



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 sierpnia 2016 r.

Poz. 3365

UCHWAŁA NR V/25/2016 RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Rychliki uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2016 uchwalonym Uchwałą Nr IX/68/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku, zmienionym:

1. Uchwałą Nr I/2/2016 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 stycznia 2016 roku.
2. Zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Rychliki z dnia 29 lutego 2016 roku.
3. Uchwałą Nr II/8/2016 Rady Gminy Rychliki z dnia 31 marca 2016 roku.
4. Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Rychliki z dnia 08 kwietnia 2016 roku.
5. Zarządzeniem Nr 39/2016 Wójta Gminy Rychliki z dnia 29 kwietnia 2016 roku.
6. Uchwałą Nr III/13/2016 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 maja 2016 roku.
7. Uchwałą Nr IV/22/2016 Rady Gminy Rychliki z dnia 24 czerwca 2016 roku.
8. Zarządzeniem Nr 69/2016 Wójta Gminy Rychliki z dnia 29 lipca 2016 roku.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się:

a) zwiększenia planu dochodów o kwotę – **244.016,00zł**

2. Dokonuje się:

a) zwiększenia planu wydatków o kwotę – **600.016,00zł**

b) zmniejszenia planu wydatków o kwotę – **606.000,00zł**

3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

a) plan dochodów – **17.034.805,38zł**, z czego: *dochody bieżące wynoszą: 16.425.104,53zł, dochody majątkowe wynoszą: 609.700,85zł* (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały).

b) plan wydatków – **17.597.305,38zł**, z czego: *wydatki bieżące wynoszą: 15.269.513,11zł, wydatki majątkowe wynoszą: 2.327.792,27zł* (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały)

4. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2016 roku *(zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały)*.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego *(zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały)*.

6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku *(zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały)*.

7. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 812.500,00zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków w wysokości 562.500,00zł”.

8. § 5 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 200.000,00zł.”

9. § 14 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta Gminy Rychliki do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, tj. na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.”

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rychliki

mgr Marek Cieśla

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/2016

Rady Gminy Rychliki

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 944,89	166 760,35	636 705,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 440,50	166 760,35	231 200,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	166 760,35	166 760,35
750			Administracja publiczna	239 052,00	21 000,00	260 052,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	21 000,00	236 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 619 337,00	45 739,65	3 665 076,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 807 265,00	43 039,65	1 850 304,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	783 615,00	15 000,00	798 615,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	20 000,00	970 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 039,65	2 039,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 050,00	7 000,00	27 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	2 700,00	60 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 700,00	2 700,00
758			Różne rozliczenia	4 957 159,00	2 000,00	4 959 159,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 870 321,00	2 000,00	2 872 321,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 870 321,00	2 000,00	2 872 321,00
852			Pomoc społeczna	6 433 586,00	2 016,00	6 435 602,00
	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.	29 441,00	2 016,00	31 457,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 657,00	2 016,00	15 673,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 000,00	6 500,00	362 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	6 500,00	356 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				16 790 789,38	244 016,00	17 034 805,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/2016

Rady Gminy Rychliki

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	995 444,89	- 100 000,00	895 444,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	564 440,50	- 100 000,00	464 440,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 440,50	- 100 000,00	464 440,50
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	886 280,00	76 000,00	962 280,00
	40002		Dostarczanie wody	886 280,00	76 000,00	962 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 000,00	76 000,00	935 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 137,70	- 6 000,00	415 137,70
	70095		Pozostała działalność	399 137,70	- 6 000,00	393 137,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	- 6 000,00	87 500,00
750			Administracja publiczna	1 531 745,61	109 000,00	1 640 745,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 329 411,61	71 000,00	1 400 411,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 000,00	17 409,00	863 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	3 591,00	159 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 332,00	30 000,00	85 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 332,00	20 000,00	53 332,00
	75095		Pozostała działalność	62 000,00	8 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	3 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 000,00	- 500 000,00	436 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	892 000,00	- 500 000,00	392 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 500 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 143 644,49	22 000,00	4 165 644,49
	80104		Przedszkola	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	252 528,79	2 000,00	254 528,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 149,34	2 000,00	9 149,34
852			Pomoc społeczna	7 177 288,00	2 016,00	7 179 304,00
	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.	29 441,00	2 016,00	31 457,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 441,00	2 016,00	29 457,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 146,39	391 000,00	725 146,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 220,82	391 000,00	453 220,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 894,07	391 000,00	413 894,07
Razem:				17 603 289,38	- 5 984,00	17 597 305,38

