



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 29 sierpnia 2016 r.

Poz. 3444

### UCHWAŁA NR RG.0007.127.2016 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2016

Na podstawie art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. 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 z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2016 rok o kwotę - 86 453,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2016 rok o kwotę - 86 453,00 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. Dochody - zadania zlecone po zmianach przedstawia **załącznik Nr 4.**

3. Plan wydatków – zadania zlecone po zmianach przedstawia **załącznik Nr 5.**

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 r. przedstawia **załącznik Nr 7.**

5. Objasnienia do zmian w budżecie przedstawia **załącznik Nr 8.**

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 21 573 453,81 zł, w tym:

- dochody bieżące - 21 350 625,11 zł,

- dochody majątkowe - 222 828,70 zł;

2. Plan wydatków ogółem - 21 613 460,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 20 978 291,09 zł,

- wydatki majątkowe - 635 169,72 zł.

**§ 4.** 1. Planuje się budżet gminy z deficytem w wysokości 40 007,00 zł, który w całości zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości:

- 480 000,00 zł z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę kredytów w 2016 r.,
- 318 960,00 zł wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z których kwotę 278 953,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 758 953,00 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.0007.127.2016  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 24 sierpnia 2016 r. [Zalacznik1.xls](#)

#### Dochody budżetowe 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>286 480,05</b>	<b>700,00</b>	<b>287 180,05</b>
	01095		Pozostała działalność	286 480,05	700,00	287 180,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>85 700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>86 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	85 700,00	700,00	86 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	700,00	6 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>202 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	2 000,00	202 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 472 443,77</b>	<b>61 200,00</b>	<b>5 533 643,77</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 111 792,77	11 000,00	2 122 792,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 800,00	11 000,00	30 800,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	50 200,00	150 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	50 200,00	150 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 055 407,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 057 407,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 538 336,00	2 000,00	4 540 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	4 538 336,00	2 000,00	4 540 336,00

			państwa			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 247,74</b>	<b>1 800,00</b>	<b>192 047,74</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 800,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240,00</b>	<b>100,00</b>	<b>340,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 398 085,00</b>	<b>15 752,00</b>	<b>6 413 837,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	492 397,00	100,00	492 497,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 369,00	14 250,00	1 935 619,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	14 000,00	20 000,00
	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.	27 883,00	1 402,00	29 285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 890,00	1 386,00	12 276,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 993,00	16,00	17 009,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 146 065,65</b>	<b>2 201,00</b>	<b>1 148 266,65</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	1,00	225 001,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	57 741,10	2 200,00	59 941,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>Razem:</b>				<b>21 487 000,81</b>	<b>86 453,00</b>	<b>21 573 453,81</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr RG.0007.127.2016  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 24 sierpnia 2016 r. [Zalacznik2.xls](#)

### Wydatki budżetowe 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>307 480,05</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>303 480,05</b>
	01095		Pozostała działalność	286 480,05	- 4 000,00	282 480,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 052,52	- 2 000,00	5 052,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 818,24	- 2 000,00	4 818,24
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>191 293,93</b>	<b>4 100,00</b>	<b>195 393,93</b>
	40002		Dostarczanie wody	191 293,93	4 100,00	195 393,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>524 407,47</b>	<b>- 120 351,00</b>	<b>404 056,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	524 407,47	- 120 351,00	404 056,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 999,47	5 296,00	75 295,47
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 707,00	3 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 108,00	- 129 354,00	249 754,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 273 150,36</b>	<b>7 202,00</b>	<b>2 280 352,36</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 335,36	7 202,00	2 107 537,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 610,00	3 000,00	114 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 032,00	1 000,00	4 032,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	702,00	121 902,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 299,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>98 799,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 623,00	5 500,00	85 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 021,00	4 500,00	26 521,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	1 000,00	9 300,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 373 323,24</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 381 323,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 927 075,91	2 000,00	2 929 075,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 670,06	177,00	1 806 847,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 920,00	30,42	348 950,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 380,00	4,34	49 384,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 762,43	- 211,76	205 550,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 746,04	2 000,00	37 746,04

	80110		Gimnazja	1 860 731,33	0,00	1 860 731,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 456,76	173,00	1 159 629,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 050,00	29,74	223 079,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	4,24	31 904,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 203,91	- 206,98	100 996,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	738 962,50	6 000,00	744 962,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	5 000,00	214 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 312 447,00</b>	<b>94 402,00</b>	<b>7 406 849,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	77 000,00	377 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	77 000,00	377 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	32 500,00	16 000,00	48 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 500,00	16 000,00	48 500,00
	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.	27 883,00	1 402,00	29 285,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 883,00	1 402,00	29 285,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 856 067,75</b>	<b>67 600,00</b>	<b>1 923 667,75</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	832 821,55	100,00	832 921,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	698 291,61	17 500,00	715 791,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 664,66	11 000,00	61 664,66
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	3 500,00	21 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>456 640,12</b>	<b>14 000,00</b>	<b>470 640,12</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	269 000,00	14 000,00	283 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>236 214,33</b>	<b>2 000,00</b>	<b>238 214,33</b>

	92601		Obiekty sportowe	36 200,00	2 000,00	38 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	500,00	900,00
<b>Razem:</b>				<b>21 527 007,81</b>	<b>86 453,00</b>	<b>21 613 460,81</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr RG.0007.127.2016  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 24 sierpnia 2016 r. [Zalacznik3.xls](#)

### 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		209 754,00	129 754,00		80 000,00			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	5 000,00				123 456,95	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.	710	71004	6050	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	15 891,60	15 891,60			15 891,60		41 686,22	UG Kowale Oleckie
5.	750	75023	6060	Zakup Laptopa do celów szkoleniowych		3 600,00	3 600,00					UG Kowale Oleckie
6.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z UPS-em i monitorem		4 500,00	4 500,00					UG Kowale Oleckie
7.	801	80101	6050	Remont posadzki w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sokółkach		10 000,00	10 000,00					UG Kowale Oleckie
8.	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Punkcie Przedszkolnym w Sokółkach		10 000,00	10 000,00					UG Kowale Oleckie
9.	801	80110	6050	Przebudowa sieci elektrycznej w Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich		8 000,00	8 000,00					UG Kowale Oleckie
10.	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00				3 281 250,00	UG Kowale Oleckie

				zewnątrznego - Zmniejszenie zużycia energii przeznaczonej na oświetlenie w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich								
11.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w mśc. Borkowiny		6 000,00	6 000,00					UG Kowale Oleckie
12.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Cicha Wólka		9 907,09	9 907,09					UG Kowale Oleckie
13.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych we wsi Golubki		8 000,00	8 000,00					UG Kowale Oleckie
14.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na boisku we wsi Stożne		4 000,00	4 000,00					UG Kowale Oleckie
15.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w mśc. Stożne		7 000,00	7 000,00					UG Kowale Oleckie
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia boiska we wsi Szwałk		5 000,00	5 000,00					UG Kowale Oleckie
17.	900	90095	6050	Zakup i montaż tablicy informacyjno- ogłoszeniowej w mśc. Czerwony Dwór		7 000,00	7 000,00					UG Kowale Oleckie
18.	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
19.	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
20.	900	90095	6059	Remont pomostu i zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Kowalach Oleckich		3 000,00	3 000,00					UG Kowale Oleckie
21.	900	90001	6059	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Kowale Oleckie		50 000,00	50 000,00					UG Kowale Oleckie
22.	921	92113	6059	Remont Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich z zagospodarowaniem terenu przyległego		10 000,00	10 000,00					UG Kowale Oleckie
23.	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
24.	926	92695	6050	Urządzenie placu rekreacyjno- wypoczynkowego we wsi Białskie Pole		9 489,55	9 489,55					UG Kowale Oleckie
25.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw i rekreacji w mśc. Borkowiny		4 361,29	4 361,29					UG Kowale Oleckie
26.	926	92695	6050	Urządzenie placu rekreacyjno- wypoczynkowego w		7 549,78	7 549,78					UG Kowale Oleckie

				msc. Leśny Zakątek									
27.	926	92695	6050	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego wraz z naprawą ogrodzenia w msc. Chelchy		7 793,22	7 793,22					UG Kowale Oleckie	
28.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Czukty		9 679,34	9 679,34					UG Kowale Oleckie	
29.	926	92695	6050	Remont i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Drozdowo		18 523,60	18 523,60					UG Kowale Oleckie	
30.	926	92695	6050	Remont i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Golubie Wężewskie		6 696,88	6 696,88					UG Kowale Oleckie	
31.	926	92695	6050	Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Daniele		11 288,25	11 288,25					UG Kowale Oleckie	
32.	926	92695	6050	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Jabłonowo		7 805,00	7 805,00					UG Kowale Oleckie	
33.	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie boiska sportowego we wsi Kilianki		5 655,77	5 655,77					UG Kowale Oleckie	
34.	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	
35.	926	92695	6050	Urządzenie gminnego placu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Zawady Oleckie		18 371,76	18 371,76					UG Kowale Oleckie	
36.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany w sąsiedztwie bloku wielorodzinnego w msc. Stacze		6 000,00	6 000,00					UG Kowale Oleckie	
37.	926	92695	6050	Urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w msc. Stacze		7 513,12	7 513,12					UG Kowale Oleckie	
38.	926	92695	6050	Remont i doposażenie placu zabaw we wsi Stożne		6 788,01	6 788,01					UG Kowale Oleckie	
39.	926	92695	6050	Zagospodarowanie gminnego placu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Szarejki		11 121,75	11 121,75					UG Kowale Oleckie	
40.	926	92695	6050	Urządzenie gminnego placu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Zawady Oleckie		9 185,88	9 185,88					UG Kowale Oleckie	
<b>Razem</b>						<b>74 891,60</b>	<b>625 169,72</b>	<b>529 278,12</b>			<b>95 891,60</b>	<b>4 172 018,17</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr RG.0007.127.2016  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 24 sierpnia 2016 r. [Zalacznik4.xls](#)

**Dochody- zadania zlecone 2016 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>276 480,05</b>
	01095		Pozostała działalność	276 480,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 480,05
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 615,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 615,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 812,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 812,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 057,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 458,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 458,47
	80110		Gimnazja	20 999,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 999,33
	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	599,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599,94
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240,00</b>
	85195		Pozostała działalność	240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 203 103,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	492 217,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492 217,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 783 835,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 783 835,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 909 869,00
	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.	12 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 276,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 818,00
	85295		Pozostała działalność	88,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88,00
<b>Razem:</b>				<b>5 557 307,79</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr RG.0007.127.2016  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 24 sierpnia 2016 r. [Załącznik5.xls](#)

#### Plan wydatków-zadania zlecone 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>276 480,05</b>
	01095		Pozostała działalność	276 480,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,52
		4300	Zakup usług pozostałych	818,24
		4430	Różne opłaty i składki	271 058,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 615,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 615,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 812,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 057,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 458,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 246,04
	80110		Gimnazja	20 999,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 791,42
	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	599,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	594,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240,00</b>
	85195		Pozostała działalność	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 201 717,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	492 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 642,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,33
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 913,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 405,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 783 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 728 158,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,50

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 439,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		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.	10 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 723,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,48
	85295		Pozostała działalność	88,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>Razem:</b>				<b>5 555 921,79</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr RG.0007.127.2016  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 24 sierpnia 2016 r. [Zalacznik6.xls](#)

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 573 453,81
2.	Planowane wydatki		21 613 460,81
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		40 007,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>40 007,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>798 960,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	480 000,00
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	318 960,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>758 953,00</b>
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 7  
do Uchwały Nr RG.0007.127.2016  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 24 sierpnia 2016 r. [Zalacznik7.doc](#)

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury		267 000,00	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla bibliotek		160 000,00	
3.	921	92113	2800	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na organizację „Kowaliady”			2 000,00
4.	921	92113	2800	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na organizację Dożynek Gminnych			4 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej –			15 000,00

				w szczególności organizacje zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz			
4.	926	92695	2360	Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych			2 000,00
5.	926	92695	2360	Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny”			5 000,00
6.	921	92195	2360	Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego			2 000,00
7.	750	75095	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			5 000,00
7.	900	90019	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska			10 000,00
8.	851	85154	2360	Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu ( obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki i finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych			30 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>427 000,00</b>	<b>75 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr RG.0007.127.2016  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 24 sierpnia 2016 r. [Załącznik8.doc](#)

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

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

1. Na podstawie Decyzji Nr FK 164/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 sierpnia 2016 roku zwiększa się:

- plan dochodów w rozdziale 85213 § 2010 i plan wydatków tego rozdziału w § 4130 o kwotę 1 386,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub dodatek do zasiłku rodzinnego;
- plan dochodów w rozdziale 85213 § 2030 i plan wydatków tego rozdziału w § 4130 o kwotę 16,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

2. W związku z prośbą o wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Olecku wprowadza się plan wydatków w rozdziale 75495 § 2300 na kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem:

- 4 000,00 zł na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę, tzw. służby ponadnormatywne,
- 4 000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy, takich jak: zakup materiałów administracyjno-biurowych, informatycznych, materiałów transportu oraz do konserwacji urządzeń i remontów pomieszczeń.

3. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 § 4210 i § 4270 na łączną kwotę 14 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów awarii pomp kanalizacyjnych na pompowniach ścieków i innych niezbędnych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urządzeń gospodarki komunalnej.

4. Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 138037N od km 0+000 do km 0+494” zmniejsza się plan wydatków na to zadanie o kwotę 129 354,00 zł (rozdział 60016 § 6050).

5. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92113 § 2800 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich na organizację Dożynek Gminnych.
6. Wprowadza się plan wydatków w rozdziale 90001 § 6059 w kwocie 50 000,00 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Kowale Oleckie” na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla budowy około 220 oczyszczalni.
7. Planuje się zadanie inwestycyjne „Remont Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich z zagospodarowaniem terenu przyległego” w rozdziale 92113 § 6059 w kwocie 10 000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku do programów pomocowych.
8. W rozdziale 90095 § 6059 wprowadza się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku do programów pomocowych o dofinansowanie zadania „Remont pomostu i zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Kowalach Oleckich”.
9. Planuje się w rozdziale 60016 § 4600 kwotę 3 707,00 zł na wypłatę odszkodowania dla PKP za grunt pod drogę gminną - działka nr geodezyjny 14/7 w Kowalach Oleckich.
10. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie OSP między innymi na zakup sprzętu niezbędnego do działalności.
11. Plan wydatków w rozdziale 85202 § 4330 zwiększa się o kwotę 77 000,00 zł celem zabezpieczenia opłat za pobyt w domach pomocy społecznej.
12. W rozdziale 85204 § 2900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł na opłaty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.
13. Dokonuje się innych zwiększeń w planie wydatków z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących.