



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 października 2016 r.

Poz. 3914

UCHWAŁA NR XV/92/16 RADY GMINY KIWITY

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy Kiwity uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 291 961 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi 14 305 178,44 zł z tego : dochody bieżące w wysokości 13 630 496,44 zł, dochody majątkowe w wysokości 674 682,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 291 961 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi 14 380 178,44 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 13 602 661,03 zł, wydatki majątkowe w wysokości 777 517,41 zł

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu gminy w wysokości 75 000 zł są kredyty w wysokości 75 000 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 235 000 zł, rozchody w wysokości 160 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiwity.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kiwity NrXV/92/16 z dnia 30 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 056,00	1 000,00	739 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 056,00	1 000,00	739 056,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	128 033,00	30 352,00	158 385,00
	75095		Pozostała działalność	91 056,00	30 352,00	121 408,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 056,00	30 352,00	121 408,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 583 349,00	2 000,00	3 585 349,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 500,00	2 000,00	180 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	2 000,00	92 000,00
758			Różne rozliczenia	4 444 404,00	4 995,00	4 449 399,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 606 971,00	4 995,00	2 611 966,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 606 971,00	4 995,00	2 611 966,00
852			Pomoc społeczna	3 715 175,00	250 344,00	3 965 519,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 701 038,00	128 910,00	1 829 948,00
		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	1 701 038,00	128 910,00	1 829 948,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 945,00	120 495,00	1 496 440,00
		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	1 365 845,00	120 495,00	1 486 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 924,00	100,00	83 024,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
85295		Pozostała działalność	76 280,00	839,00	77 119,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 161,00	839,00	77 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	3 270,00	25 270,00
	92116	Biblioteki	0,00	3 270,00	3 270,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 270,00	3 270,00
Razem:			14 013 217,44	291 961,00	14 305 178,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Kiwity NrXV/92/16 z dnia 30 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 341,00	0,00	343 341,00
	40002		Dostarczanie wody	343 341,00	0,00	343 341,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność	762 295,00	-186 625,59	575 669,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-81 112,59	118 887,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-81 112,59	118 887,41
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	105 513,00	-105 513,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 513,00	-105 513,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 968 685,00	39 860,00	2 008 545,00
	75095		Pozostała działalność	283 313,00	39 860,00	323173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	33 300,00	153 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 434,00	5 730,00	27 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 381,00	830,00	4 211,00
801			Oświata i wychowanie	4 596 015,29	148 000,59	4 744 015,88
	80101		Szkoły podstawowe	2 145 944,27	148 000,59	2 293 944,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 251,77	148 000,59	521 252,36

852		Pomoc społeczna	4 304 322,00	287 456,00	4 591 778,00
	85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00	30 000,00	185 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	30 000,00	185 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 701 038,00	128 910,00	1 829 948,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 667 684,00	128 910,00	1 796 594,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 939,00	120 495,00	1 535 434,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 324 295,00	120 495,00	1 444 790,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 024,00	7 212,00	81 236,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 835,00	7 212,00	68 047,00
	85295	Pozostała działalność	97 760,00	839,00	98 599,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 241,00	839,00	61 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 412,00	3 270,00	159 682,00
	92116	Biblioteki	122 412,00	3 270,00	125 682,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 412,00	3 270,00	125 682,00
Razem:			14 088 217,44	291 961,00	14 380 178,44

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XV/92/16
z dnia 30 września 2016r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2016 r. – przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 305 178,44
2.	Planowane wydatki		14 380 178,44
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		75 000
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		75 000
Przychody ogółem:			235 000
1.	Kredyty	§ 952	235 000
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)	§ 955	
Rozchody ogółem :			160 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	160 000
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 4
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XV/92/16
z dnia 30 września 2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
010	01095	2010	285 501,15	285 501,15
		4010		2 000,00
		4210		2 878,26
		4300		719,80
		4430		279 903,09
750	75011	2010	28 877	28 877
		4010		28 477
		4210		400
751	75101	2010	4 558	4 558
		4210		4 558
801			21 595,29	21 595,29
	80101	2010	10 134,27	10 134,27
		2540		3 274,77
		4210		67,91
		4240		6 791,59
	80110	2010	9 174,70	9 174,70
		4210		90,83
		4240		9 083,87
	80150	2010	2 286,32	2 286,32
		2540		2 161,34
		4210		1,23
		4240		123,75
851	85195	2010	240	240
		4300		240
852			3 356 509	3 356 509
	85211	2060	1 829 948	1 829 948
		3110		1 796 594
		4010		21 500
		4110		4 000
		4120		600
		4210		4 500
		4300		1 707
		4440		547
		4700		500
	85212	2010	1 486 340	1 486 340

		3110		1 444 790
		4010		31 560
		4040		2 881
		4110		2 000
		4120		600
		4210		1 469
		4300		1 993
		4440		547
		4700		500
	85213	2010	28 692	28 692
		4130		28 692
	85215	2010	718	718
		3110		703,92
		4210		14,08
	85228	2010	10 692	10 692
		4110		1 676
		4120		181
		4170		8 835
	85295	2010	119	119
		4210		119
Ogółem			3 697 280,44	3 697 280,44

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Kiwity nr XV/92/16
z dnia 30 września 2016r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01042	6610	55 000	55 000					55 000
600	60014	6300	0	118 887,41	0				118 887,41
750	75095	2320	121 408	121 408	121 408	103 600	17 808		
		4010		103 600	103 600	103 600			
		4110		17 808	17 808		17 808		
754	75412	6610	25 000	25 000					25 000
OGÓŁEM			201 408	320 295,41	121 408	103 600	17 808		198 887,41

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XV/92/16
z dnia 30 września 2016r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim			17 130
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	125 682	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	0	0	4 000
			2360	Działania na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	0	0	2 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Krekolach	0	521 252,36	0
3	801	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	111 458	0
4	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	73 235	0
		80149	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	46 647	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła w Krekolach	0	251 083,34	
5	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – szkoła Krekole	0	4 898	
6	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody	0	0	90 000

7	926	92695	2360	Organizacja i zabezpieczenie współzawodnictwa, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie Gminy Kiwity. Reprezentowanie Gminy Kiwity w rozgrywkach	0	0	2 000
			2360	Organizacja czasu wolnego mieszkańców Gminy Kiwity z wykorzystaniem sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kiwitach oraz boisk szkolnych	0	0	2 000
Ogółem					0	1 134 255,70	117 130

Uzasadnienie do uchwały Nr XV/92/16 z dnia 30 września 2016r.

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 291 961 zł, plan po zmianach wynosi **14 305 178,44 zł.**
- zmniejszenie wydatków o kwotę 191 625,59 zł
- zwiększenie wydatków o kwotę 483 586,59 zł, plan po zmianach wynosi **14 380 178,44 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej nie zmienia wysokość deficytu budżetowego, który wynosi **75 000 zł.**

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* po stronie dochodów kwotę **30 352 zł** jako dofinansowanie do prac publicznych (2 osoby na 4 m-cy, 2 osoby na 3 m-ce). Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **39 860 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększona kwota po stronie wydatków oznacza, że Gmina zabezpiecza środki na wynagrodzenia dla pracowników, którym zobowiązała się przedłużyć umowę o pracę o miesiąc.

2. Zgodnie z decyzjami Wojewody wprowadza się następujące zmiany:

- a/ na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.194.2016 z dnia 07.09.2016r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...* o kwotę **120 495 zł.** W/w środki przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
- b/ na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.197.2016 z dnia 09.09.2016r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85211 *Świadczenie wychowawcze* o kwotę **128 910 zł.** W/w środki przeznacza się na wypłatę świadczeń 500+.
- c/ na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.201.2016 z dnia 14.09.2016r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* o kwotę **839 zł.** W/w środki przeznacza się na dożywianie dzieci w szkołach.

3. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25.07.2016r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej...* o kwotę **4 995 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej oraz gabinetów stomatologicznych w placówkach oświatowych.

4. Na podstawie umowy z Biblioteką Narodową wprowadza się w rozdziale 92116 *Biblioteki* dotacje na kwotę **3 270 zł.** W/w kwota jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych.

5. Na podstawie projektu umowy z Powiatem Lidzbarskim zmniejsza się środki przeznaczone na dofinansowanie modernizacji drogi Kobiela-Tolniki Wielkie o kwotę **81 112,59 zł.** Wartość dofinansowania po zmianie wynosi 118 887,41 zł

W/w środki przeznacza się na uzupełnienie dotacji do Niepublicznej Szkoły w Krekolach.

6. Na podstawie decyzji własnych:

a/ zwiększa się plan dochodów w paragrafach, w których na dzień 15.09.2016 roku wykonanie jest większe niż plan, tj.

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dochody z tytułu służebności – **1 000 zł.**

- w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat...* – opłaty za pas drogowy **2 000 zł.**

- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – odsetki od środków na rachunku **100 zł**

b/ dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* na kwotę

5 000 zł. Przeniesienie dotyczy zmniejszenia planu za zakup energii a zwiększenia planu na remonty.

c/ zeruje się paragraf z dotacją w rozdziale 60053 *Infrastruktura telekomunikacyjna* (Szerokopasmowy Internet) na kwotę **105 513** zł. W/w środki przeznacza się na uzupełnienie dotacji do Niepublicznej Szkoły w Krekolach – 66 888 zł, opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 30 000 zł oraz częściowo za usługi opiekuńcze – 7 212 zł.

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 4 - Zmiana dotyczy dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych.

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji z PUP, zmniejszenia dotacji do powiatu oraz wykreślenia dotacji w ramach Szerokopasmowego Internetu.

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji do Niepublicznej Szkoły w Krekolach oraz Gminnej Biblioteki w Kiwitach.