



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 lutego 2017 r.

Poz. 609

UCHWAŁA NR XXIII/205/17 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 3 lutego 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.142.136,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **27.766.552,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **2.375.584,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **33.980.725,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **26.998.117,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **6.982.608,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **6.718.608,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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 w wysokości **4.756.598,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.838.589,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów kwocie **3.838.589,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.576.863,66 zł**, rozchody w wysokości **738.274,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Szawara

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/205/17

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 3 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 414 767,00	0,00	8 414 767,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 447,00	0,00	193 447,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	164 000,00	164 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 447,00	- 164 000,00	447,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 30 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 576 917,00	0,00	2 576 917,00
	85202		Domy pomocy społecznej	575 000,00	0,00	575 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 500,00	19 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	- 19 500,00	0,00
855			Rodzina	9 305 383,00	0,00	9 305 383,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 596,00	0,00	4 002 596,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				30 142 136,00	0,00	30 142 136,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/205/17

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 3 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	238 000,00	- 70 000,00	168 000,00
	63095		Pozostała działalność	233 000,00	- 70 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 70 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 850,00	61 820,00	632 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	0,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 000,00	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	447 850,00	61 820,00	509 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	1 820,00	17 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	60 000,00	137 000,00
710			Działalność usługowa	28 800,00	15 000,00	43 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 877 476,00	- 16 820,00	2 860 656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 477 856,00	- 16 820,00	2 461 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00	- 2 620,00	1 527 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	800,00	120 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	- 7 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	- 8 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 848 057,00	10 000,00	6 858 057,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 979 195,00	10 000,00	3 989 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 150,00	- 9 500,00	233 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00
852			Pomoc społeczna	4 654 333,00	0,00	4 654 333,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 192 054,00	0,00	1 192 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	100,00	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 100,00	34 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 2 900,00	27 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 3 600,00	136 400,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 900,00	2 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 600,00	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	210 400,00	0,00	210 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 400,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 640,00	44 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	640,00	640,00
855			Rodzina	9 417 407,00	0,00	9 417 407,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 302 787,00	0,00	5 302 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 195,00	- 472,00	37 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 104,00	472,00	2 576,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 033,00	0,00	4 025 033,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 318,00	- 89,00	80 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 843,00	89,00	5 932,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 587,00	0,00	89 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 275,00	- 102,00	30 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	102,00	2 346,00
Razem:				33 980 725,00	0,00	33 980 725,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/205/17
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 3 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku **	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego 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	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Wiewiórki, Głądy, Piasek i Bukowiec, gmina Górowo Iławeckie		1 447 000,00	770 817,00			676 183,00	Urząd Gminy PROW
2.	010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kamińsku		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6060	Zakup pomp głębinowych wraz z silnikami do SUW Kandyty i Wojmiany		24 310,00	24 310,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Zakup płyt betonowych „JOMB”		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej Nr 119027N w gminie Górowo Iławeckie (Deksyty, Weskajmy, Piaseczno)	2 509 598,00						Urząd Gminy PROW

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	600	60016	6050	Budowa publicznej drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1382 N do miejscowości Nowa Wieś Hawecka		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
7.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
8.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury kulturalno turystycznej przy drodze w miejscowości Sołtysowizna		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
9.	700	70095	6050	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna		117 000,00	117 000,00				Urząd Gminy
10.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
11.	750	75023	6050	„Warmińsko- Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e- Usług”		34 656,00	34 656,00				Urząd Gminy
12.	754	75412	6057 6059	Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego w powiecie bartoszyckim	800 000,00						Urząd Gminy RPO
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Toprznach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
14.	801	80101	6050	Modernizacja i uzupełnienie punktów monitoringu w budynku szkoły w Kandytach		9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy
15.	851	85195	6050	Utworzenie uzdrowiska		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	851	85195	6050	Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Iławeckie- Strefa „A”.		751 344,00	751 344,00				Urząd Gminy
17.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
18.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowiskowej		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
19.	900	90001	6050	Zakup pompy, przepływomierza do oczyszczalni ścieków w Kandytach i Piastach Wielkich		11 200,00	11 200,00				Urząd Gminy
20.	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy w Wojmianach		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
21.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Żywkowie		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					3 309 598,00	3 409 010,00	2 732 827,00	0,00	0,00	676 183,00	x

	obszarach wiejskich														
	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 119027N w gminie Górowo Iławeckie (Deksyty, Weskajmy, Piaseczno)														
		600-60016	2 509 598,00	914 283,00	1 595 315,00	2 509 598,00	914 283,00			914 283,00	1 595 315,00				1 595 315,00
	z tego: 2017 r		2 509 598,00	914 283,00	1 595 315,00	2 509 598,00	914 283,00			914 283,00	1 595 315,00				1 595 315,00
	2018 r.														
	2019 r.														
2020 r.***															
1.3	Program: RPO														
	Priorytet : V														
	Działanie: 5.4														
	Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego w powiecie bartoszyckim														
	Razem wydatki:	754-75412	800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	z tego: 2017 r		800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
2018 r.															
2019r.															
2020r.***															
Ogółem		x	4 756 598,00	1 805 100,00	2 951 498,00	4 756 598,00	1 805 100,00	0,00	0,00	1 805 100,00	2 951 498,00	0,00	0,00	0,00	2 951 498,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/205/17

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 3 lutego 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	16 958,00						
		4010		14 577,89	14 577,89	14 577,89			
		4110		2 380,11	2 380,11		2 380,11		
751	75101	2010	1 430,00						
		4010		627,12	627,12	627,12			
		4110		107,80	107,80		107,80		
		4210		695,08	695,08				
852	85213	2010	38 897,00						
		4130		38 897,00	38 897,00				
852	85215	2010	7 617,00						
		3110		7 464,66	7 464,66			7 464,66	
		4010		129,96	129,96	129,96			
		4110		22,38	22,38		22,38		
855	85501	2060	5 302 787,00						
		3110		5 223 246,00	5 223 246,00			5 223 246,00	
		4010		37 723,00	37 723,00	37 723,00			
		4040		2 576,00	2 576,00	2 576,00			
		4110		7 895,00	7 895,00		7 895,00		
		4120		1 123,00	1 123,00		1 123,00		
		4170		5 550,00	5 550,00	5 550,00			
		4210		11 483,00	11 483,00				

		4270		592,00	592,00				
		4300		7 098,00	7 098,00				
		4360		207,00	207,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 094,00	1 094,00				
		4700		4 000,00	4 000,00				
855	85502	2010	3 986 596,00						
		3020		130,00	130,00				
		3110		3 866 998,00	3 866 998,00			3 866 998,00	
		4010		73 505,00	73 505,00	73 505,00			
		4040		5 932,00	5 932,00	5 932,00			
		4110		13 679,00	13 679,00		13 679,00		
		4120		1 739,00	1 739,00		1 739,00		
		4210		6 624,00	6 624,00				
		4270		592,00	592,00				
		4300		11 074,00	11 074,00				
		4330		100,00	100,00				
		4360		300,00	300,00				
		4410		543,00	543,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
		4580		1 192,00	1 192,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
Ogółem 9354285,00				9 354 285,00	9 354 285,00	140 620,97	26 946,29	9 097 708,66	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/205/17
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 3 lutego 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 142 136,00
2.	Planowane wydatki		33 980 725,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 838 589,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 838 589,00
Przychody ogółem:			4 576 863,66
1.	Kredyty	§ 952	4 576 863,66
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)	§ 950	
Rozchody ogółem :			738 274,66
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	238 274,62
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	

*) dotyczy tylko projektu