



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 962

### UCHWAŁA NR RG.0007.166.2017 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 16 lutego 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2017

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2017 rok o kwotę - 766 601,50 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2017 rok o kwotę - 766 601,50 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

**§ 2. 1.** 1. Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. po zmianach przedstawia **załącznik Nr 3.**

2. Dochody - zadania zlecone po zmianach przedstawia **załącznik Nr 4.**

3. Plan wydatków – zadania zlecone po zmianach przedstawia **załącznik Nr 5.**

4. Objaśnienia do zmian w budżecie przedstawia **załącznik Nr 7.**

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem	22 607 025,50 zł, w tym:
- dochody bieżące	22 055 600,50 zł,
- dochody majątkowe	551 425,00 zł;
2. Plan wydatków ogółem	22 585 225,50 zł, w tym:
- wydatki bieżące	20 954 516,26 zł,
- wydatki majątkowe	1 630 709,24 zł.

**§ 4. 1.** 1. Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 21 800,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości:

- 440 000,00 zł z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę kredytów w 2017 r.,
- 200 000,00 zł wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznacza się w całości na spłatę rat kredytów.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 661 800,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Teresa Truchan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG.0007.166.2017  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 16 lutego 2017 r.

**Dochody budżetowe 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 053 608,00</b>	<b>- 112 705,00</b>	<b>4 940 903,00</b>
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	240 000,00	- 112 000,00	128 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	- 112 000,00	128 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 704 738,00	- 705,00	1 704 033,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 684 738,00	- 705,00	1 684 033,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 053 236,00</b>	<b>385 100,00</b>	<b>7 438 336,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 041 235,00	385 100,00	4 426 335,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 041 235,00	385 100,00	4 426 335,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600,00</b>	<b>499 792,50</b>	<b>500 392,50</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	499 792,50	499 792,50
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	453 037,42	453 037,42
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 755,08	46 755,08
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>251,00</b>	<b>44,00</b>	<b>295,00</b>
	85195		Pozostała działalność	251,00	44,00	295,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	251,00	44,00	295,00

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 376 724,00</b>	<b>238 780,00</b>	<b>1 615 504,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	393 820,00	169 352,00	563 172,00
		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	393 640,00	169 352,00	562 992,00
	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.	40 274,00	2 695,00	42 969,00
		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	21 044,00	- 3 025,00	18 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 230,00	5 720,00	24 950,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 606,00	40 562,00	647 168,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 506,00	40 562,00	646 068,00
	85216		Zasiłki stałe	153 231,00	10 493,00	163 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	152 631,00	10 493,00	163 124,00

			gminnych)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 644,00	84,00	84 728,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 144,00	84,00	84 228,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 525,00	15 594,00	87 119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 525,00	15 594,00	87 119,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 106 186,00</b>	<b>- 244 410,00</b>	<b>5 861 776,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 673 263,00	48 175,00	3 721 438,00
		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	3 660 263,00	48 175,00	3 708 438,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 923,00	- 292 585,00	2 140 338,00
		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	2 396 423,00	- 292 585,00	2 103 838,00
<b>Razem:</b>				<b>21 840 424,00</b>	<b>766 601,50</b>	<b>22 607 025,50</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.166.2017  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 16 lutego 2017 r.

