



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 października 2016 r.

Poz. 4066

UCHWAŁA NR XIV/91/16 RADY GMINY KIWITY

z dnia 1 sierpnia 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 106 461 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi 13 978 680,44 zł z tego : dochody bieżące w wysokości 13 303 998,44 zł, dochody majątkowe w wysokości 674 682,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 106 461 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi 14 053 680,44 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 13 195 050,44 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 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 NrXIV/91/16 z dnia 1 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 656,00	2 400,00	738 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 656,00	2 400,00	738 056,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 400,00	4 400,00
750			Administracja publiczna	115 025,00	13 008,00	128 033,00
	75095		Pozostała działalność	78 048,00	13 008,00	91 056,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 048,00	13 008,00	91 056,00
758			Różne rozliczenia	4 440 404,00	4 000,00	4 444 404,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 602 971,00	4 000,00	2 606 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 602 971,00	4 000,00	2 606 971,00
852			Pomoc społeczna	3 593 813,00	87 053,00	3 680 866,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 149,00	46 685,00	222 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 149,00	46 685,00	222 834,00
	85216		Zasiłki stałe	121 541,00	40 368,00	161 909,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 541,00	40 368,00	161 909,00
Razem:				13 872 219,44	106 461,00	13 978 680,44

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kiwity NrXIV/91/16 z dnia 1 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 950 909,00	17 776,00	1 968 685,00
	75095		Pozostała działalność	265 537,00	17 776,00	283 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	18,00	3 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00	14 800,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 876,00	2 558,00	21 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 981,00	400,00	3 381,00
801			Oświata i wychowanie	4 594 383,29	1 632,00	4 596 015,29
	80101		Szkoły podstawowe	2 144 312,27	1 632,00	2 145 944,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 619,77	1 632,00	373 251,77
852			Pomoc społeczna	4167 960,00	87 053,00	4 255 013,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 149,00	46 685,00	262 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 149,00	46 685,00	262 834,00
	85216		Zasiłki stałe	121 541,00	40 368,00	161 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 541,00	40 368,00	161 909,00
Razem:				13 947 219,44	106 461,00	14 053 680,44

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XIV/91/16 z dnia 1 sierpnia 2016r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie 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		13 978 680,44
2.	Planowane wydatki		14 053 680,44
	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 XIV/91/16r. z dnia 1 sierpnia 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	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	Modernizacja świetlicy w Klutajnach, Gmina Kiwity	0	14 000	5 000			9000	Urząd Gminy

			6059								
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

** 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 XIV/91/16 z dnia 1 sierpnia 2016r.

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

Lp.	Projekt	KATEGORIA INTERWENCJI 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:										Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:								
pożyczki kredyt	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		1 032 089,87	374 913,87	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		984 089,87	357 913,87	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		979 089,87	356 095,87	622 994	-	-	-	-	-	-				-				

1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 r.													
	Odnowa i rozwój wsi														
	„Modernizacja świetlicy w Klutajnach, Gmina Kiwity”														
	Priorytet														
	Działania														
	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.													
	Priorytet														
	Działania	Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu	„Zagospodarowanie placu w Kierwinach na miejsce integracji mieszkańców”													
	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														
	Działania	Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu	„Budowa placu zabaw w miejscowości Samolubie, Gmina Kiwity”													

	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, 87	374 913,87	657 176	53 000	18 818			18 818	34 182				34 182

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Kiwity nr XIV/91/16 z dnia 1 sierpnia 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	200 000	0				200 000
	60053	2330	0	105 513	105 513			105 513	
750	75095	2320	91 056	91 056	91 056	77 700	13 356		
		4010		77 700	77 700	77 700			
		4110		13 356	13 356		13 356		
754	75412	6610	25 000	25 000					25 000
OGÓLEM			171 056	476 569	196 569	77 700	13 356	105 513	280 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XIV/91/16 z dnia 1 sierpnia 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	373 251,77	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	982 985,11	117 130

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/91/16 z dnia 1 sierpnia 2016r.

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 106 461 zł, plan po zmianach wynosi **13 978 680,44 zł.**

- zwiększenie wydatków o kwotę 106 461 zł, plan po zmianach wynosi **14 053 680,44 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 **13 008 zł** jako dofinansowanie do prac publicznych (1 osoba na 4 m-cy, 1 osoba na 2 m-ce. Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **17 776 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. Zmienia się o **0,87 zł** kwotę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118002N na odcinku od drogi powiatowej nr 1547N w m. Napraty do drogi powiatowej nr 1549N w m. Krekole” którego realizacja obejmuje lata 2016-2017. Łączna kwota zadania **984 089,87 zł.** - dofinansowanie wynosi 626 176 zł, wkład własny 357 913,87 zł. Koszt zadania w 2016 roku zaplanowano na kwotę **5 000 zł.**

3. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I.3111.2.157.2016 z dnia 25.07.2016r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85214 *Zasilki i pomoc w naturze* o kwotę **46 685 zł** oraz rozdziale 85216 *Zasilki stałe* o kwotę **40 368 zł.**

4. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27.06.2016r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **4 000 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Kwota 2 368 zł jest przeznaczona do Zespołu Szkół w Kiwitach a kwota 1 632 zł do Niepublicznej Szkoły w Krekolach zgodnie ze złożonym wnioskiem.

5. Na podstawie decyzji własnych zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **2 400 zł.** – dochody pochodzą z wynajmu świetlic.

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 4 i 5 - Zmiana dotyczy wartości zadania inwestycyjnego.

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji z PUP.

Załącznik Nr 7 – Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji do Niepublicznej Szkoły w Krekolach.