



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 5286

UCHWAŁA NR NR XVII/104/16 RADY GMINY KIWITY

z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **136 400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **14 531 307,98 zł** z tego : dochody bieżące w wysokości **14 092 625,98 zł**, dochody majątkowe w wysokości **438 682,00 zł**

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **150 769 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **14 591 938,98 zł**, z tego : wydatki bieżące w wysokości **13 941 692,57 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **650 246,41 zł**

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu gminy w wysokości **60 631 zł** są wolne środki w wysokości **60 631 zł**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **220 631 zł**, rozchody w wysokości **160 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **431 229 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 ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **984 089,87 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, 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 XVII/104/16
z dnia 30 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	535 101,72	- 5 000,00	530 101,72
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	90 000,00	400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	310 000,00	90 000,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	90 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 056,00	- 200 000,00	539 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 056,00	- 200 000,00	539 056,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	- 200 000,00	360 000,00
750			Administracja publiczna	161 075,00	1 000,00	162 075,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 639 664,00	8 500,00	3 648 164,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 633 715,00	5 000,00	1 638 715,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	5 000,00	91 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 500,00	3 500,00	184 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 500,00	3 500,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	4 090 830,00	100,00	4 090 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 907,00	100,00	92 007,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	300,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 270,00	- 22 000,00	3 270,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	- 13 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	- 9 000,00	0,00
Razem:				14 667 707,98	- 136 400,00	14 531 307,98

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XVII/104/16
z dnia 30 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	782 601,72	- 45 000,00	737 601,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	289 000,00	- 45 000,00	244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	- 45 000,00	244 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 341,00	- 23 498,00	319 843,00
	40002		Dostarczanie wody	343 341,00	- 23 498,00	319 843,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	- 23 498,00	141 502,00
600			Transport i łączność	575 669,41	- 10 771,00	564 898,41
	60016		Drogi publiczne gminne	456 782,00	- 10 771,00	446 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	- 10 771,00	102 229,00
801			Oświata i wychowanie	4 744 380,85	- 4 500,00	4 739 880,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 294 009,86	- 13 356,00	2 280 653,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 712,00	- 13 356,00	943 356,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 656,00	1 700,00	332 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	1 200,00	29 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 090,00	500,00	4 590,00
	80110		Gimnazja	1 077 090,71	13 356,00	1 090 446,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 135,00	15 000,00	730 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 791,00	- 1 644,00	55 147,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 783,00	- 6 200,00	216 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	- 1 200,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 847,00	- 19 000,00	677 847,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 671,00	- 19 000,00	225 671,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	- 19 000,00	71 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 682,00	- 34 000,00	125 682,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	38 800,00	- 14 000,00	24 800,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	- 14 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				14 742 707,98	- 150 769,00	14 591 938,98

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XVII/104/16 z dnia 30 listopada 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		14 531 307,98
2.	Planowane wydatki		14 591 938,98
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		60 631
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		60 631
Przychody ogółem:			220 631
1.	Kredyty	§ 952	
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	220 631
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 XVII/104/16r. z dnia 30 listopada 2016r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku
w złotych

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.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela - działki	0	32 000	32 000				Urząd Gminy
		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela	0	5 000	5 000				Urząd Gminy
		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klejdyty	0	22 000	22 000				Urząd Gminy
		6050	Modernizacja hydroforni w Krekolach, Gmina Kiwity	0	185 000	185 000				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 201 w miejscowości Czarny Kierz Gm. Kiwity	0	102 229	52 229		50 000		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
		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
700	70005	6050	Docieplenie budynku komunalnego w Makowie	0	15 000	15 000				Urząd Gminy
754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Kiwitach	0	40 000	15 000		25 000		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski

900	90001	6060	Zakup pomp do studzienek kanalizacyjnych w Kiwitach	0	20 000	20 000				Urząd Gminy
		6060	Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Kiwitach	0	10 000	10 000				Urząd Gminy
Ogółem				5 000	431 229	356 229	0	75 000	0	x

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Cezary Alchimowicz

Załącznik nr 5

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XVII/104/16 z dnia 30 listopada 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 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:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		984 089,87	357 913,87	626 176	5 000	1 818	-	-	1 818	3 182				3 182	
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. Naprąty 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	-	-	-	-	-	-				-	
	Razem			984 089,87	357 913,87	626 176	5 000	1 818	-	-	1 818	3 182				3 182	

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz

Załącznik Nr 6

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XVII/104/16 z dnia 30 listopada 2016r.

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	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim			17 130
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	125 682	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	521 252,36	0
3	801	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	100 458	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	71 000
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	1 123 255,70	98 130

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz

Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/104/16 z dnia 30 listopada 2016r.

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 99 600 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 236 000 zł, plan po zmianach wynosi **14 531 307,98 zł.**
- zwiększenie wydatków o kwotę 16 700 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 167 469 zł plan po zmianach wynosi **14 591 938,98 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokość deficytu budżetowego, który po zmianach wynosi **60 631 zł.** i zostanie pokryty z wolnych środków.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. W ramach decyzji własnych zwiększa się oraz zmniejsza plan dochodów w paragrafach, w których na dzień 15.11.2016r. wykonanie jest większe niż plan lub nie będzie wykonane do końca roku tj:

- w rozdziale 01042 *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – zmniejsza się plan dotacji przyznanej na dofinansowanie drogi w Czarnym Krżu o **5 000 zł**, (kwota wynika z umowy)
- w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* – zwiększa się plan wpływów za wodę o kwotę **90 000 zł**, (faktury prognozowe) oraz zmniejsza plan środków na zakup energii o **23 498 zł**,
- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zmniejsza się wpływy z tytułu sprzedaży mienia o kwotę **200 000 zł**.
- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* - zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia o kwotę **1 000 zł**,
- w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego..... od osób fizycznych* – zwiększa się plan w podatku od środków transportowych o kwotę **5 000 zł**
- w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat* – zwiększa się wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę **3 500 zł**.
- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększa się wpływy z tytułu odsetek o kwotę **100 zł**.

2. W wyniku niezrealizowania zadań w 2016 roku, dokonuje się następujących zmian, tj:

a/ „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela”- zadanie przenosi się do realizacji na 2017 rok. Kwota zmniejszenia **25 000 zł**.

b/ „Modernizacja świetlicy w Klutajnach” oraz „Budowa placu zabaw w miejscowości Samolubie” – inwestycje na wartość **28 000 zł** wykreśla się z budżetu z powodu braku dofinansowania. (dofinansowaniu podlegają projekty powyżej 50 000 zł.).

Zadanie „Zagospodarowanie placu w Kierwinach na miejsce integracji mieszkańców” przenosi się na 2017 rok.

c/ Zakup kuchni gazowej – wykreśla się z powodu dokonania zakupu o niższej wartości. Zakupu dokonano z wydatków bieżących.

3. W wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych i majątkowych zmniejsza się ich wartość do rzeczywistego wykonania, tj:

a/ Modernizacja hydroforni w Krekolach o kwotę **20 000 zł**. Wartość inwestycji **185 000 zł**.

b/ Przebudowa drogi gminnej w Czarnym Krżu o kwotę **10 771 zł**. Wartość inwestycji **102 229 zł**.

c/ dofinansowanie przydomowych oczyszczalni o kwotę **19 000 zł**. Wartość dotacji **71 000 zł**. (24 odbiorców)

4. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Kiwitach dokonuje się następujących przeniesień między paragrafami na kwotę **16 700 zł**:

a/ w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* - zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę **13 356 zł.**

- w rozdziale 80103 *Odziały przedszkolne* – zwiększa się środki na pochodne od wynagrodzeń na kwotę **1 700 zł.**

- w rozdziale 80110 *Gimnazja* – zwiększa się środki na wynagrodzenia na kwotę **15 000 zł.** a zmniejsza wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **1 644 zł**

- w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne* – zmniejsza się pochodne od wynagrodzeń na kwotę **1 200 zł.**

Zmiany są wynikiem niedoszacowania wydatków w poszczególnych rozdziałach.

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz zmiany źródeł finansowania deficytu.

Załącznik Nr 4 i 5 – Zmiana dotyczy zmiany wartości i liczba inwestycji.

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy zmniejszenia dotacji na przydomowe oczyszczalnie.