#### Wydatki budżetowe 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 442 011,00</b>	<b>71 593,25</b>	<b>1 513 604,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 442 011,00	71 593,25	1 513 604,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 192,51	29 593,25	76 785,76
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 000,00	52 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	30 000,00	895 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 420,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>38 420,00</b>
	70095		Pozostała działalność	27 500,00	10 000,00	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 266 923,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>2 277 223,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	5 000,00	118 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	5 000,00	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 088 692,00	5 300,00	2 093 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 992,00	1 300,00	111 292,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 401,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>112 401,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 601,00	6 000,00	110 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>122 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	12 000,00	122 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	12 000,00	122 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 456 580,00</b>	<b>499 792,50</b>	<b>6 956 372,50</b>
	80195		Pozostała działalność	27 834,00	499 792,50	527 626,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 854,81	49 854,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 145,19	5 145,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 570,04	8 570,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	884,46	884,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 221,44	1 221,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,06	126,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 889,21	32 889,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 394,29	3 394,29
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	268 877,85	268 877,85
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	27 749,15	27 749,15
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 624,07	91 624,07
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 455,93	9 455,93
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 591,00</b>	<b>44,00</b>	<b>71 635,00</b>
	85195		Pozostała działalność	11 591,00	44,00	11 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44,00	44,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 182 815,00</b>	<b>258 031,00</b>	<b>2 440 846,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	393 640,00	169 352,00	562 992,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 535,00	36 025,00	309 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	5 500,00	59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	512,00	5 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	46 700,00	50 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	17 000,33	20 000,33
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 600,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 505,78	45 608,22	50 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	100,00	1 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	- 600,00	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 600,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	50,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 949,22	1 156,45	9 105,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	6 500,00	7 000,00
	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.	40 274,00	2 695,00	42 969,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 274,00	2 695,00	42 969,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 606,00	55 562,00	692 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 506,00	55 562,00	691 068,00
	85216		Zasiłki stałe	153 231,00	10 493,00	163 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 631,00	10 493,00	163 124,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 985,00	84,00	368 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	84,00	250 084,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 630,00	4 251,00	42 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,00	651,00	6 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 525,00	15 594,00	117 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 525,00	15 594,00	117 119,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 157 151,00</b>	<b>- 244 410,00</b>	<b>5 912 741,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 673 263,00	48 175,00	3 721 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 606 170,00	41 071,28	3 647 241,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	3 696,00	33 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 407,72	7 107,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 923,00	- 292 585,00	2 109 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 329 953,00	- 292 585,00	2 037 368,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 667 492,00</b>	<b>40 165,00</b>	<b>1 707 657,00</b>
	90095		Pozostała działalność	631 867,00	40 165,00	672 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00	40 165,00	58 350,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>501 055,00</b>	<b>95 085,75</b>	<b>596 140,75</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	339 055,00	95 085,75	434 140,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00	95 085,75	149 640,75
<b>Razem:</b>				21 818 624,00	766 601,50	22 585 225,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.166.2017  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 16 lutego 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Ogółem wartość zadania wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 138004N na odcinku od km 0+0045 do km 0+546 w msc. Stacze	361 261,54	361 261,54	131 391,54			229 870,00	UG Kowale Oleckie	
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 138044Nw Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+176,9	118 456,95	118 456,95	39 901,95			78 555,00	123 456,95	UG Kowale Oleckie
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 138041N (ul. Polna) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+457 km	820 000,00	820 000,00	657 000,00		163 000,00		854 993,50	UG Kowale Oleckie
4.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 138072 N		5 000,00	5 000,00					UG Kowale Oleckie
5.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej remontu		30 000,00	30 000,00					UG Kowale Oleckie