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rychliki Nr V/25/2016
z dnia 10 sierpnia 2016 roku

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					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	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Budki	- zł	400 000,00 zł	233 269,65 zł	- zł	166 730,35 zł	- zł	UG Rychliki
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z oczyszczalnią ścieków w obrębie miejscowości Rejsyty - opracowanie dokumentacji projektowej	- zł	64 440,50 zł	64 440,50 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej Buczyniec – Liszki – Śliwica – Barzyna – Rychliki (Domki) wraz z przyłączami w miejscowościach Liszki, Barzyna, Rychliki (Brzeźniak)	- zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w granicach miejscowości Jelonki - Budki	- zł	426 000,00 zł	426 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Mokajny - Jankowo - opracowanie dokumentacji projektowej	- zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rychliki (tzw. Kolonia w stronę miejscowości Wysoka) - opracowanie dokumentacji projektowej	- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwietniewo (tzw. kolonia) - opracowanie dokumentacji projektowej	- zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
8	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Jelonki (2 sztuki; wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
9	700	70095	6050	Budowa miejsca wypoczynku w miejscowości Dymnik (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
10	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dziśnity (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	14 348,76 zł	14 348,76 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
11	700	70095	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Mokajny (zakup i montaż urządzenia rekreacyjnego; wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
12	700	70095	6050	Modernizacja (zagospodarowanie) placu zabaw w miejscowości Wysoka (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	10 668,94 zł	10 668,94 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
13	700	70095	6050	Modernizacja ogrodzenia w miejscowości Kwietniewo	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
14	700	70095	6060	Zakup urządzeń fitness na świeżym powietrzu w miejscowości Jelonki (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
15	700	70095	6060	Zakup budynku w miejscowości Krupin (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)	- zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
16	700	70095	6060	Zakup działki w miejscowości Dymnik (z przeznaczeniem pod lokalizację placu zabaw)	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
17	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP Rychliki	- zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
18	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krupin (I etap)	- zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
19	921	92109	6050	Modernizacja poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Śliwica	- zł	346 000,00 zł	346 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
20	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Protowo - drzwi wejściowe (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
21	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Święty Gaj - podłoga (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	12 894,07 zł	12 894,07 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
22	921	92195	6050	Budowa wiaty do miejsca spotkań integracyjnych w miejscowości Śliwica (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	7 840,00 zł	7 840,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
23	921	92195	6060	Zakup altanki rekreacyjnej przeznaczonej na miejsce spotkań integracyjnych w miejscowości Topolno Wielkie (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
24	921	92195	6060	Zakup pawilonu handlowego przeznaczonego na miejsce spotkań integracyjnych w miejscowości Rychliki (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	5 600,00 zł	5 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
25	926	92601	6050	Budowa wiat stadionowych w miejscowości Rychliki (zakup i montaż; wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
Ogółem					- zł	2 293 292,27 zł	2 126 561,92 zł	- zł	166 730,35 zł	- zł	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Rychliki Nr V/25/2016
z dnia 10 sierpnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	2310	21 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
750	75023	4010	- zł	17 409,00 zł	17 409,00 zł	17 409,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
750	75023	4110	- zł	3 591,00 zł	3 591,00 zł	- zł	3 591,00 zł	- zł	- zł	- zł
750	75075	2710	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł
801	80104	2310	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł
801	80105	2310	- zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł	- zł	- zł	44 000,00 zł	- zł	- zł
900	90095	2310	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	- zł	- zł
Ogółem			21 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	17 409,00 zł	3 591,00 zł	99 000,00 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/25/2016

Rady Gminy Rychliki

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Planowane dochody	X	17 034 805,38 zł
	Planowane dochody bieżące	X	16 425 104,53 zł
	Planowane dochody majątkowe	X	609 700,85 zł
2	Planowane wydatki	X	17 597 305,38 zł
	Planowane wydatki bieżące	X	15 269 513,11 zł
	Planowane wydatki majątkowe	X	2 327 792,27 zł
	Nadwyżka (1-2)	X	0,00 zł
	Deficyt (1-2)	X	-562 500,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		562 500,00 zł
	Przychody ogółem:		900 000,00 zł
1	Kredyty	§ 952	0,00 zł
2	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 zł
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00 zł
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00 zł
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00 zł
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	900 000,00 zł
	Rozchody ogółem :		337 500,00 zł
1	Spłaty kredytów	§ 992	337 500,00 zł
2	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
5	Lokaty	§ 994	0,00 zł
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00 zł
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00 zł
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł