



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 sierpnia 2016 r.

Poz. 3455

UCHWAŁA NR XXI/101/16 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/69/15 Rady Gminy Świętajno, z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **72.048,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **72.048,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) przychody budżetu po zmianach wynoszą **374.230,87 zł**, rozchody w wysokości **352.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,5,
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	15.962.221,30zł, z tego:
a) dochody bieżące w wysokości	15.733.757,74zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	228.463,56zł.
2) Plan wydatków ogółem	15.984.452,17zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości	15.182.284,32zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości	802.167,85zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **22.230,87 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **900.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - **352.000,00 zł**.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Szyłak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/101/16
Rady Gminy Świątajno
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 655,00	3 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 655,00	3 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 655,00	3 655,00
750			Administracja publiczna	42 648,00	1 050,00	43 698,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 050,00	2 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 050,00	2 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 963 659,02	2 700,00	2 966 359,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	701 743,01	200,00	701 943,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	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	1 061 466,01	2 500,00	1 063 966,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	5 629 133,00	6 000,00	5 635 133,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 755 405,00	6 000,00	2 761 405,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 755 405,00	6 000,00	2 761 405,00
801			Oświata i wychowanie	366 702,54	800,00	367 502,54
	80101		Szkoły podstawowe	22 503,99	500,00	23 003,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	80110		Gimnazja	6 849,77	300,00	7 149,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	217,00	340,00	557,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	340,00	340,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	340,00
852			Pomoc społeczna	5 242 888,00	3,00	5 242 891,00
	85203		Ośrodki wsparcia	526 230,00	150,00	526 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 268,00	3 400,00	1 622 668,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	3 000,00	11 500,00
	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.	10 781,00	1 624,00	12 405,00
		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	6 107,00	320,00	6 427,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 674,00	1 304,00	5 978,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 849,00	- 9 059,00	89 790,00
		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	92 849,00	- 9 059,00	83 790,00
	85295		Pozostała działalność	157 030,00	3 888,00	160 918,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 888,00	3 888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 077,05	57 500,00	781 577,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 860,00	300,00	174 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
	90002		Gospodarka odpadami	478 920,72	3 000,00	481 920,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	64 296,33	54 200,00	118 496,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 296,33	54 200,00	118 496,33
Razem:				15 890 173,30	72 048,00	15.962.221,30

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/101/16
Rady Gminy Świętajno
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	589 138,83	6 000,00	595 138,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 841,57	6 000,00	226 841,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	2 000,00	10 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 290,00	4 000,00	14 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 592,38	-19.901,00	366 691,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 607,36	- 19 901,00	305 706,36
		4480	Podatek od nieruchomości	97 003,36	- 23 901,00	73 102,36
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 705,99	8 000,00	145 705,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 505,99	8 000,00	143 505,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 035 819,17	6 000,00	4 041 819,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 635 198,99	6 000,00	1 641 198,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	536 326,00	2 048,00	538 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 906,25	3 952,00	56 858,25
852			Pomoc społeczna	6 237 126,89	1 749,00	6 238 875,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 659,89	1 800,00	1 639 459,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	300,00	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 028,00	1 624,00	13 652,00

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 028,00	1 624,00	13 652,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 849,00	- 9 059,00	133 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 198,00	- 9 059,00	124 139,00
	85295		Pozostała działalność	207 030,00	7 384,00	214 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 972,00	7 384,00	214 356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 352,42	70 200,00	1 172 552,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 711,11	9 000,00	151 711,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	1 000,00	18 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	219 647,26	61 200,00	280 847,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 095,83	46 250,00	167 345,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 238,87	7 950,00	29 188,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 828,00	2 000,00	4 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Razem:				15.912.404,17	72 048,00	15.984.452,17

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/101/16
Rady Gminy Świętajno
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody (1.1+1.2)		15 962 221,30
1.1.	Dochody bieżące		15 733 757,74
1.2.	Dochody majątkowe		228 463,56
2.	Wydatki (2.1+2.2)		15 984 452,17
2.1.	Wydatki bieżące		15 182 284,32
2.2.	Wydatki majątkowe		802 167,85
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-22 230,87
Przychody ogółem:			374 230,87
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0

8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Wolne środki:	§ 950	374 230,87
Rozchody ogółem:			352 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	176 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	176 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/101/16
Rady Gminy Świętajno
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 552 760,00	- 8 739,00	4 544 021,00
	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.	6 107,00	320,00	6 427,00
		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	6 107,00	320,00	6 427,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 849,00	- 9 059,00	83 790,00
		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	92 849,00	- 9 059,00	83 790,00
Razem:				4 928 724,80	- 8 739,00	4 919 985,80

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/101/16
Rady Gminy Świętajno
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 552 760,00	- 8 739,00	4 544 021,00
	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.	6 107,00	320,00	6 427,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 107,00	320,00	6 427,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 849,00	- 9 059,00	83 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 198,00	- 9 059,00	74 139,00
Razem:				4 928 724,80	- 8 739,00	4 919 985,80

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/101/16
Rady Gminy Świętajno
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Zakres	kwota dotacji		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	010	01095	2320	Starostwo Powiatowe w Olecku	Organizacja dożynek powiatowych w Olecku	0	0	4 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1816N na odcinku Dunajek-Swiętajno	0	0	505 973,85
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie	0	0	50 000,00
4.	600	60095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	Pomoc finansowa na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur	0	0	16 192,12
5.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	184 314,00	0

				Niepełnosprawnym Edukator w Łomży				
6.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	354 060,00	0
7.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach - oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0	63 517,00	0
8.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym - oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0	28 230,00	0
9.	801	80106	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Cichym	0	9 700,00	0
10.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	17 405,00	0
11.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	34 541,00	0
12.	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Olecku	Realizacja powiatowego programu zdrowotnego "Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020"	0	0	6 247,50
13.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0	185 000,00	0
14.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0	50 000,00	0
Ogółem				x	x	0	926 767,00	582 413,47
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	750	75095	2360	-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	3 000,00
2.	750	75095	2360	-	Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju produktów turystycznych	0	0	3 500,00
3.	750	75095	2360	-	Kultura, sztuka. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	0	2 000,00
4.	750	75095	2360	-	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i aktywizacji społeczności	0	0	3 000,00

					lokalnej			
4.	851	85154	2360	-	Organizacja wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami	0	0	7 000,00
Ogółem				x	x	0	0	18 500,00