				drogi gminnej Nr 138039N ul. Ogrodowa									
6.	600	60016	6050	Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej z uwzględnieniem branż - drogi gminnej Nr 138043N (ul. Usługowa)		40 000,00	40 000,00					UG Kowale Oleckie	
7.	700	70095	6050	Udział gminy w remoncie dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Wierzbianki 3		10 000,00	10 000,00					UG Kowale Oleckie	
8.	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem		4 000,00	4 000,00					UG Kowale Oleckie	
9.	754	75412	6050	Sporządzenie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego na remont budynku Strażnicy OSP w Kowalach Oleckich przy ul. Sikorskiego 4		6 000,00	6 000,00					UG Kowale Oleckie	
10.	801	80101	6050	Remont piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich		10 000,00	10 000,00					UG Kowale Oleckie	
11.	853	85395	6050	Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowale Oleckie do 2026 roku		8 000,00	8 000,00					UG Kowale Oleckie	
12.	900	90095		Remont pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego nad zbiornikiem wodnym w Kowalach Oleckich	50 350,00	50 350,00	50 350,00				53350,00	UG Kowale Oleckie	
13.	900	90095	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej remontu budynku warsztatowo-garażowego w Kowalach Oleckich przy ul. Kościuszki 10A		8 000,00	8 000,00					UG Kowale Oleckie	
14.	921	92113		Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich		149 640,75	149 640,75					UG Kowale Oleckie	
<b>Razem</b>				<b>1 317 903,49</b>		<b>1 620 709,24</b>	<b>1 149 284,24</b>			<b>163 000,00</b>	<b>308 425,00</b>	<b>1 031 800,45</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG.0007.166.2017  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 16 lutego 2017 r.

### Dochody - zadania zlecone 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		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
			25 231,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		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	1 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>295,00</b>
	85195		Pozostała działalność	295,00
		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	295,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>581 935,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	562 992,00
		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	562 992,00
	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.	18 019,00
		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	18 019,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	924,00
		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	924,00
	85295		Pozostała działalność	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	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 812 276,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 708 438,00
		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	0,00
		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	3 708 438,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2 103 838,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
<b>Razem:</b>				6 420 837,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RG.0007.166.2017  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 16 lutego 2017 r.

### Plan wydatków-zadania zlecone 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 231,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>295,00</b>
	85195		Pozostała działalność	295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>581 935,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	562 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,33
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 105,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

	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.	18 019,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 019,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	924,00
		3110	Świadczenia społeczne	905,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,12
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 812 276,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 708 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 647 241,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 107,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 037 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 420 837,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr RG.0007.166.2017  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 16 lutego 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 607 025,50
2.	Planowane wydatki		22 585 225,50
	Nadwyżka (1-2)		21 800,00
	Deficyt (1-2)		

<b>I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			21 800,00
<b>Przychody ogółem:</b>			640 000,00
1.	Kredyty	§ 952	440 000,00
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)	§ 950	200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			661 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	661 800,00
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 7 do Uchwały Nr RG.0007.166.2017  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 16 lutego 2017 r.

### Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2017 r.

W budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Na podstawie Decyzji Nr FK 5/2017 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 1 lutego 2017 roku dokonuje się zmiany kwot przyznanych Gminie Kowale Oleckie dotacji celowych na 2017 rok oraz zmiany planu wydatków nimi finansowanych następująco:

- plan dochodów w rozdziale 85195 § 2010 zwiększa się o 44,00 zł oraz wprowadza się plan wydatków tego rozdziału w § 4300 na kwotę 44,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85203 § 2010 i plan wydatków tego rozdziału w poszczególnych paragrafach (zgodnie z załącznikiem nr 2) o kwotę 169 352,00 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy,
- plan dochodów w rozdziale 85213 § 2010 i plan wydatków tego rozdziału w § 4130 zmniejsza się o kwotę 3 025,00 zł, środki były przeznaczone na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- w rozdziale 85501 § 2060 zwiększa się plan dochodów o kwotę 48 175,00 zł oraz plan wydatków tego rozdziału w poszczególnych paragrafach zgodnie z załącznikiem nr 2, środki przeznaczone są na działanie - pomoc Państwa w wychowaniu dzieci,
- plan dochodów w rozdziale 85502 § 2010 i plan wydatków tego rozdziału w § 3110 zmniejsza się o kwotę 292 585,00 zł, środki były przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów,
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 § 2030 i plan wydatków tego rozdziału w § 4130 o kwotę 5 720,00 zł, środki są przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie opłacenia i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

- w rozdziale 85214 § 2030 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków tego rozdziału w § 3110 o kwotę 40 562,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej,
- plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 i plan wydatków tego rozdziału w § 3110 zwiększa się o kwotę 10 493,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 2030 i plan wydatków tego rozdziału w § 4010 o kwotę 84,00 zł z przeznaczeniem na wydatki GOPS,
- w rozdziale 85230 § 2030 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków tego rozdziału w § 3110 o kwotę 15 594,00 zł z przeznaczeniem na pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.

2. Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2016 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 385 100,00 zł w związku ze zwiększeniem rocznej kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej oraz zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 705,00 zł z tytułu planowanych udziałów gminy w PIT na 2017 rok.

3. Po analizie wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2017 roku zmniejsza się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 112 000,00 zł.

4. W związku z podpisaniem przez Gminę Kowale Oleckie umowy Nr RPWM.02.02.01-28-0124/16 o dofinansowanie projektu cyfrowa edukacja w szkołach w Gm. Kowale Oleckie w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki Działania RPWM.02.02.00- Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie RPWM.02.02.01 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, wprowadza się plan dochodów na 2017 rok w rozdziale 80195 § 2337 na kwotę 453 037,42 zł i w § 2339 na kwotę 46 755,08 zł oraz plan wydatków w tym rozdziale w poszczególnych paragrafach zgodnie z załącznikiem nr 2 na realizację projektu w 2017 roku. Zadanie będzie realizowane w 2017 i 2018 roku. Wartość ogólna przedsięwzięcia 606 323,75 zł, w tym: środki europejskie 515 375,19 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego 53 188,56 zł oraz wkład własny (niepieniężny) 37 760,00 zł.

5. Wprowadza się w planie wydatków następujące zadania majątkowe:

- w rozdziale 75023 § 6060 na kwotę 4 000,00 zł „Zakup komputera z oprogramowaniem” na stanowisko pracy związane z rozliczeniem podatku VAT w gminie,
- w rozdziale 85395 § 6050 „Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowale Oleckie do 2026 r.” na kwotę 8 000,00 zł,
- w rozdziale 75412 § 6050 „Sporządzenie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego na remont budynku Strażnicy OSP w Kowalach Oleckich przy ul. Sikorskiego 4” w kwocie 6 000,00 zł,
- w rozdziale 60016 § 6050 „Sporządzenie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej Nr 138039N ul. Ogrodowa w Kowalach Oleckich” na wartość 30 000,00 zł,
- w rozdziale 90095 § 6050 „Sporządzenie dokumentacji projektowej remontu budynku warsztatowo-garażowego w Kowalach Oleckich przy ul. Kościuszki 10A na kwotę 8 000,00 zł,
- w rozdziale 70095 § 6050 „Udział Gminy w remoncie dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Wierzbianki 3” na wartość 10 000,00 zł.

6. Zwiększa się plan wydatków (rozdział 90095 § 6050) na przedsięwzięcie „Remont pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego nad zbiornikiem wodnym w Kowalach Oleckich” o kwotę 32 164,52 zł, która stanowi przewidywane dofinansowanie ze środków UE w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

7. Plan wydatków w rozdziale 92113 § 6050 na wieloletnie zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich” zwiększa się o kwotę 95 085,75 zł . Powyższa kwota stanowi wysokość przewidywanego dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

8. W związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami na odsnieżanie i bieżące utrzymanie dróg zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 4210 o kwotę 29 593,25 zł i § 4300 o kwotę 12 000,00 zł.

9. Na wniosek Pani Kierownik GOPS zwiększa się plan wydatków:

- w rozdziale 85228 § 4170 o kwotę 3 600,00 zł i w § 4110 o kwotę 651,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekunki osób starszych,
- w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 15 000,00 zł na pokrycie kosztów ponoszenia opłat za udzielenie schronienia w noclegowniach osobom bezdomnym.

10. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w innych rozdziałach (zgodnie z załącznikiem nr 2) w związku z przewidywanymi wyższymi potrzebami.