



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2016 r.

Poz. 4999

UCHWAŁA NR XXV/121/16 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 2 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/69/15 Rady Gminy Świętajno, z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **59 771,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **59 771,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) przychody budżetu po zmianach wynoszą **342 000,00 zł**, rozchody w wysokości **352 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1) Plan dochodów ogółem | 16 755 935,78zł, z tego: |
| a) dochody bieżące w wysokości | 16 432 237,82zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 323 697,96zł. |
| 2) Plan wydatków ogółem | 16 745 935,78zł, z tego: |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 15 840 218,89zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 905 716,89zł. |

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 10 000,00zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę kredytów i pożyczki.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300 000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Szyłak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/121/16
Rady Gminy Świętajno
z dnia 2 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 529 693,52	6 809,00	5 536 502,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 145,00	- 16,00	17 129,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 395,00	- 16,00	7 379,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 794,00	2 106,00	388 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 794,00	2 106,00	388 900,00
	85216		Zasiłki stałe	86 195,00	4 719,00	90 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 195,00	4 719,00	90 914,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 943,26	52 962,00	830 905,26
	90095		Pozostała działalność	118 496,33	52 962,00	171 458,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 496,33	52 962,00	171 458,33
Razem:				16 696 164,78	59 771,00	16 755 935,78

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/121/16
Rady Gminy Świętajno
z dnia 2 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 961,37	- 40 675,00	320 286,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 976,35	- 40 675,00	259 301,35
		4480	Podatek od nieruchomości	48 492,35	- 40 675,00	7 817,35
750			Administracja publiczna	1 741 891,68	1 892,04	1 743 783,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 555 370,68	6 257,04	1 561 627,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 721,65	17 795,93	946 517,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 100,00	- 4 000,00	169 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 6 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 618,54	18 000,00	135 618,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 889,64	461,11	26 350,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	- 1 000,00	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	52 420,00	- 3 365,00	49 055,00
		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	11 500,00	- 2 865,00	8 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 500,00	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 705,99	615,00	151 320,99
	75495		Pozostała działalność	0,00	615,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00
801			Oświata i wychowanie	4 052 776,93	16 397,06	4 069 173,99
	80101		Szkoły podstawowe	1 684 911,38	- 53 274,00	1 631 637,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	538 374,00	- 53 274,00	485 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 790,82	3 109,00	212 899,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	91 747,00	3 109,00	94 856,00

			prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 630,00	- 404,00	101 226,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 700,00	- 404,00	9 296,00
	80110		Gimnazja	970 761,77	33 000,00	1 003 761,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 540,37	35 000,00	639 540,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 030,00	1 000,00	113 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 104,00	- 3 000,00	13 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	- 195,00	8 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 259,00	1 741,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 657,00	1 454,00	33 111,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 392,80	0,06	270 392,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,80	0,06	2 187,86
	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	316 073,38	33 966,00	350 039,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 946,00	33 966,00	85 912,00
852			Pomoc społeczna	6 510 561,89	5 949,56	6 516 511,45
	85203		Ośrodki wsparcia	545 304,00	0,00	545 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	1 000,00	12 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 589,00	- 3 195,00	99 394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 160,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 634,00	1 600,00	19 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 933,00	755,00	10 688,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 226 304,00	0,00	2 226 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	- 4 814,00	27 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,00	- 648,00	4 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	- 300,00	474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00	4 400,00	8 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 239,00	1 498,00	4 737,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 85,00	15,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	- 51,00	949,00

			służby cywilnej			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 520,89	- 859,44	1 853 661,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 880,00	- 6 620,00	41 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 620,00	14 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 185,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	98,46	1 739,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	- 150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00	- 522,90	302,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 392,00	- 16,00	18 376,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 392,00	- 16,00	18 376,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 294,00	2 106,00	432 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 294,00	2 106,00	432 400,00
	85216		Zasiłki stałe	101 195,00	4 719,00	105 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 195,00	4 719,00	105 914,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 675,01	75 592,34	1 266 267,35
	90002		Gospodarka odpadami	536 992,06	- 4 000,00	532 992,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 099,07	- 4 000,00	31 099,07
	90095		Pozostała działalność	280 847,26	79 592,34	360 439,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 345,83	62 000,00	229 345,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 188,87	7 200,00	36 388,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	10 392,34	11 486,27
Razem:				16 686 164,78	59 771,00	16 745 935,78

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/121/16
Rady Gminy Świętajno
z dnia 2 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody (1.1+1.2)		16 755 935,78
1.1.	Dochody bieżące		16 432 237,82
1.2.	Dochody majątkowe		323 697,96
2.	Wydatki (2.1+2.2)		16 745 935,78
2.1.	Wydatki bieżące		15 840 218,89
2.2.	Wydatki majątkowe		905 716,89
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		10 000,00
Przychody ogółem:			342 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Wolne środki:	§ 950	342 000,00
Rozchody ogółem:			352 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	176 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	176 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/121/16
Rady Gminy Świętajno
z dnia 2 grudnia 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 689 249,00	0,00	4 689 249,00
	85203		Ośrodki wsparcia	542 704,00	0,00	542 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	1 000,00	12 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 589,00	- 3 195,00	99 394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 160,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 634,00	1 600,00	19 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 933,00	755,00	10 688,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 226 304,00	0,00	2 226 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	- 4 814,00	27 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,00	- 648,00	4 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	- 300,00	474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00	4 400,00	8 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 239,00	1 498,00	4 737,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 85,00	15,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 51,00	949,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 029,00	0,00	1 825 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 880,00	- 6 620,00	41 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 620,00	6 620,00
Razem:				5 263 776,08	0,00	5 263 776,08

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/121/16
Rady Gminy Świętajno
z dnia 2 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Zakres	kwota dotacji		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1816N na odcinku Dunajek-Świętajno	0	0	505 973,85
2.,	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie	0	0	50 000,00
3.	600	60095	2710	Urząd Marszałkowski	Pomoc finansowa na realizację	0	0	16 192,12

				Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur			
4.	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Olecku	Realizacja powiatowego programu zdrowotnego "Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020"	0	0	6 247,50
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0	185 000,00	0
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0	50 000,00	0
Ogółem				x	x	0	235 000,00	578 413,47
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	750	75095	2360	-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	3 000,00
2.	750	75095	2360	-	Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju produktów turystycznych	0	0	2 705,00
3.	750	75095	2360	-	Kultura, sztuka. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	0	2 930,00
4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	181 728,00	0
5.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	303 372,00	0
6.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach - oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0	63 424,00	0
7.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym - oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0	31 432,00	0
8.	801	80106	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Cichym	0	9 296,00	0
9.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	32 149,00	0
10.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	53 763,00	0
11.	851	85154	2360	-	Organizacja wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami	0	0	7 000,00
Ogółem				x	x	0	675 164,00	15 635,00