



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 października 2016 r.

Poz. 4065

UCHWAŁA NR XIII/83/16 RADY GMINY KIWITY

z dnia 30 czerwca 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 119 332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi 13 853 479,57 zł z tego : dochody bieżące w wysokości 13 178 797,57 zł, dochody majątkowe w wysokości 674 682,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 119 332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi 13 928 479,57 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 13 069 849,57 zł, wydatki majątkowe w wysokości 858 630,00 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 544 500 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 53 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r , 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/83/16 z dnia 30 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 001,15	5 000,00	355 001,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	0,00	3 182,00	3 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 182,00	3 182,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 182,00	3 182,00
750			Administracja publiczna	41 297,00	60 704,00	102 001,00
	75095		Pozostała działalność	17 344,00	60 704,00	78 048,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 344,00	60 704,00	78 048,00
801			Oświata i wychowanie	247 320,42	2 971,00	250 291,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 070,00	2 000,00	90 070,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	12 212,45	971,00	13 183,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	971,00	2 971,00
852			Pomoc społeczna	3 551 087,00	42 475,00	3 593 562,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 224,00	15 000,00	28 224,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	15 000,00	17 100,00
	85295		Pozostała działalność	48 780,00	27 475,00	76 255,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 686,00	27 475,00	76 161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 000,00	5 000,00	379 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	9 000,00
Razem:				13 734 147,57	119 332,00	13 853 479,57

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XII1/83/16 z dnia 30 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	757 295,00	5 000,00	762 295,00
	60016		Drogi publiczne gminne	451 782,00	5 000,00	456 782,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 182,00	3 182,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 818,00	1 818,00
750			Administracja publiczna	1 866 028,00	71 857,00	1 937 885,00
	75095		Pozostała działalność	193 680,00	71 857,00	265 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	800,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	59 200,00	105 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	10 176,00	18 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 681,00	2 981,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 600,00	5 000,00	109 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4130 234,00	37 475,00	4167 709,00
	85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	10 000,00	155 000,00
	85295		Pozostała działalność	70 260,00	27 475,00	97 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 766,00	27 475,00	60 241,00
Razem:				13 809 147,57	119 332,00	13 928 479,57

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XIII/83/16 z dnia 30 czerwca 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		13 853 479,57
2.	Planowane wydatki		13 928 479,57
	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 XIII/83/16r. z dnia 30 czerwca 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 z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela - działki	0	19 000	19 000				Urząd Gminy
2			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela	0	30 000	30 000				Urząd Gminy
3			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klejdyty	0	35 000	35 000				Urząd Gminy
4			6050	Modernizacja hydroforni w Krekolach, Gmina Kiwity	0	205 000	205 000				Urząd Gminy
5	600	60016	6050	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			6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 118002N na odcinku od drogi powiatowej nr 1547N w m. Napraty do drogi powiatowej nr 1549N w m. Krekole	5 000						Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
7	700	70005	6050	Docieplenie budynku komunalnego w Makowie	0	15 000	15 000				Urząd Gminy
8	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Kiwitach	0	40 000	15 000		25 000		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
9	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej	0	4 500	4 500				Urząd Gminy
10	900	90001	6060	Zakup pomp do studzienek kanalizacyjnych w Kiwitach	0	20 000	20 000				Urząd Gminy
11			6060	Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Kiwitach	0	10 000	10 000				Urząd Gminy
12	921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy w Klutajnach, Gmina Kiwity	0	14 000	5 000			9000	Urząd Gminy
13		92195	6057 6059	Zagospodarowanie placu w Kierwinach na miejsce integracji mieszkańców	0	20 000	7 000			13 000	Urząd Gminy
14	926	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Samolubie, Gmina Kiwity	0	14 000	5 000			9 000	Urząd Gminy
Ogółem					5 000	539 500	428 500	0	80 000	31 000	x

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

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

Cezary Alchimowicz

Załącznik nr 5

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XIII/83/16 z dnia 30 czerwca 2016r.

