



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 listopada 2016 r.

Poz. 4743

UCHWAŁA NR XXVI/171/16 RADY GMINY PIECKI

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Rady Gminy Piecki Nr XIV/97/15 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok dokonuje się zmian zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

- dochody budżetu – zał. nr 1,
- wydatki budżetu - zał. nr 2,
- zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. – zał. nr 3,
- 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 2016 r. zał. nr 4.

§ 2. Po zmianach budżet gminy wynosi: dochody ogółem 33.044.161,06 złotych, z tego: dochody bieżące 30.547.296,23 złotych, dochody majątkowe 2.496.864,83 złotych; wydatki ogółem 32.713.161,06 złotych, z tego: wydatki bieżące 29.207.284,36 złotych, wydatki majątkowe 3.276.098 złotych; nadwyżka budżetu 331.000 złotych.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 331.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

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

Przewodniczący
Tomasz Jasinowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/171/16
Rady Gminy Piecki
z dnia 25 listopada 2016 r.

dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 400 530,00 | 4 000,00 | 10 404 530,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 775 126,00 | 4 000,00 | 3 779 126,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 632,00 | 4 000,00 | 12 632,00 |
| Razem: | | | | 33 040 161,06 | 4 000,00 | 33 044 161,06 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/171/16
Rady Gminy Piecki
z dnia 25 listopada 2016 r.

wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 262 371,40 | - 19 000,00 | 2 243 371,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 260 397,40 | - 19 000,00 | 2 241 397,40 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 616 221,00 | - 19 000,00 | 597 221,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 891 457,92 | 4 000,00 | 11 895 457,92 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 428 000,00 | 15 000,00 | 443 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 428 000,00 | 15 000,00 | 443 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 3 760 126,00 | 4 000,00 | 3 764 126,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 632,00 | 4 000,00 | 12 632,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 104 276,00 | - 15 000,00 | 89 276,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 104 192,16 | - 15 000,00 | 89 192,16 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 658 719,92 | - 13 053,00 | 645 666,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 500,00 | - 9 001,00 | 416 499,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 119,00 | - 4 052,00 | 22 067,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 188 700,00 | 13 053,00 | 201 753,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 000,00 | 8 000,00 | 135 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | - 500,00 | 1 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 058,00 | 5 553,00 | 21 611,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 925 696,85 | 19 000,00 | 2 944 696,85 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 294 561,73 | 19 000,00 | 313 561,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 967,00 | 19 000,00 | 96 967,00 |
| | | | Razem: | 32 709 161,06 | 4 000,00 | 32 713 161,06 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/171/16
Rady Gminy Piecki
z dnia 25 listopada 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-----|-------|--------|----|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|-----------|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | 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 | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Piecki (ul. Polna) - dokumentacja projektowa | 20 000 | | | | | | | UG Piecki |
| 2 | 010 | 01010 | | Budowa wodociągu w m. Babięta - dokumentacja projektowa | | 45 000 | 45 000 | | | | | UG Piecki |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---|---------|---------|---------|---------|--|--|------------|
| 3 | 600 | 60016 | | Przebudowa drogi gminnej Głogno-Rutkowo | 290 000 | | | | | | UG Piecki |
| 4 | 600 | 60016 | | Przebudowa ul. 22-Stycznia w Pieckach | 200 300 | | | | | | UG Piecki. |
| 5 | 600 | 60016 | | Przebudowa drogi gminnej w m. Krutyń w kier. Gałkowa | 400 000 | | | | | | UG Piecki |
| 6 | 600 | 60016 | | Przebudowa ul. Nowej w kierunku Bredyn | 757 500 | | | | | | UG Piecki |
| 7. | 600 | 60016 | | Przebudowa drogi nr 170036N i fragmentu drogi nr 170037N w m. Ostrów Pieckowski | | 114 000 | 114 000 | | | | UG Piecki |
| 8. | 600 | 60016 | | Budowa chodnika na Os. 35 Lecia w Pieckach - dokumentacja projektowa | | 86 000 | 86 000 | | | | UG Piecki |
| 9. | 600 | 60016 | | Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w m. Piecki (okolice kościoła) | | 7 503 | 7 503 | | | | UG Piecki |
| 10. | 600 | 60016 | | Projekt przebudowy drogi zlokalizowanej na dz. nr 1170 obręb Piecki oraz zagospodarowanie dz. nr 207, 643/39, 643/40 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | | 22 497 | 22 497 | | | | UG Piecki |
| 11 | 600 | 60016 | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rolnej oraz drogi przy kościele w kier. ul. Rolnej | | 20 000 | 20 000 | | | | UG Piecki |
| 12 | 700 | 70005 | | Wykup nieruchomości gruntowej na ul. Spacerowej w Pieckach | | 50 000 | 50 000 | | | | UG Piecki |
| 13 | 700 | 70005 | | Wykup nieruchomości gruntowej w m. Gant | | 30 000 | 30 000 | | | | UG Piecki |
| 14 | 750 | 75023 | | Zakup samochodu dla potrzeb UG Piecki | | 100 000 | 100 000 | | | | UG Piecki |
| 15 | 754 | 75412 | | Remont i rozbudowa budynku OSP w Starych Kielbonkach | | 50 000 | 50 000 | | | | UG Piecki |
| 16 | 852 | 85203 | | Rozbudowa (z przebudową) istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach | | 446 000 | | 446 000 | | | UG Piecki |
| 17 | 900 | 90002 | | System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa zakładu | 97 000 | | | | | | UG Piecki |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--|--------|---------|---------|--|--|--|------------------------|
| | | | | unieszkodliwiania | | | | | | | |
| 18 | 900 | 90001 | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Krutyń, m. Zielony Lasek | | 37 000 | 37 000 | | | | UG Piecki- |
| 19 | 900 | 90001 | | Budowa kanalizacji sanitarnej Machary (PGR) - Czaszkowo - prace projektowe | 28 300 | | | | | | UG Piecki |
| 20 | 900 | 90001 | | Budowa kanalizacji sanitarnej w kier. bud.nr 58 Ul. Zwycięstwa w Pieckach | | 75 000 | 75 000 | | | | UG Piecki |
| 21 | 900 | 90015 | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Pieckach - audyt energetyczny | | 10 000 | 10 000 | | | | UG Piecki |
| 22 | 900 | 90015 | | Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego | 57 500 | | | | | | UG Piecki |
| 23 | 900 | 90015 | | Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej i ul. Nowej w Pieckach | | 110 000 | 110 000 | | | | UG Piecki |
| 24 | 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne ul. Przemysłowa 9-15 i ul. Nowa | 33 000 | | | | | | UG-f.soł. |
| 25 | 900 | 90095 | | Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej | | 15 000 | 15 000 | | | | UG Piecki |
| 26 | 900 | 90095 | | Opracowanie wniosku o dofinansowanie wykonania otworu badawczego w Gminie Piecki | | 19 000 | 19 000 | | | | UG Piecki |
| 27 | 900 | 90095 | | Urządzenie placu zabaw w m. Goleń | | 9 250 | 9 250 | | | | UG - f.soł, |
| 28 | 900 | 90095 | | Wyposażenie placu zabaw w m. Machary | | 10 000 | 10 000 | | | | UG - f.soł, |
| 29 | 900 | 90095 | | Zakup 2 wiat wraz z montażem oraz rozbiórka istniejących przystanków w m. Piecki | | 1 230 | 1 230 | | | | UG Piecki |
| 30 | 900 | 90095 | | Budowa pomostu przy działce nr 340/4 w Dłużcu | | 6 692 | 6 692 | | | | UG Piecki |
| 31 | 900 | 90095 | | Budowa wiaty przystankowej w m. Mojtyny | | 5 305 | 5 305 | | | | UG Piecki |
| 32 | 900 | 90095 | | Budowa wiaty przystankowej w m. Szklarnia | | 5 305 | 5 305 | | | | UG Piecki |
| 33 | 900 | 90095 | | Budowa altano-wiaty w m. Cierzpięty | | 25 185 | 25 185 | | | | UG Piecki f. s. 12.185 |
| 34 | 921 | 92109 | | Rozbudowa o pomieszczenia świetlicy oraz przebudowa i nadbudowa budynku remizy | 16 051 | | | | | | UG-f.soł. 13.051 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|--|--|--------|--|------------------|---------------|----------|----------------|----------|--|------------------|
| | | | | strażackiej w Nawiadach | | | | | | | | | |
| 34 | 921 | 92118 | | Wykup nieruchomości na potrzeby muzeum w Pieckach | 65 000 | | | | | | | | UG Piecki |
| 36 | 926 | 92695 | | Zakup i montaż urządzenia do siłowni plenerowej - Krutyński Piecek | | | 4 000 | 4 000 | | | | | UG Piecki-f.soł. |
| 37 | 926 | 92695 | | Urządzenie plenerowej siłowni w m. Gant | | | 7 480 | 7 480 | | | | | UG - f.soł. |
| 1 964 651 | | | | | | | 1 311 447 | 865447 | 0 | 446 000 | - | | x |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/171/16
Rady Gminy Piecki
z dnia 25 listopada 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi 2016 r.

