1257,00			1257,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>1595,00</b>			<b>1595,00</b>
		4210	zakup materiałów i wypos.	114,68			114,68
		4240	zakup pomocy dydaktyczn.	580,32			580,32
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00			500,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>35405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35405,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosob.	6750,00			6750,00
		4210	zakup materiałów i wypos.	13250,00			13250,00
		4240	zakup pomocy dydaktyczn.	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		<b>Gimnazja</b>	<b>26400,00</b>			<b>26400,00</b>
		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			<b>Edukac. opieka wychow.</b>	<b>270183,00</b>			<b>270183,00</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>270183,00</b>			<b>270183,00</b>
		4220	zakup środków żywności	270183,00			270183,00
			<b>Ogółem</b>	<b>350960,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351260,00</b>

1. Zwiększenie planowanych wydatków w SP Kowale w rozdz. 80101 o kwotę 300,00 zł na zakup nagród w konkursach uczniom.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zm.
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposaż.	9207,00	300,00		9507,00
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	6913,00			6913,00
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	1257,00			1257,00
			<b>Razem</b>	<b>17377,00</b>	<b>300,00</b>		<b>17677,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zm.
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposaż.	<b>2860,00</b>	300,00		<b>3160,00</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>3360,00</b>	300,00		<b>3660,00</b>