



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 czerwca 2015 r.

Poz. 2084

UCHWAŁA NR RG.0007.42.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

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

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe na 2015 rok o kwotę - 102 494,22 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na 2015 rok o kwotę - 155 494,22 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 2. 1. Plan zadań inwestycyjnych 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. Objaśnienia 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 - 18 160 453,67 zł, w tym:

- dochody bieżące - 17 632 825,57 zł,

- dochody majątkowe - 527 628,10 zł;

2. Plan wydatków ogółem - 17 944 553,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 17 415 852,67 zł,

- wydatki majątkowe - 528 701,00 zł.

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

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.0007.42.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 2 czerwca 2015 r.

Dochody budżetowe 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	85395		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 020,02	- 0,02	1 020,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	179,98	0,02	180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 137,10	102 494,22	1 105 631,32
	90002		Gospodarka odpadami	715 200,00	98 606,22	813 806,22
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 606,22	98 606,22
	90095		Pozostała działalność	50 937,10	3 888,00	54 825,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 888,00	3 888,00
Razem:				18 057 959,45	102 494,22	18 160 453,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr **RG.0007.42.2015**
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 2 czerwca 2015 r.

Wydatki budżetowe 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 844,45	0,00	226 844,45
	01095		Pozostała działalność	206 844,45	0,00	206 844,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,47	- 681,80	1 675,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	681,80	1 181,80
600			Transport i łączność	382 100,00	9 715,00	391 815,00
	60016		Drogi publiczne gminne	382 100,00	9 715,00	391 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 715,00	9 715,00
710			Działalność usługowa	66 960,00	500,00	67 460,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 220 061,00	- 1 597,00	2 218 464,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 052 006,00	603,00	2 052 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 309,00	603,00	133 912,00
	75095		Pozostała działalność	42 000,00	- 2 200,00	39 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 200,00	17 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 820,00	0,00	90 820,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	201 000,00	- 44 911,10	156 088,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	- 44 911,10	156 088,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 000,00	- 44 911,10	156 088,90
801			Oświata i wychowanie	6 230 611,00	0,00	6 230 611,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	723 700,00	0,00	723 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 420,00	8 200,00	303 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 8 200,00	18 800,00
852			Pomoc społeczna	3 997 340,00	23 000,00	4 020 340,00
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	60 000,00	430 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	60 000,00	430 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189 348,00	- 37 000,00	152 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 301,96	- 37 000,00	152 301,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	85395		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845,52	0,46	845,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,20	0,08	149,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,80	- 0,51	153,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,14	- 0,07	27,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20,70	0,03	20,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,64	0,01	3,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	555 728,00	39 000,00	594 728,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 400,00	39 000,00	201 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	162 400,00	39 000,00	201 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 226,00	129 787,32	1 762 013,32
	90002		Gospodarka odpadami	710 000,00	116 007,32	826 007,32
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	116 007,32	716 007,32
	90095		Pozostała działalność	631 226,00	13 780,00	645 006,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 480,00	6 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	6 800,00	62 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
Razem:				17 789 059,45	155 494,22	17 944 553,67

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr **RG.0007.42.2015**
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 2 czerwca 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 w tym źródła finansowania					Ogółem wartość zadania wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.	600	60016	6050	Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1802Nw msc. Szarejki w km od 3+034 do km 3+194 długości 0,160km wraz z remontem dróg gminnych: Szarejki - Guzy (Nr 138011N) długości 0,480 km i Szarejki - Kiliany (Nr 138013N) długości 0,300 km)		230 000,00	200 000,00		30 000,00 - Powiat Olecki			UG Kowale Oleckie
2.	600	60016	6050	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					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		158 000,00	158 000,00					UG Kowale Oleckie
8.	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					59 886,00	507 701,00	420 803,90		86 897,10		59 886,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr **RG.0007.42.2015**
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 2 czerwca 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	26 233,00
	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	25 333,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 333,00
801			Oświata i wychowanie	34 748,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 482,00
	80110		Gimnazja	15 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 266,00
851			Ochrona zdrowia	540,00
	85195		Pozostała działalność	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	540,00
852			Pomoc społeczna	2 135 280,00
	85203		Ośrodki wsparcia	444 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 000,00
	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		Dotatki mieszkaniowe	2 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 348,00
	85295		Pozostała działalność	659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	659,00
Razem:				2 422 100,45

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr **RG.0007.42.2015**

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 2 czerwca 2015 r.

