



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r.

Poz. 4799

UCHWAŁA NR XXVIII.192.2016 RADY GMINY PROSTKI

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 30.340.709,94 zł, w tym: · dochody bieżące – 28.830.381,25 zł
· dochody majątkowe – 1.510.328,69 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 33.159.371,00 zł · wydatki bieżące – 28.720.306,35 zł · wydatki majątkowe – 4.439.064,65 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 3.494.174,06 zł · wolne środki – 1.129.457,14 zł · nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.635.939,53 zł · kredyt – 728.777,39 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie 675.513,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości – 2.818.661,06 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: · wolnych środków w kwocie 1.129.457,14 zł · nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.177.560,15 zł · kredyt w kwocie 511.643,77 zł

§ 4. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Ratkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.192.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 7 listopada 2016 r.

Plan Dochodów Gminy Prostki na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	691 803,62	8 000,00	699 803,62
	80101		Szkoły podstawowe	34 477,84	3 000,00	37 477,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	148 900,00	5 000,00	153 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	5 000,00	37 000,00
			Razem:	30 332 709,94	8 000,00	30 340 709,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.192.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 7 listopada 2016 r.

Plan Wydatków Gminy Prostki na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 700,00	0,00	150 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 700,00	0,00	134 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,10	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 4 000,10	30 999,90
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 032 396,46	109 559,18	9 141 955,64
	80101		Szkoły podstawowe	3 803 491,34	96 555,00	3 900 046,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 912,00	1 000,00	188 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 514,00	- 41 047,00	2 378 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 174,00	39 000,00	453 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 531,00	- 5 000,00	53 531,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 332,99	58 100,00	172 432,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 765,85	9 952,00	54 717,85
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	31 000,00	31 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 258,00	3 300,00	23 558,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 957,00	250,00	2 207,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 589,57	- 48 453,00	392 136,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 709,00	- 3 009,00	21 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 083,00	- 40 505,00	239 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 764,00	- 4 788,00	46 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 615,00	- 1 101,00	6 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	350,00	4 300,00
	80104		Przedszkola	553 891,08	5 250,00	559 141,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 140,00	2 500,00	25 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 551,00	- 6 000,00	318 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 649,00	- 1 000,00	61 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 976,00	- 3 000,00	5 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 397,00	3 500,00	11 897,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	- 750,00	4 000,00
	80110		Gimnazja	2 325 776,49	58 600,00	2 384 376,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 099,00	1 000,00	124 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 943,00	60 000,00	1 498 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 571,00	500,00	288 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 782,00	- 5 100,00	35 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 196,00	2 200,00	19 396,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 098 300,66	- 4 808,00	1 093 492,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	100,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 464,00	- 4 308,00	187 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 767,00	- 800,00	3 967,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 706,00	200,00	1 906,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	328 272,25	2 500,00	330 772,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 700,00	500,00	4 200,00

			korpusu służby cywilnej			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 731,07	- 84,82	217 646,25
		4220	Zakup środków żywności	61 538,02	- 84,82	61 453,20
	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	236 740,00	0,00	236 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 017,00	600,00	6 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 257,00	- 64 700,00	102 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 721,00	- 11 800,00	18 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 056,00	- 1 900,00	3 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 993,00	8 100,00	14 093,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	455,00	69 700,00	70 155,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	921 454,68	- 101 559,18	819 895,50
	85401		Świetlice szkolne	628 258,68	- 101 559,18	526 699,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 614,00	100,00	8 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 866,95	- 75 200,00	276 666,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 259,35	- 4 844,00	13 415,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 575,18	- 17 300,00	45 275,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 782,58	- 4 400,00	5 382,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 846,23	4 000,00	26 846,23
		4220	Zakup środków żywności	85 733,98	84,82	85 818,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 291,81	- 4 000,00	6 291,81
			Razem:	33 151 371,00	8 000,00	33 159 371,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII.192.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 7 listopada 2016 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 340 709,94
2.	Planowane wydatki		33 159 371,00

	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-2 818 661,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 818 661,06
Przychody ogółem:			3 494 174,06
1.	Kredyty	§ 952	728 777,39
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 635 939,53
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 129 457,14
Rozchody ogółem:			675 513,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	486 396,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	189 117,00
3.	Spłaty 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 Nr XXVIII.192.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 7 listopada 2016 r.

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

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	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		400 480,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		198 667,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2360	Działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Prostki			0,10
2	754	75412	6190	Działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Prostki			4 000,00
3	851	85195	2360	Działania w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Prostki			16 000,00

4	852	85295	2360	Działania w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Prostki			10 000,00
5	853	85395	2360	Działania w zakresie polityki społecznej na terenie Gminy Prostki			6 000,00
6	900	90095	2360	Działania w zakresie ochrony środowiska			1 000,00
7	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, organizacja imprez kulturalnych, działania aktywizujące mieszkańców Gminy Prostki			11 800,00
8	926	92605	2820	Krzewienie i rozwój różnych form kultury fizycznej i sportu w środowisku młodzieży szkolnej i poza szkolnej z terenu Gminy Prostki			68 000,00
Ogółem					0,00	599 147,00	116 800,10