



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 10 lutego 2017 r.

Poz. 641

### UCHWAŁA NR XXII/133/17 RADY GMINY W POZEZDRZU

z dnia 6 lutego 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2017 rok

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje :

**§ 1.** Dokonać zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2017 rok w następującym zakresie : Dochody zwiększyć o kwotę : 17.000,00 zł Dochody zmniejszyć o kwotę : 17.000,00 zł Wydatki zwiększyć o kwotę : 12.000,00zł Wydatki zmniejszyć o kwotę : 12.000,00zł.

**§ 2. 1.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: Dochody 13.267.006,97 zł Wydatki 12.162.006,97zł

2. Z dochodów uchwalonych w § 2 to: Dochody bieżące 11.901.141,55 zł Dochody majątkowe 1.365.865,42 zł

3. Z wydatków uchwalonych w § 2 przeznacza się na : Wydatki bieżące 11.340.475,00 zł Wydatki majątkowe 821.531,97 zł Zgodnie z załącznikiem 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Planowana nadwyżka budżetu nie zmieniła się i wynosi 1.105.000,00 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2017 r.

**§ 4.** Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** 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 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 7.** Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Barbara Ginkowska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/133/17  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 6 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 490 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 490 705,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 311,00	0,00	1 432 311,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00	- 17 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				13 267 006,97	0,00	13 267 006,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/133/17  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 6 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>173 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>173 400,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400,00	400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>297 455,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>303 055,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 455,00	5 600,00	303 055,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 600,00	5 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 352 074,97</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 358 074,97</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 234 076,97	6 000,00	2 240 076,97
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 000,00	31 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 021 080,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>3 009 080,00</b>
	80104		Przedszkola	270 000,00	- 12 000,00	258 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	- 12 000,00	238 000,00
<b>Razem:</b>				12 162 006,97	0,00	12 162 006,97

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/133/17  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 6 lutego 2017 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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.	10	1010	6050	Przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury wodociągowej w m. Radziszewo i Gębalka, Gm. Pozezdrze	850 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Pozezdrze
2	600	60016	6059	Mazurska Pętla Rowerowa	463 500,00	28 000,00	28 000,00				Gmina Pozezdrze
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi położonej w m. Radziszewo na działce nr ewid. 11/10, obręb Krzywińskie, gm. Pozezdrze	371 515,90	50 000,00	50 000,00				Gmina Pozezdrze
4	700	70005	6050	Wykonanie elewacji i wymiana okien w budynku Radziszewo	7 300,00	7 300,00	7 300,00				Gmina Pozezdrze
5	700	70005	6050	Wykonanie elewacji budynku przy ul. Wolności w Pozezdrzu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Pozezdrze
6	700	70005	6050	Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowo-socjalne	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Gmina Pozezdrze
7	700	70005	6050	Remont budynku po zlewni w Stgielku - w tym termmodernizacja budynku	10 940,00	10 940,00	10 940,00				Gmina Pozezdrze
8	700	70005	6060	Zakup i montaż lampy solarnej. Sołectwo Kolonia Pozezdrze	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Gmina Pozezdrze
10	700	70005	6050	Budowa pochylni do wodowania kajaków- Sołectwo Pozezdrze	4 730,00	4 730,00	4 730,00				Gmina Pozezdrze
11	700	70005	6050	Wykonanie dachu na świetlicy z zakupionych materiałów. Sołectwo Harsz	19 520,00	19 520,00	19 520,00				Gmina Pozezdrze
12	700	70005	6050	Budowa pomostu na jeziorze Krzywa Kuta w tym wykonanie dokumentacji. Sołectwo Jakunówko	12 343,00	12 343,00	12 343,00				Gmina Pozezdrze

13	700	70005	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych Sołectwo Wyludy	5 192,00	5 192,00	5 192,00				Gmina Pozezdrze
14	700	70005	6060	Zakup zestawu muzycznego Sołectwo Gębałka	3 930,00	3 930,00	3 930,00				Gmina Pozezdrze
15	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze	450 000,00	250 000,00	27 500,00		10 000,00	212 500,00	Gmina Pozezdrze
16	750	75023	6057 6059	Zapewnienie cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego oraz wysokiej jakości e-usług publicznych	600 153,94	300 076,97	46 711,55			253 365,42	Gmina Pozezdrze
<b>OGÓLEM:</b>					<b>2878624,84</b>	<b>821 531,97</b>	<b>345 666,55</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>465865,42</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/133/17  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 6 lutego 2017 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

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	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>1 513 653,94</b>	<b>230 448,09</b>	<b>1 283 205,85</b>	<b>578 076,97</b>	<b>112 211,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 211,55</b>	<b>465 865,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 865,42</b>	
	Program: RPO WiM 2014-2020																
	Priorytet: 3																
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:																
				<b>Zapewnienie cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego oraz wysokiej jakości e-usług publicznych</b>													
1.1	Razem wydatki:			600 153,94	93 423,09	506 730,85	300 076,97	46 711,55			46 711,55	253 365,42				253 365,42	
	z tego: 2017 r.			300 076,97	46 711,55	253 365,42											
	2018 r.			300 076,97	46 711,55	253 365,42											
	2019 r.***			0,00													
			75023														
	Program: RPOWiM 2014-2020																
	Priorytet: 6																
	Działanie: 6.2																
	Nazwa projektu:																
				<b>Mazurska Pętla Rowerowa</b>													
1.2	Razem wydatki:			463 500,00	69 525,00	393 975,00	28 000,00	28 000,00			28 000,00	0,00				0,00	
	z tego: 2017 r.			28 000,00	28 000,00	0,00											
	2018 r.			195 000,00	5 450,00	189 550,00											
	2019 r.***			240 500,00	36 075,00	204 425,00											
			60016														
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
				<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze</b>													
1.4	Razem wydatki:			450 000,00	67 500,00	382 500,00	250 000,00	37 500,00			37 500,00	212 500,00				212 500,00	
	z tego: 2017 r.			250 000,00	37 500,00	212 500,00											
	2018 r.			200 000,00	30 000,00	170 000,00											
	2019 r.***																
			75023														
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>1 513 653,94</b>	<b>230 448,09</b>	<b>1 283 205,85</b>	<b>578 076,97</b>	<b>112 211,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 211,55</b>	<b>465 865,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 865,42</b>	

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/133/17  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 6 lutego 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		230 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		150 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.Przedszkole niepubliczne Złota Rybka w m. Pozezdrze	0,00	238000,00	
2	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży			6000,00
3	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-kulturalnych w szczególności dla dzieci i młodzieży			3000,00
4	851	85154	2360	Organizowanie imprez promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu celem przeciwdziałania patologiom dzieci młodzieży			3000,00
5	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			2000,00
6	921	92105	2360	Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrony dóbr kultury			4000,00
7	926	92605	2830	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy pozezdrze			1000,00

<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>618 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
---------------	-------------	-------------------	------------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/133/17  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 6 lutego 2017 r.

**Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	
		§	<b>Plan 2017r.</b>
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13 267 006,97
2.	Planowane wydatki		12 162 006,97
	Nadwyżka (1-2)		1 105 000,00
	Deficyt (1-2)		0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>0,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 105 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	770 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	335 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	