



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 6 października 2016 r.

Poz. 3867

### UCHWAŁA NR RG.0007.136. 2016 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 28 września 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 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 i poz. 1257) 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 - 291 234,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2016 rok o kwotę - 324 364,00 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. Objasnienia do zmian w budżecie przedstawia **załącznik Nr 7**.

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

1. Plan dochodów ogółem - 21 979 063,81 zł, w tym:

- dochody bieżące - 21 756 235,11 zł,

- dochody majątkowe - 222 828,70 zł;

2. Plan wydatków ogółem - 22 052 200,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 21 425 902,85 zł,

- wydatki majątkowe - 626 297,96 zł.

**§ 4. 1.** Planuje się budżet gminy z deficytem w wysokości 73 137,00 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.,

- 352 090,00 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.0007.136. 2016

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 28 września 2016 r.

**Dochody budżetowe 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 528 213,00</b>	<b>290 516,00</b>	<b>6 818 729,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 783 835,00	104 322,00	2 888 157,00
		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	104 322,00	2 888 157,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 619,00	186 194,00	2 121 813,00
		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	186 194,00	2 096 063,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 213,00</b>	<b>718,00</b>	<b>119 931,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 213,00	718,00	119 931,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	718,00	718,00
<b>Razem:</b>				<b>21 687 829,81</b>	<b>291 234,00</b>	<b>21 979 063,81</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.136. 2016

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 28 września 2016 r.

**Wydatki budżetowe 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>195 393,93</b>	<b>2 900,00</b>	<b>198 293,93</b>
	40002		Dostarczanie wody	195 393,93	2 900,00	198 293,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 900,00	13 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 391,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18 391,60</b>
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 400,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 280 352,36</b>	<b>4 780,00</b>	<b>2 285 132,36</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 107 537,36	4 780,00	2 112 317,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 519,15	2 370,00	1 304 889,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 090,00	410,00	210 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 799,00</b>	<b>17 871,76</b>	<b>116 670,76</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 123,00	17 871,76	102 994,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 521,00	9 371,76	35 892,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 676,00	0,00	5 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,00	3 500,00	5 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 3 500,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 381 323,24</b>	<b>- 20 232,00</b>	<b>6 361 091,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 929 075,91	- 150 272,00	2 778 803,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 847,06	- 81 426,79	1 725 420,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 950,42	- 13 980,26	334 970,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 384,34	- 1 994,95	47 389,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	300,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 550,67	- 48 550,00	157 000,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 746,04	- 2 000,00	35 746,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40 944,00	- 2 154,00	38 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	- 738,00	3 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 089,00	393,00	99 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	- 121,00	2 529,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 068,93	4 504,00	324 572,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 462,97	4 000,00	214 462,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 895,00	680,00	42 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	- 1 700,00	2 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 642,00	1 524,00	12 166,00
	80104		Przedszkola	316 254,00	17 771,00	334 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 373,69	20 177,00	197 550,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 118,00	3 132,00	39 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	- 1 350,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 163,00	2 000,00	6 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 566,00	3 312,00	12 878,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 798,63	- 3 000,00	143 798,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00	- 3 000,00	7 660,00
	80110		Gimnazja	1 860 731,33	- 157 232,00	1 703 499,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 629,76	- 122 334,65	1 037 295,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 873,24	- 738,31	86 134,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 079,74	- 21 045,48	202 034,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 904,24	- 3 015,27	28 888,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 996,93	- 10 996,00	90 000,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 791,42	- 3 366,45	22 424,97
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	3 907,16	29 407,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	476,00	3 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 561,00	- 119,00	68 442,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	744 962,50	17 300,00	762 262,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	13 000,00	341 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 800,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	2 500,00	216 500,00
	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	599,94	249 939,00	250 538,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 499,75	204 499,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 025,74	35 025,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 010,22	5 010,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	594,00	5 366,45	5 960,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,84	36,84
	80195		Pozostała działalność	29 448,00	758,00	30 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 208,00	758,00	29 966,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 521 225,00</b>	<b>312 616,00</b>	<b>7 833 841,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	48 500,00	0,00	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	48 500,00	- 48 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 500,00	48 500,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 783 835,00	104 322,00	2 888 157,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 728 158,30	102 276,00	2 830 434,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	2 046,00	13 146,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 369,00	186 194,00	2 101 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 899,00	181 464,00	2 031 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	630,00	40 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	100,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 500,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 385,00	22 100,00	392 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	8 000,00	258 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	- 970,00	20 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	4 400,00	50 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	500,00	6 900,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 200,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 970,00	7 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,00	- 1 000,00	115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>571 757,00</b>	<b>300,00</b>	<b>572 057,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	421 187,00	- 418,00	420 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 764,57	1 847,87	297 612,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 374,43	- 594,87	22 779,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 532,00	- 1 671,00	13 861,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 213,00	718,00	149 931,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	718,00	718,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 923 667,75</b>	<b>19 500,00</b>	<b>1 943 167,75</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 110,00	5 000,00	42 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	715 791,61	14 500,00	730 291,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 664,66	10 000,00	71 664,66
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 322,50	5 000,00	94 322,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 458,20	4 500,00	21 958,20
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>238 214,33</b>	<b>- 13 371,76</b>	<b>224 842,57</b>
	92601		Obiekty sportowe	38 200,00	5 000,00	43 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 790,00	5 000,00	24 790,00
	92695		Pozostała działalność	200 014,33	- 18 371,76	181 642,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 461,91	- 18 371,76	150 090,15
<b>Razem:</b>				<b>21727836,81</b>	<b>324 364,00</b>	<b>22052200,81</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.136. 2016

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 28 września 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 w tym źródła finansowania				Ogółem wartość zadania wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
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 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
11.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w msc. 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 msc. 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 msc. 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 msc. Borkowiny		4 361,29	4 361,29				UG Kowale Oleckie
26.	926	92695	6050	Urządzenie placu rekreacyjno –		7 549,78	7 549,78				UG Kowale

				wypoczynkowego w msc. Leśny Zakątek							Oleckie
27.	926	92695	6050	Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego wraz z naprawą ogrodzenia w msc. Chełchy	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 Gołubie 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.	900	90019	6050	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kowale Oleckie do 2020 roku	5 000,00	5 000,00					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
41.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z niwelacją terenu w msc. Żydy	4 500,00	4 500,00					UG Kowale Oleckie
<b>Razem</b>					<b>74 891,60</b>	<b>616 297,96</b>	<b>520 406,36</b>		<b>95 891,60</b>	<b>4 172 018,17</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG.0007.136. 2016

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 28 września 2016 r.

**Dochody - zadania zlecone 2016 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</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
			6 812,00

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
<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>5 572 495,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	562 992,00
		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	562 992,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 888 157,00
		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	2 888 157,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 063,00
		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	2 096 063,00
	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.	20 377,00
		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	20 377,00
	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>5926 699,79</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RG.0007.136. 2016  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 28 września 2016 r.

**Plan wydatków - 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
		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
			938,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			161,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			30,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			4,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			0,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
			21 246,04
	80110		Gimnazja
			20 999,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			29,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			4,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			0,93
		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>5 572 495,00</b>

85203		Ośrodki wsparcia	562 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 642,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 075,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,33
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 913,87
	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	3 000,00
	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	4 600,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 888 157,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 830 434,30
	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	13 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 439,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 031 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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.	20 377,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 377,00
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>			5 926 699,79

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr RG.0007.136. 2016  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 28 września 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 979 063,81
2.	Planowane wydatki		22 052 200,81
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		73 137,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>73 137,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>832 090,00</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	352 090,00
<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.0007.136. 2016  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 28 września 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. Na podstawie Decyzji Nr FK 193/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 2 września 2016 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 § 2040 i plan wydatków tego rozdziału w § 3260 o kwotę 718zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” (dla Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich 700,00 zł i Zespołu Szkół w Sokółkach 18,00 zł).

2. W związku z uzyskaną w dniu 1 września 2016 r. z Ministerstwa Edukacji Narodowej informacją na temat jednostek którym przyznano pismem z dnia 27 czerwca 2016 r. kwotę (ogółem) 2 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół w Sokółkach w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 1 000,00 zł i zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 1 000,00 zł. Środki są przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznej w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

3. W dniu 12 września 2016 r. odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Sokółki na którym podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji wspólnego zadania z sołectwem Zawady Oleckie pn. Urządzenie gminnego placu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Zawady Oleckie (w części zaplanowanej ze środków sołectwa Sokółki). W związku z tym zmniejsza się plan wydatków zaplanowanych na realizację tego zadania o kwotę 18 371,76 zł w rozdziale 92695 § 6050.

Na podstawie Uchwały Nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sokółki z dnia 12 września 2016 r. zmienia się zakres przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w roku budżetowym 2016 następująco:

- 1) wprowadza się zadanie - Wykonanie i montaż tablic ogłoszeń w msc. Żydy i Mściszewo - rozdział 90095 § 4210 - 600,00 zł,
  - 2) wprowadza się zadanie Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie boiska „Orlik” w msc. Sokółki – rozdział 92601 § 4170 – 5 000,00 zł,
  - 3) zadanie Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Sokółki - zmienia się plan z kwoty 3 340,33 zł na kwotę 11 612,09 zł (rozdział 75412 § 4210 ),
  - 4) wprowadza się zadanie Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z niwelacją terenu w msc. Żydy – rozdział 90095 § 6050 – 4 500,00 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412:
- § 4210 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do odświeżenia ścian w remizie  
OSP w Kowalach Oleckich,
  - § 3020 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach strażaków OSP.
5. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4010 o kwotę 2 370,00 zł i w § 4110 o kwotę 410,00 zł w związku z podwyżką dodatku funkcyjnego Pani Sekretarz Gminy spowodowaną rozszerzeniem zakresu obowiązków.
6. Na podstawie Decyzji Nr FK 194/2016 z dnia 7 września 2016 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85212 § 2010 oraz plan wydatków tego rozdziału w poszczególnych paragrafach zgodnie z załącznikiem Nr 2 o kwotę 186 194,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

7. W związku z Decyzją Nr FK 197/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 9 września 2016 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85211 § 2010 o kwotę 104 322,00 zł i plan wydatków tego rozdziału w § 3110 o kwotę 102 276,00 zł i § 4210 o kwotę 2 046,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
8. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 w poszczególnych paragrafach (zgodnie z załącznikiem Nr 2) o kwotę ogółem 22 100,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie GOPS Kowale Oleckie.
9. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75421 § 4300 i zwiększa się plan w § 4210 o kwotę 3 500,00 zł przeznaczając środki na doposażenie formacji obrony cywilnej. Środki pierwotnie były zabezpieczone na potrzeby nakładania świadczeń na rzecz obrony.
10. Wprowadza się do realizacji w 2016 roku zadanie „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kowale Oleckie do 2020 roku” - rozdział 90019 § 6050 na kwotę 5 000,00 zł.
11. Plan wydatków w rozdziale 40002 § 4300 zwiększa się o kwotę 2 900,00 zł w związku z potrzebą przejścia na nową wersję programu FIRMA-WODA.
12. W rozdziale 71035 zmienia się plan wydatków zmniejszając środki przewidziane w § 4300 o kwotę 2 400,00 zł i wprowadza się plan wydatków w § 4210 na kwotę 2 400,00 zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
13. Koryguje się plan wydatków w jednostkach oświatowych dostosowując jego wysokość w poszczególnych rozdziałach i paragrafach do potrzeb.
14. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80113 § 4010 o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.  
W tym rozdziale zwiększa się również plan wydatków w § 4170 o kwotę 1 800,00 zł i w § 4210 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie pokrowców na siedzenia w autobusie do dowozu uczniów (zgodnie z zaleceniami Inspektora Transportu Drogowego).
15. Dokonuje się innych zwiększeń w planie wydatków z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących.