



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 20 października 2016 r.

Poz. 4064

### UCHWAŁA NR NR XII/76/16 RADY GMINY KIWITY

z dnia 29 kwietnia 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 9 285 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi 13 441 157,15 zł z tego : dochody bieżące w wysokości 12 769 657,15 zł, dochody majątkowe w wysokości 671 500,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 285 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi 13 516 157,15 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 12 667 527,15 zł, wydatki majątkowe w wysokości 848 630,00 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. 1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 539 500 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 48 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiwity.

§ 8. 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 Nr XII/76/16 z dnia 29 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 579 503,00	3 846,00	3 583 349,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	974 603,00	3 846,00	978 449,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	974 403,00	3 846,00	978 249,00
758			Różne rozliczenia	4 438 965,00	1 439,00	4 440 404,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 601 532,00	1 439,00	2 602 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 601 532,00	1 439,00	2 602 971,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00	4 000,00	374 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	296 000,00	4 000,00	300 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				13 431 872,15	9 285,00	13 441 157,15

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XII/76/16 z dnia 29 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 448 061,00	387,00	4 448 448,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 161,00	- 279 023,00	2 121 138,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 140,00	- 248 535,00	365 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 710,00	-1 000,00	61 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 500,00	-13 788,00	956 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	- 2 000,00	192 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 820,00	- 200,00	27 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 200,00	- 3 500,00	288 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 3 000,00	500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	- 3 000,00	22 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 057,00	- 67 971,00	258 086,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 075,00	- 46 647,00	85 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	- 824,00	11 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 690,00	-14 000,00	103 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	- 3 000,00	28 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	- 500,00	4 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 500,00	500,00
	80110		Gimnazja	1 095 866,00	- 29 500,00	1 066 366,00

80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 311,00	- 3 000,00	47 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 135,00	- 20 000,00	715 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 700,00	- 4 000,00	147 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	- 500,00	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	69 971,00	69 971,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	46 647,00	46 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	824,00	824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	306 910,00	306 910,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	248 922,00	248 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 788,00	33 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00

	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	3 977 954,00	0,00	3 977 954,00
	85206	Wspieranie rodziny	28 600,00	0,00	28 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	-13 500,00	9 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 845,00	4 898,00	189 743,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 898,00	4 898,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 898,00	4 898,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 847,00	4 000,00	691 847,00
	90002	Gospodarka odpadami	257 600,00	4 000,00	261 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 600,00	4 000,00	238 600,00
Razem:			13 506 872,15	9 285,00	13 516 157,15

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XII/76/16 z dnia 29 kwietnia 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		13 441 157,15
2.	Planowane wydatki		13 516 157,15
	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	160 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 XII/76/16r. z dnia 29 kwietnia 2016r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela - działki	0	19 000	19 000				Urząd Gminy
2			605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela	0	30 000	30 000				Urząd Gminy
3			605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klejdyty	0	35 000	35 000				Urząd Gminy
4			605	Modernizacja hydroforni w Krekolach, Gmina Kiwity	0	205 000	205 000				Urząd Gminy
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 201 w miejscowości Czarny Kierz Gm. Kiwity	0	113 000	58 000		55 000		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
6	700	70005	605	Docieplenie budynku komunalnego w Makowie	0	15 000	15 000				Urząd Gminy
7	754	75412	605	Modernizacja strażnicy OSP w Kiwitach	0	40 000	15 000		25 000		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
8	801	80148	606	Zakup kuchni gazowej	0	4 500	4 500				Urząd Gminy
9	900	90001	606	Zakup pomp do studzienek kanalizacyjnych w Kiwitach	0	20 000	20 000				Urząd Gminy
10			606	Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Kiwitach	0	10 000	10 000				Urząd Gminy
11	921	92109	605	Modernizacja świetlicy w Klutajnach, Gmina Kiwity	0	14 000	5 000			9000	Urząd Gminy
12		92195	605	Zagospodarowanie placu w Kierwinach na miejsce integracji mieszkańców	0	20 000	7 000			13 000	Urząd Gminy
13	926	92695	605	Budowa placu zabaw w miejscowości Samolubie, Gmina Kiwity	0	14 000	5 000			9 000	Urząd Gminy

Ogółem	0	539 500	428 500	0	80 000	31 000	x
--------	---	---------	---------	---	--------	--------	---

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Załącznik nr 5

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XII/76/16 z dnia 29 kwietnia 2016r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki

L P .	Projekt	KATEG interw. fund. strukt	Klasyfika cja (dział, rozdział aragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki na prefinansow anie z budżetu państwa	Pożyc zki i kredyt y	obligac je	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątko we razem:	x		48 000	17 000	31 000	48 000	17 000	-	-	17 000	31 000	-	-	-	31 000				
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 r.																		
	Priorytet																			
	Działani e	Odnowa i rozwój wsi																		
	Nazwa projektu	„Modernizacja świetlicy w Klutajnach, Gmina Kiwity”																		
1	Razem wydatki		921	14 000	5 000	9 000	14 000	5 000	-	-	5 000	9 000	-	-	-	9 000				
	Z tego 2016r.		92109	14 000	5 000	9 000	14 000	5 000	-	-	5 000	9 000	-	-	-	9 000				
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 r.																		
	Priorytet																			

	Działani e														
	Nazwa projektu	Odnowa i rozwój wsi													
1	Razem	921	20 000	7 000	13 000	20 000	7 000	-	-	7 000	13 000	-	-	-	13 000
2	wydatki	„Zagospodarowanie placu w Kierwinach na miejsce integracji mieszkańców”													
	Z tego 2016r.	92195	20 000	7 000	13 000	20 000	7 000	-	-	7 000	13 000	-	-	-	13 000
1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 r.													
3	Priorytet	Odnowa i rozwój wsi													
	Działani e	„Budowa placu zabaw w miejscowości Samolubie, Gmina Kiwity”													
	Nazwa projektu														
	Razem	926	14 000	5 000	9 000	14 000	5 000	-	-	5 000	9 000	-	-	-	9 000
	wydatki														
	Z tego 2016r.	92695	14 000	5 000	9 000	14 000	5 000	-	-	5 000	9 000	-	-	-	9 000
	Razem		48 000	17 000	31 000	48 000	17 000			17 000	31 000				31 000

Załącznik Nr 6

do uchwały Rady Gminy Kiwity nr XII/76/16 z dnia 29 kwietnia 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	122 412	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	365 605	0
3	801	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	85 428	0
4	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	47 205	0
		80149	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	46 647	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła w Krekolach	0	248 922	
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	921 117	117 130

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

## Uzasadnienie do uchwały Nr XII/76/16 z dnia 29 kwietnia 2016r.

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 9 285 zł, plan po zmianach wynosi **13 441 157,15 zł.**
- zwiększenie wydatków o kwotę 399 279 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 389 994 plan po zmianach wynosi **13 516 157,15 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. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 zwiększa się po stronie dochodów w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej* kwotę subwencji o **1 439 zł.** oraz w rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach* o kwotę **3 846 zł.** Łącznie kwotę **5 285** przeznacza się na uzupełnienie wydatków w planie Niepublicznej Szkoły w Krekolach.

2. Na podstawie wniosków osób zainteresowanych usuwaniem azbestu został opracowany harmonogram finansowo-rzeczowy zgodnie z programem dotyczącym zasad usuwania azbestu na terenie Gminy Kiwity. Całość zadania finansowana jest bez udziału środków budżetu gminy, tzn. 85% stanowią środki z WFOŚ i GW w Olsztynie a 15% wkład osób składających wnioski. W budżecie wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* tylko kwotę stanowiącą środki WFOŚ i GW w wysokości **4 000 zł.**

Na podstawie decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:

1. Wprowadza się dwa nowe rozdziały 80149 oraz 80150 dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (wydatki dotyczą dzieci niepełnosprawnych).

W związku ze zmianą zmniejsza się środki z rozdziałów 80101, 80103, 80110 i przenosi na nowe rozdziały w łącznej kwocie **376 881 zł.** - Szkoła Krekole 295 569 zł, Filia Żegoty 40 962 oraz Gimnazjum 40 350 zł.

2. Wprowadza się nowy rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* na kwotę **4 898 zł** – zmiana dotyczy Szkoły Krekole.

3. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego, pn. „Wykonanie zaplecza kuchennego w świetlicy w Napratach, Gmina Kiwity” na zadanie „Modernizacja świetlicy w Klutajnach, Gmina Kiwity”.

4. W rozdziale 85206 *Wspieranie rodziny* przenosi się plan środków przeznaczonych na umowy – zlecenia w wysokości **13 500 zł** na nowo utworzony paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników . Zmiana jest wynikiem zatrudnienia w GOPS na umowę o pracę asystenta rodziny.

**Załącznik Nr 3** – Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków.

**Załącznik Nr 4 i 5** - Zmiana dotyczy nazwy zadania inwestycyjnego.

**Załącznik Nr 6** – Zmiana dotyczy wprowadzenia nowych rozdziałów dotacji.