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

Lp.	Projekt	KATEGORIA INTERWENCJI FUNDUSZOWEJ	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	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:				z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 032 089	374 913	657 176	53 000	18 818	-	-	18 818	34 182	-	-	-	34 182
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 r.														
	Priorytet	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii														
	Działanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa projektu	„Przebudowa drogi gminnej nr 118002N na odcinku od drogi powiatowej nr 1547N w m. Napraty do drogi powiatowej nr 1549N w m. Krekole”														
	Razem wydatki	600		984 089	357 913	626 176	5 000	1 818	-	-	1 818	3 182				3 182
	Z tego 2016r.	60016		5 000	1 818	3 182	5 000	1 818	-	-	1 818	3 182				3 182
	Z tego 2017r.	60016		979 089	356 095	622 994	-	-	-	-	-	-				-
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 r.														
	Priorytet	Odnowa i rozwój wsi														
	Działanie	„Modernizacja świetlicy w Klutajnach, Gmina Kiwity”														
	Nazwa projektu															
	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

1.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 r.													
	Odnowa i rozwój wsi „Zagospodarowanie placu w Kierwinach na miejsce integracji mieszkańców w”														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	921	20 000	7 000	13 000	20 000	7 000	-	-	7 000	13 000	-	-	-	13 000
	Z tego 2016r.	92195	20 000	7 000	13 000	20 000	7 000	-	-	7 000	13 000	-	-	-	13 000
1.4	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 r.													
	Priorytet														
	Działanie	Odnowa i rozwój wsi „Budowa placu zabaw w miejscowości Samolubie, Gmina Kiwity”													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	926	14 000	5 000	9 000	14 000	5 000	-	-	5 000	9 000	-	-	-	9 000
	Z tego 2016r.	92695	14 000	5 000	9 000	14 000	5 000	-	-	5 000	9 000	-	-	-	9 000
	Razem		1 032 089	374 913	657 176	53 000	18 818			18 818	34 182				34 182

Załącznik Nr 6

do uchwały Rady Gminy Kiwity nr XIII/83/16 z dnia 30 czerwca 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	poходne 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	200 000	0				200 000
	60053	2330	0	105 513	105 513			105 513	
750	75095	2320	78 048	78 048	78 048	66 600	11 448		
		4010		66 600	66 600	66 600			
		4110		11 448	11 448		11 448		
754	75412	6610	25 000	25 000					25 000
OGÓLEM			158 048	463 561	183 561	66 600	11 448	105 513	280 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz

Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/83/16 z dnia 30 czerwca 2016r.

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 119 332 zł, plan po zmianach wynosi **13 853 479,57 zł.**

- zwiększenie wydatków o kwotę 119 332 zł, plan po zmianach wynosi **13 928 479,57 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 **60 704 zł** jako dofinansowanie do prac publicznych (4 osoby na 5 m-cy, 1 osoba na 3 m-ce oraz 1 osoba na 5 m-cy). Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **71 857 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.

2. Na podstawie złożonego wniosku w ramach PROW 2014-2020 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na lata 2016-2017 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118002N na odcinku od drogi powiatowej nr 1547N w m. Napraty do drogi powiatowej nr 1549N w m. Krekole” na łączną kwotę **984 089 zł.** Dofinansowanie wynosi 626 176 zł, wkład własny 357 913 zł.

Koszt zadania w 2016 roku zaplanowano na kwotę **5 000 zł.**

3. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I.3111.2.123.2016 z dnia 24.06.2016r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dożywianie w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* na kwotę **27 475 zł.**

Na podstawie decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:

1. W ramach decyzji własnych zwiększa się plan dochodów w paragrafach, w których na dzień 31.05.2016r. wykonanie jest większe niż plan tj:

- w rozdziale 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie o kwotę **5 000 zł.**,

- w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – wpływy z tytułu opłat za dzieci mieszkańców innej gminy, które uczęszczają do przedszkola o kwotę **2 000 zł,**

- w rozdziale 80110 *Gimnazja* – wpływy z tytułu wpłaty PZU za kontynuację ubezpieczenia uczniów o kwotę **971 zł.**

- w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz za pobyt w DPS o kwotę **15 000 zł,**

- w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska* – wpływy z tytułu wpłat FOŚ oraz mieszkańców gminy o kwotę **5 000 zł.**

2. Wprowadza się nowy rozdział 75495 *Pozostała działalność* na kwotę **5 000 zł.**

Kwota dotyczy wsparcia Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim w zakupie nowego samochodu operacyjnego. Koszt zakupu samochodu to kwota 115 000 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* o kwotę **10 000 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za pensjonariuszy DPS.

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 4 i 5 - Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji z PUP.