



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 stycznia 2016 r.

Poz. 531

UCHWAŁA NR RG.0007.91.2016 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2016

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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz.1358 , poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) 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 , zm. poz.1045 i poz. 1890) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2016 rok o kwotę - 27 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§ 2. 1. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. po zmianach przedstawia **załącznik Nr 3**.

2. Objaśnienia do zmian w budżecie przedstawia **załącznik Nr 5**.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 17 274 844,60 zł, w tym:

- dochody bieżące - 17 148 953,00 zł,
- dochody majątkowe - 125 891,60 zł;

2. Plan wydatków ogółem - 17 028 891,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 16 655 975,88 zł,
- wydatki majątkowe - 372 915,72 zł.

§ 4. 1. Planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 245 953,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości:

- 486 000,00 zł z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę kredytów w 2016 r.,
- 27 000,00 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 758 953,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 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.0007.91.2016
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Dochody budżetowe 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	0,00	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	0,00	190 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				17 274 844,60	0,00	17 274 844,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.91.2016
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Wydatki budżetowe 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	180 300,00	10 000,00	190 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 300,00	10 000,00	190 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	31 391,60	- 15 000,00	16 391,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 256 925,00	17 400,00	2 274 325,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 099 110,00	2 400,00	2 101 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	2 000,00	1 302 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	350,00	50 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	50,00	20 050,00
	75095		Pozostała działalność	23 400,00	15 000,00	38 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	15 000,00	33 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 815,55	14 600,00	1 738 415,55
	90095		Pozostała działalność	661 904,96	14 600,00	676 504,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 100,00	4 300,00	280 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	900,00	50 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	30,00	7 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 984,26	4 200,00	50 184,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 062,50	170,00	87 232,50
Razem:			17 001 891,60	27 000,00	17 028 891,60

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.91.2016

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 20 stycznia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Ogółem wartość zadania wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	Przebudowa drogi gminnej Nr 138037N w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+494		5 000,00	5 000,00					UG Kowale Oleckie
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 138044Nw Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+176,9		5 000,00	5 000,00					UG Kowale Oleckie
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G138041N od km 0+000 do km 0+469 w Kowalach Oleckich (ul. Polna)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				585 000,00	UG Kowale Oleckie
4.	750	75023	6060	Zakup Laptopa do celów szkoleniowych		3 600,00	3 600,00					UG Kowale Oleckie
5.	801	80101	6050	Remont posadzki w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sokółkach		10 000,00	10 000,00					UG Kowale Oleckie
6.	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Punkcie Przedszkolnym w Sokółkach		10 000,00	10 000,00					UG Kowale Oleckie
7.	801	80110	6050	Przebudowa sieci elektrycznej w Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich		8 000,00	8 000,00					UG Kowale Oleckie
9.	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 - Zmniejszenie zużycia energii przeznaczonej na oświetlenie w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich	5 000,00	5 000,00	5 000,00				3 281 250,00	UG Kowale Oleckie
10.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w msc. Borkowiny		6 000,00	6 000,00					UG Kowale Oleckie
11.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia		9 907,09	9 907,09					UG Kowale

				ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Cicha Wólka								Oleckie
12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych we wsi Golubki		8 000,00	8 000,00					UG Kowale Oleckie
13.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na boisku we wsi Stożne		4 000,00	4 000,00					UG Kowale Oleckie
14.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w msc. Stożne		7 000,00	7 000,00					UG Kowale Oleckie
15.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia boiska we wsi Szwałk		5 000,00	5 000,00					UG Kowale Oleckie
16.	900	90095	6050	Zakup i montaż tablicy informacyjno - ogłoszeniowej w msc. Czerwony Dwór		7 000,00	7 000,00					UG Kowale Oleckie
17.	900	90095	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania gminnej przestrzeni publicznej przyległej do Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich		10 458,20	10 458,20					UG Kowale Oleckie
18.	900	90095	6060	„Poprawa jakości taboru gminnego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – zakup energooszczędnych pojazdów i maszyn komunalnych oraz autobusów – Zakup kosiarki samojezdnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00			140 625,00		UG Kowale Oleckie
19.	921	92120	6050	Program opieki nad zabytkami Gminy Kowale Oleckie 2016 - 2019		10 000,00	10 000,00					UG Kowale Oleckie
20.	921	92195	6050	Świetlica wiejska Monety - wykonanie lamperii z tynku mineralnego oraz zakupienie wyposażenia do świetlicy		11 235,63	11 235,63					UG Kowale Oleckie
21.	926	92695	6050	Urządzenie placu rekreacyjno wypoczynkowego we wsi Białskie Pole		9 489,55	9 489,55					UG Kowale Oleckie
22.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw i rekreacji w msc. Borkowiny		4 361,29	4 361,29					UG Kowale Oleckie
23.	926	92695	6050	Urządzenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego w msc. Leśny Zakątek		7 549,78	7 549,78					UG Kowale Oleckie
24.	926	92695	6050	Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego wraz z naprawą ogrodzenia w msc. Chełchy		7 793,22	7 793,22					UG Kowale Oleckie
25.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego we wsi Czukty		9 679,34	9 679,34					UG Kowale Oleckie
26.	926	92695	6050	Remont i doposażenie placu rekreacyjno - sportowego we wsi Drozdowo		18 523,60	18 523,60					UG Kowale Oleckie
27.	926	92695	6050	Remont i doposażenie placu rekreacyjno - sportowego we wsi Golubie Wężewskie		6 696,88	6 696,88					UG Kowale Oleckie
28.	926	92695	6050	Urządzenie placu rekreacyjno - sportowego we wsi Daniele		11 288,25	11 288,25					UG Kowale Oleckie
29.	926	92695	6050	Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego we wsi Jabłonowo		7 805,00	7 805,00					UG Kowale Oleckie
30.	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie boiska sportowego we wsi Kilianki		5 655,77	5 655,77					UG Kowale Oleckie
31.	926	92695	6050	Remont i doposażenie placu zabaw na terenie gminnego parku przy ul. Dworcowej w Kowalach Oleckich		25 000,00	25 000,00					UG Kowale Oleckie
32.	926	92695	6050	Urządzenie gminnego placu		18 371,76	18 371,76					UG Kowale

				rekreacyjno - wypoczynkowego we wsi Zawady Oleckie							Oleckie
33.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany w sąsiedztwie bloku wielorodzinnego w msc. Stacze	6 000,00	6 000,00					UG Kowale Oleckie
34.	926	92695	6050	Urządzenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego w msc. Stacze	7 513,12	7 513,12					UG Kowale Oleckie
35.	926	92695	6050	Remont i doposażenie placu zabaw we wsi Stożne	6 788,01	6 788,01					UG Kowale Oleckie
36.	926	92695	6050	Zagospodarowanie gminnego placu rekreacyjno - wypoczynkowego we wsi Szarejki	11 121,75	11 121,75					UG Kowale Oleckie
37.	926	92695	6050	Urządzenie gminnego placu rekreacyjno - wypoczynkowego we wsi Zawady Oleckie	9 185,88	9 185,88					UG Kowale Oleckie
38.	710	71004	6050	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	15 891,60	15 891,60			15 891,60	41 686,22	UG Kowale Oleckie
Razem					69 891,60	353 915,72	338 024,12		15 891,60	4 048 561,22	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG.0007.91.2016
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2016 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		17 274 844,60
2.	Planowane wydatki		17 028 891,60
	Nadwyżka (1-2)		245 953,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		245 953,00
	Przychody ogółem:		513 000,00
1.	Kredyty	§ 952	486 000,00
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	27 000,00
	Rozchody ogółem :		758 953,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	758 953,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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 5 do Uchwały Nr RG.0007.91.2016
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2016 r.

W budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Wprowadza się do realizacji zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 138037N w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+494” na kwotę 5 000,00 zł (są to środki przewidziane na sporządzenie dokumentacji) klasyfikacja budżetowa rozdział 60016 § 6050;
2. Przyjmuje się do planu wydatków 2016 roku inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Nr 138044N w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+176,9” na kwotę 5 000,00 zł (są to środki przewidywane na wykonanie dokumentacji) – rozdział 60016 § 6050;
3. Zwiększa się plan wydatków: w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracownikom którzy nie uzyskują najniższego wynagrodzenia, w rozdziale 90095 na opłacenie usunięcia awarii w samochodzie WUK-o i w wozie asenizacyjnym oraz na podwyżkę pracownikowi, którego wynagrodzenie jest niższe od najniższego wynagrodzenia ustalonego na 2016 rok.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na 2016 rok w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2016 r.