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | 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: | | | z tego: | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem | | x | 3008 190 | 1 622 839 | 1 385 351 | 1 357 800 | 760 579 | 0 | | 760 579 | 597 221 | | | 597 221 | |
| 1.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Nazwa projektu: Przebudowa ul. Nowej w kierunku Biejchn | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600-60016 | 1 119 200 | 903 759 | 215 441 | 757 500 | 542 059 | | | 542 059 | 215 441 | | | 215 441 | |
| | 2014 r. | | | 361 700 | 361 700 | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | 757 500 | 542 059 | 215 441 | | | | | | | | | | |
| | 2017 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Nazwa projektu: Przebudowa ul. 22 Sycznia w Pieckach | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600-60016 | 472 270 | 180 280 | 291 990 | 200 300 | 73 040 | | | 73 040 | 127 260 | | | 127 260 | |
| | 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | 13 090 | 13 090 | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r.*** | | | 200 300 | 73 040 | 127 260 | | | | | | | | | | |
| | 2017 r.*** | | | 258 880 | 94 150 | 164 730 | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej w m. Krutyń w kierunku Galkowa | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600-60016 | 1 416 720 | 538 800 | 877 920 | 400 000 | 145 480 | | | 145 480 | 254 520 | | | 254 520 | |
| | 2015 r. | | | 37 000 | 37 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | 400 000 | 145 480 | 254 520 | | | | | | | | | | |
| | 2017 r.*** | | | 979 720 | 356 320 | 623 400 | | | | | | | | | | |
| | 2. Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | | | x | 3 008 190 | 1 622 839 | 1 385 351 | 1 357 800 | 760 579 | 0 | 0 | 760 579 | 597 221 | 0 | 0 | 597 221 |