



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 lutego 2017 r.

Poz. 765

UCHWAŁA NR XXVII/156/16 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm./, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 122 000,00 oraz dokonać zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi :

Dochody ogółem - 31 257 457,90 w tym:

- dochody bieżące 30 231 705,23
- dochody majątkowe 1 025 752,67

Wydatki ogółem - 31 986 309,90 w tym:

- wydatki bieżące 28 393 878,25
- wydatki majątkowe 3 592 431,65

Przychody budżetu 1 597 330,00

Rozchody budżetu 868 478,00

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 728 852,00, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 627 330,00 i wolnymi środkami w kwocie 101 522,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku zgodnie z załącznikami 4 i 5.

4. Przyjąć zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. na kwotę 3 506 993,23 zgodnie z załącznikiem 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji

w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/156/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 21 listopada 2016 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	70 324,00	0,00	4 450,00	74 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 324,00	0,00	4 450,00	33 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 294,00	0,00	4 450,00	33 744,00
852			Pomoc społeczna	10 172 214,00	-55,00	117 605,00	10 289 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 650,00	0,00	0,00	16 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 653,00	0,00	117 605,00	4 231 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 094 328,00	0,00	117 605,00	4 211 933,00
	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.	68 582,00	-55,00	0,00	68 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 542,00	-55,00	0,00	8 487,00

Ogółem:	31 135 457,90	-55,00	122 055,00	31 257 457,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	919 678,33	0,00	0,00	919 678,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 026,27	12 026,27	12 026,27	0,00	12 026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 426,27	12 426,27	12 426,27	0,00	12 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	14 628,65	14 628,65	14 628,65	0,00	14 628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 128,65	9 128,65	9 128,65	0,00	9 128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	37 740,00	37 740,00	37 740,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 940,00	37 940,00	37 940,00	0,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	171 544,00	166 544,00	156 544,00	54 750,00	101 794,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 980,00	-4 980,00	-4 980,00	-3 980,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 980,00	4 980,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 544,00	166 544,00	156 544,00	50 770,00	105 694,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	139 044,00	139 044,00	129 044,00	54 750,00	74 294,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 980,00	-4 980,00	-4 980,00	-3 980,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 980,00	4 980,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 044,00	139 044,00	128 964,00	50 770,00	78 194,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 705,00	17 705,00	17 705,00	0,00	17 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 005,00	19 005,00	19 005,00	0,00	19 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	18 295,00	18 295,00	18 295,00	0,00	18 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 895,00	21 895,00	21 895,00	0,00	21 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 484 749,00	11 474 949,00	1 592 125,28	828 301,00	763 824,28	411 364,00	9 441 068,92	30 390,80	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 755,00	-16 755,00	-14 255,00	0,00	-14 255,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 305,00	120 605,00	6 528,00	0,00	6 528,00	0,00	114 077,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 602 299,00	11 578 799,00	1 584 398,28	828 301,00	756 097,28	411 364,00	9 552 645,92	30 390,80	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00
				po zmianach	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	203 731,00	203 731,00	199 731,00	110 250,00	89 481,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 731,00	202 731,00	199 731,00	110 250,00	89 481,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 864 309,90	28 290 578,25	15 920 973,09	11 010 501,80	4 910 471,29	1 568 531,00	10 509 875,42	71 198,74	0,00	220 000,00	3 573 731,65	3 573 731,65	1 394 666,00	0,00
				zmniejszenie	-144 904,00	-144 904,00	-130 104,00	-93 080,00	-37 024,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	266 904,00	248 204,00	132 747,00	85 550,00	47 197,00	0,00	115 457,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 986 309,90	28 393 878,25	15 923 616,09	11 002 971,80	4 920 644,29	1 568 531,00	10 610 532,42	71 198,74	0,00	220 000,00	3 592 431,65	3 592 431,65	1 394 666,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/156/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 21 listopada 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2016 rok.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		31 135 457,90	122 000,00	31 257 457,90
	w tym: bieżące		30 109 705,23	122 000,00	30 231 705,23
	majątkowe		1 025 752,67	-	1 025 752,67
2.	Planowane wydatki		31 864 309,90	122 000,00	31 986 309,90
	w tym: bieżące		28 290 578,25	103 300,00	28 393 878,25
	majątkowe		3 573 731,65	18 700,00	3 592 431,65
	Nadwyżka (1-2)		-	-	
	Deficyt (1-2)		- 728 852,00	-	- 728 852,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		728 852,00	-	728 852,00
Przychody ogółem:			1 597 330,00	-	1 597 330,00
1.	Kredyty	§ 952	627 330,00	-	627 330,00
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	970 000,00	-	970 000,00
Rozchody ogółem :			868 478,00	-	868 478,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	730 478,00	-	730 478,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	138 000,00	-	138 000,00
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 Nr XXVII/156/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 21 listopada 2016 roku
Dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 316,37	0,00	358 316,37
	01095		Pozostała działalność	358 316,37	0,00	358 316,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 316,37	0,00	358 316,37
750			Administracja publiczna	29 294,00	4 450,00	33 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 294,00	4 450,00	33 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 294,00	4 450,00	33 744,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 197,00	0,00	6 197,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 197,00	0,00	6 197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 197,00	0,00	6 197,00
801			Oświata i wychowanie	63 476,57	0,00	63 476,57
	80101		Szkoły podstawowe	33 772,50	0,00	33 772,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 772,50	0,00	33 772,50
	80110		Gimnazja	27 049,15	0,00	27 049,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 049,15	0,00	27 049,15
	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	2 654,92	0,00	2 654,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 654,92	0,00	2 654,92
852			Pomoc społeczna	9 265 223,00	117 605,00	9 382 828,00
	85203		Ośrodki wsparcia	409 564,00	0,00	409 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 564,00	0,00	409 564,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 696 457,00	0,00	4 696 457,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 686 657,00	0,00	4 686 657,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 800,00	0,00	9 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 094 328,00	117 605,00	4 211 933,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 094 328,00	117 605,00	4 211 933,00
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.	60 040,00	0,00	60 040,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 040,00	0,00	60 040,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 614,00	0,00	4 614,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 614,00	0,00	4 614,00
85295		Pozostała działalność	220,00	0,00	220,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	0,00	220,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 722 506,94	122 055,00	9 844 561,94

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/156/16 Rady Gminy Howo-Osada z dnia 21 listopada 2016 roku
Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 316,37	0,00	358 316,37
	01095		Pozostała działalność	358 316,37	0,00	358 316,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	0,00	773,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	0,00	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,25	0,00	114,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 527,76	0,00	1 527,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	351 290,56	0,00	351 290,56
750			Administracja publiczna	29 294,00	4 450,00	33 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 294,00	4 450,00	33 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 122,00	3 118,00	27 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	1 382,00	4 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	- 50,00	353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 131,00	0,00	1 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 197,00	0,00	6 197,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 197,00	0,00	6 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,00	0,00	1 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	4 760,00
801			Oświata i wychowanie	63 476,57	0,00	63 476,57
	80101		Szkoły podstawowe	33 772,50	0,00	33 772,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,35	0,00	334,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 438,15	0,00	33 438,15
	80110		Gimnazja	27 049,15	0,00	27 049,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,81	0,00	267,81

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 781,34	0,00	26 781,34
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	2 654,92	0,00	2 654,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,27	0,00	26,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 628,65	0,00	2 628,65
852		Pomoc społeczna	9 265 223,00	117 605,00	9 382 828,00
85203		Ośrodki wsparcia	409 564,00	0,00	409 564,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	409 564,00	0,00	409 564,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 696 457,00	0,00	4 696 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 602 528,00	0,00	4 602 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 336,00	0,00	30 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 053,00	0,00	17 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	0,00	1 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	9 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 094 328,00	117 605,00	4 211 933,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 971 498,00	114 077,00	4 085 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	0,00	60 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368,00	0,00	4 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	0,00	11 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 111,00	2 000,00	13 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 396,00	1 528,00	30 924,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 035,00	0,00	2 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	2 300,00

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.	60 040,00	0,00	60 040,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 040,00	0,00	60 040,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 614,00	0,00	4 614,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 521,72	0,00	4 521,72
	4300	Zakup usług pozostałych	92,28	0,00	92,28
85295		Pozostała działalność	220,00	0,00	220,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 722 506,94	122 055,00	9 844 561,94

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXVII/156/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 21 listopada 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01008	6050	Oczyszczenie i odmulenie stawów wiejskich: - sołectwo Białuty 24.855,31 - sołectwo Iłowo-Osada 20.000,00 - sołectwo Kraszewo 14.597,68	59 452,99	59 452,99	59 452,99				Gmina Iłowo-Osada
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbowo	11 051,57	11 051,57	11 051,57				Gmina Iłowo-Osada
3.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi nr 188010 N ul. Dworcowa -ul. Kolonia § 6050 -28.000,00 (w tym dokumentacja 20.000,00) § 6057 887.336,00 § 6059 507.330,00	1 422 666,00	1 422 666,00	208 000,00	327 330,00		887 336,00	Gmina Iłowo-Osada

4.	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni dróg w m. Mławka i Iłowo-Wieś ul. Janowska	59 000,00	59 000,00	59 000,00				Gmina Iłowo-Osada
5	600	60016	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej w Narzymiu ul. Dworcowa -budżet gminy - 19.000,00; sołectwo Narzym - 7.000,00,	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Gmina Iłowo-Osada
6	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni drogi w m. Białuty	120 300,00	120 300,00	120 300,00				Gmina Iłowo-Osada
7	600	60016	6050	Przygotowanie i uzupełnienie dokumentacji technicznej w Narzymiu ul Sportowa i Kraszewska	12 600,00	12 600,00	12 600,00				Gmina Iłowo-Osada
8	600	60016	6050	Projekt na przebudowę ul. Staszica Iłowo-Osada	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Gmina Iłowo-Osada
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kraszewską w Iłowie-Osadzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Iłowo-Osada
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont ul. Akacyjnej Iłowo-Osada	13 527,10	13 527,10	13 527,10				Gmina Iłowo-Osada
11	600	60016	6050	Asfaltowanie ul. Łokietka Iłowo-Osada	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Gmina Iłowo-Osada

12	600	60016	6050	Dokumentacja i budowa chodnika w Iłowie-Osadle ul. Broniewskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Gmina Iłowo-Osada
13	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w m. Brodowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Gmina Iłowo-Osada
14	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych do m. Wierzbowo i Białuty	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Gmina Iłowo-Osada
15	710	71095	6050	Oczyszczenie i odmulenie stawu przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadle wraz z urządzeniem terenów zieleni	204 500,01	204 500,01	204 500,01				Gmina Iłowo-Osada
16	750	75023	6050	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy Iłowo-Osada	52 000,00	52 000,00	52 000,00				Gmina Iłowo-Osada
17	750	75023	6060	Zakup oświetlenia świątecznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Iłowo-Osada
18	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego w Urzędzie Gminy	26 675,00	26 675,00	26 675,00				Gmina Iłowo-Osada

19	754	75412	6050	Remont dachu na budynku OSP Iłowo-Wieś - Fundusz Sołecki -20.000,00, budżet gminy - 11.000,00, podłączenie kanalizacji do OSP Narzym - 8.500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00				Gmina Iłowo-Osada
20	852	85211	6060	Wyposażenie stanowiska pracy 500+	9 800,00	9 800,00			9 800,00		Gmina Iłowo-Osada
21	852	85219	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w GOPS Iłowo-Osada	13 700,00	13 700,00	13 700,00				Gmina Iłowo-Osada
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Narzymiu ul. Łąkowa i nowo budowana	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Iłowo-Osada
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbowo	650 000,00	650 000,00	350 000,00	300 000,00			Gmina Iłowo-Osada
24	900	90001	6050	Dokumentacja i budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Iłowie-Osadle	67 000,00	67 000,00	67 000,00				Gmina Iłowo-Osada

25.	900	90015	6050	1. Zakup i montaż 2 lamp OZE - Wierzbowo i Iłowo-Osada ul. Kraszewska - 20.000,00. 2. Rozbudowa oświetlenia drogowego m. Pruski, Brodowo, Narzym, Białuty, Purgalki, Iłowo-Osada ul. Kościelna i Staszica plus projekt na Pruski - 71.500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00				Gmina Iłowo-Osada
26.	900	90004	6050	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną w Iłowie-Osady ul. Akacyjna - Fundusz Sołecki - 10.000,00 i budżet gminy 349.000,00. Monitoring 20.000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00				Gmina Iłowo-Osada
27.	900	90095	6050	Dokumentacja oraz wykonanie zjazdu na plac zabaw w m. Mławka	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Iłowo-Osada

28.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w: - sołectwo Brodowo 8.108,00 - sołectwo Gajówki 5.716,78 - sołectwo Mławka 9.700,00 - sołectwo Narzym 7.000,00 budżet gminy 10.000,00	40 524,78	40 524,78	40 524,78				Gmina Iłowo-Osada
29.	900	90095	6060	Zakup słupów ogłoszeniowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Gmina Iłowo-Osada
30.	921	92105	6050	Utwardzenie placu (deptak) sołectwo Pruski - 12.000,00, budżet gminy - 2.000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Gmina Iłowo-Osada
31.	921	92109	6050	Dokumentacja oraz remont świetlicy - sołectwo Mansfeldy - 8.795,78, budżet Gminy - 4.300,00	13 095,78	13 095,78	13 095,78				Gmina Iłowo-Osada
32.	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń na toaletę w świetlicy Wierzbowo	10 800,00	10 800,00	10 800,00				Gmina Iłowo-Osada
33.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia - stadion Iłowo-Osada i Narzym	21 500,00	21 500,00	21 500,00				Gmina Iłowo-Osada
34.	926	92695	6060	Zakup bramek do piłki nożnej- sołectwo Janowo	5 800,00	5 800,00	5 800,00			-	Gmina Iłowo-Osada
					3 506 993,23	3 506 993,23	1 982 527,23	627 330,00	9 800,00	887 336,00	