Plan wydatków - zadania zlecone 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			206 844,45
	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
			202 788,68
710			Działalność usługowa
			0,00
	71035		Cmentarze
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			0,00
750			Administracja publiczna
			18 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			18 455,00
			15 378,00
			2 700,00
			377,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			26 233,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			900,00
			751,00
			131,00
			18,00
	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
			25 333,00
			15 000,00
			425,97
			457,71
			43,64

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 544,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772,02
		4300	Zakup usług pozostałych	43,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00
801			Oświata i wychowanie	34 748,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 482,00
		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	2,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 289,13
	80110		Gimnazja	15 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 114,87
851			Ochrona zdrowia	540,00
	85195		Pozostała działalność	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00
852			Pomoc społeczna	2 135 280,00
	85203		Ośrodki wsparcia	444 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		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	42 526,00
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 190,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 949,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 619 498,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 219,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 885,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 885,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 301,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,04
	85295		Pozostała działalność	659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,38
			Razem:	2 422 100,45

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr **RG.0007.42.2015**
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 2 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 160 453,67
2.	Planowane wydatki		17 944 553,67
	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.0007.42.2015**
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 2 czerwca 2015 r.

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

W związku z podpisaniem porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych realizowanych w ramach PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA w 2015 ROKU, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90095 § 2700 o kwotę 3 888,00 zł i plan wydatków w rozdziale 90095 § 3110 o kwotę 6 480,00 zł (środki własne Gminy 2 592,00 zł i środki pochodzące z PUP 3 888,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego za wykonane prace osobom uczestniczącym w przedmiotowym programie.

Zmienia się sposób wsparcia finansowego Komendy Powiatowej Policji w Olecku (rozdział 75495) przeznaczając środki na:

- rekompensaty pieniężne dla policjantów za czas służby przekraczający normę, tzw. służby ponadnormatywne – 7 200,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy – 3 800,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej – 4 000,00 zł,

W związku z zastosowanym przerywanym czasem pracy u kierowców pojazdów dowożących uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80113 § 4010 o kwotę 8 200,00 zł jednocześnie zmniejszając plan wydatków tego rozdziału w § 4270.

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 85415 § 3240 o kwotę 39 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych w wypłatę stypendiów uczniom (II rata).

Na wniosek Kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202 § 4330 o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia osób oczekujących (5 osób) w DPS.

Zmienia się zakres prac i nazwę zadania inwestycyjnego ujętego w rozdziale 80101 § 6050 na „Remont dachu oraz remont wywietrzaków dachowych w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich”.

Gmina Kowale Oleckie uzyskała promesę na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie” do kwoty 98 606,22 zł. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90002 § 2460 o kwotę 98 606,22 zł i plan wydatków tego rozdziału w § 4300 o kwotę 116 007,32 zł (w tym środki własne Gminy 17 401,10 zł) z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.

Wprowadza się do realizacji zadanie „Zakup gruntów (nr działek 43/4 i 43/6) o powierzchni 0,1032 ha w miejscowości Jabłonowo na poszerzenie drogi gminnej” w rozdziale 60016 § 6060 na kwotę 9 715,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 75023 § 4300 o kwotę 603,00 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji systemu ewidencji gruntów, budynków i lokali.

Plan wydatków rozdziału 90095 § 4210 zwiększa się o kwotę 6 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup kompletnego ogumienia 4 kół do ciągnika rolniczego URSUS C-385 oraz kosza satelitów do tylnego mostu w samochodzie ciężarowym Renault Mascott.

Tworzy się plan wydatków w rozdziale 90095 § 4580 na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od płatności rozłożonej na raty dla ANR za działki przejęte w latach wcześniejszych.

Zabezpiecza się w planie wydatków rozdziału 71035 § 4210 kwotę 500,00 zł jako środki własne przeznaczone na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w 2015 roku.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków do kwoty 263 000,00 zł.

Po analizie wydatków za 4 miesiące bieżącego roku, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 37 000,00 zł i w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 44 911,10 zł przeznaczając środki na realizację wprowadzonych do budżetu zadań.

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr **RG.0007.42.2015**
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 2 czerwca 2015 r.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH na 2015 r.

Plan dochodów własnych na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zm.
801			Oświata i wychow.	79377,00	1400,00		80777,00
	80101		Szkoły podstawowe	16377,00	1000,00		17377,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1266,00			1266,00
		0830	wpływy z usług	15091,00			15091,00
		0870	wpływy ze sprzed. skł. maj.	20,00			20,00
		0960	otrzymane darowizny	0,00	1000,00		1000,00
	80103		Oddziały przedszkolne	1595,00			1595,00
		0830	wpływy z usług	1595,00			1595,00
	80104		Przedszkola	35005,00	400,00		35405,00
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00			200,00
		0830	wpływy z usług	34805,00			34805,00
		0960	otrzymane darowizny	0,00	400,00		400,00
	80110		Gimnazja	26400,00			26400,00
		0690	wpływy z różnych opłat	700,00			700,00
		0830	wpływy z usług	25700,00			25700,00
854			Edukac. opieka wychow.	270183,00			270183,00
	85401		Świetlice szkolne	270183,00			270183,00
		0690	wpływy z różnych opłat	135705,00			135705,00
		0830	wpływy z usług	134478,00			134478,00
			Ogółem	349560,00	1400,00		350960,00

Zwiększa się planowane dochody w SP Kowale o kwotę 700,00 zł., w SP Stożne o kwotę 300,00 zł. i w PS Kowale o kwotę 400,00 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	-	1000,00		1000,00
			Razem	16 357,00	0,00		17377,00

Plan dochodów własnych na 2015 r. SP Stożne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zm.
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	157,00			157,00
			wpłata na obsługę bankową	157,00			157,00
		0830	wpływy z usług	6 913,00			6913,00
			wpłata za żywienie - GOPS	6 913,00			6913,00

		0870	wpływy ze sprzed. skł. mająt.	20,00			20,00
			wpływy ze sprzed. makulat.	20,00			20,00
		0960	otrzymane darowizny	-	300,00		300,00
			wpłata Ełckie Stow. Ekolog.	-	300,00		300,00
			Razem	7 090,00	300,00		7390,00

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		700,00
			wpłata Centr. Eduk. Ekol. Ełk	-	700,00		700,00
			Razem	2 660,00	700,00		3360,00

Plan dochodów własnych na 2015r. Przedszkola

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zm.
801	80104	0690	wpływy z różnych opłat	200,00			200,00
			wpłata na obsł. bankową	200,00			200,00
		0830	wpływy z usług	34 805,00			34805,00
			wpłata opłaty stałej	34 805,00			34805,00
		0960	otrzymane darowizny	-	400,00		400,00
			wpłata Ełck. Stow. Ekolog.	-	400,00		400,00
			Razem	35 005,00	400,00		35405,00

Plan dochodów własnych na 2015 r. PS Kowale Oleckie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zm.
801	80104	0690	wpływy z różnych opłat	200,00			200,00
			wpłata na obsł. bankową	200,00			200,00
		0830	wpływy z usług	34 805,00			34805,00
			wpłata opłaty stałej	34 805,00			24805,00
		0960	otrzymane darowizny	-	400,00		400,00
			wpłata Ełckie Stow. Ekolog.	-	400,00		400,00
			Razem	35 005,00	400,00		35405,00

Dochody własne wydatki ogółem na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększ.	Zmniejszen.	Plan po zm
801			Oświata i wychow.	79377,00	1400,00	0,00	80777,00
	80101		Szkoły podstawowe	16377,00	1000,00		17377,00
		4210	zakup materiałów i wypos.	8207,00	1000,00		9207,00
		4220	zakup środków żywności	6913,00			6913,00
		4300	zakup usług pozostałych	1257,00			1257,00
	80103		Oddziały przedszkolne	1595,00			1595,00
		4240	zakup pomocy dydaktyczn.	695,00			695,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00			500,00
	80104		Przedszkola	35005,00	400,00	0,00	35405,00
		4170	wynagrodzenia bezosob.	6750,00			6750,00

		4210	zakup materiałów i wypos.	12850,00	400,00		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		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	349560,00	1400,00	0,00	350960,00

1. Zwiększa się planowane wydatki w SP Kowale o kwotę 700,00 zł., w SP Stożne o kwotę 300,00 zł. i w PS Kowale o kwotę 400,00 zł. na zakup pomocy i nagród w konkursach.

Plan wyd. z dochod. własn. na 2015 r. szkoły podstawowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zm.
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposaż.	8207,00	1000,00		9207,00
		4220	zakup środków żywności	6913,00			6913,00
		4300	zakup usług pozostałych	1257,00			1257,00
			Razem	16377,00	1000,00		17377,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zm.
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposaż.	2160,00	700,00		2860,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00			500,00
			Razem	2660,00	700,00		3360,00

Plan wydatków z dochod. własnych na 2015 r. SP Stożne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zm.
801	80101	4210	zakup materiałów i wypos.	20,00	300,00		320,00
		4220	zakup środków żywności	6913,00			6913,00
		4300	zakup usług pozostałych	157,00			157,00
			Razem	7090,00	300,00		7390,00

Plan wydatków z dochodów własnych na 2015 r. Przedszkola

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zm.
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6750,00			6750,00
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	12850,00	400,00		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

		4350	opłaty za usługi internetowe	0,00			0,00
		4360	opłaty za usługi telekomun.	1755,00			1755,00
		4370	zakup usług telekom.telef.	0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4700	szkolenia pracowników	1000,00			1000,00
			Razem	35005,00	400,00	0,00	35405,00

Plan wyd. z dochod. własn. na 2015 r. PS Kowale Oleckie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zm.
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosob.	6750,00			6750,00
		4210	zakup materiałów i wyp.	12850,00	400,00		13250,00
		4240	zakup pomocy dydakt.	1000,00			1000,00
		4260	zakup energii	6000,00			6000,00
		4280	zakup usług zdrow.	600,00			600,00
		4300	zakup usług pozost.	4550,00			4550,00
		4350	opłaty za usługi internet.	0,00			0,00
		4360	opłaty usług telekom.	1755,00			1755,00
		4370	zakup usług telekom.	0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4700	szkolenia pracownicze	1000,00			1000,00
			Razem	35005,00	400,00		35405,00