



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 1035

UCHWAŁA NR XXVIII/131/17 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/124/16 Rady Gminy Świętajno, z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **121 783,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych w wysokości **361 831,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 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 **3 026 369,94zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w wysokości **3 573 686,94 zł**, przewidziane do realizacji w 2017r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) przychody budżetu po zmianach wynoszą **2 702 198,00 zł**, rozchody w wysokości **432 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	16 215 071,00zł	z tego:
a) dochody bieżące w wysokości	15 805 171,00zł	
b) dochody majątkowe w wysokości	409 900,00zł	
2) Plan wydatków ogółem	18 485 269,00zł	z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości	14 911 582,06zł	
b) wydatki majątkowe w wysokości	3 573 686,94zł	

§ 3. Deficyt budżetu gminy, w wysokości **2 270 198,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **609 000,00 zł**,
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1 257 402,00 zł**,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych **403 796,00zł**.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie –**600 000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie –**609 000,00 zł**,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej –**1 257 402,00 zł**,

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Uss

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/131/17
Rady Gminy Świętajno
z dnia 24 lutego 2017 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	255 000,00	255 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	255 000,00	255 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	255 000,00	255 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 967 174,00	- 503,00	2 966 671,00
	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	1 075 980,00	0,00	1 075 980,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 205 600,00	- 503,00	1 205 097,00
		0010	Wpływy z podatku	1 205 100,00	- 503,00	1 204 597,00

			dochodowego od osób fizycznych			
758			Różne rozliczenia	5 890 729,00	- 140 089,00	5 750 640,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 684 949,00	- 140 089,00	2 544 860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 684 949,00	- 140 089,00	2 544 860,00
855			Rodzina	4 551 243,00	7 375,00	4 558 618,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 680 979,00	4 475,00	2 685 454,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	150,00	150,00
		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	0,00	4 325,00	4 325,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 264,00	2 900,00	1 873 164,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	300,00	300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	0,00	2 600,00	2 600,00

			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
Razem:				16 093 288,00	121 783,00	16 215 071,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/131/17
Rady Gminy Świętajno
z dnia 24 lutego 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 656 321,94	22 934,00	2 679 255,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 634 621,94	22 934,00	2 657 555,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 006,63	22 934,00	484 940,63
600			Transport i łączność	202 719,00	301 207,00	503 926,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 180,00	301 207,00	496 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 582,00	301 207,00	353 789,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 543,35	337,00	860 880,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 543,35	337,00	860 880,35
		4480	Podatek od nieruchomości	7 862,35	64,00	7 926,35
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	273,00	273,00
750			Administracja publiczna	1 726 947,34	1 000,00	1 727 947,34
	75095		Pozostała działalność	43 600,00	1 000,00	44 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 847 546,87	0,00	3 847 546,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 331,87	0,00	302 331,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	1 090,97	70 090,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 1 090,97	4 909,03
852			Pomoc społeczna	2 221 060,00	22 000,00	2 243 060,00
	85202		Domy pomocy społecznej	226 300,00	22 000,00	248 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 300,00	22 000,00	248 300,00
855			Rodzina	4 604 789,93	4 475,00	4 609 264,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 680 979,00	4 475,00	2 685 454,00
		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	0,00	4 325,00	4 325,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	0,00	150,00	150,00

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 070,79	17 549,00	1 031 619,79
	90002		Gospodarka odpadami	495 193,93	0,00	495 193,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	411,98	37 811,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 411,98	2 588,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 800,00	14 738,00	95 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 738,00	14 738,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 811,00	14 811,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 811,00	14 811,00
	90095		Pozostała działalność	145 490,86	0,00	145 490,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 922,00	6 841,92	64 763,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 6 841,92	10 158,08
926			Kultura fizyczna	91 764,00	- 7 671,00	84 093,00
	92695		Pozostała działalność	63 464,00	- 7 671,00	55 793,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 671,00	- 7 671,00	0,00
Razem:				18 123 438,00	361 831,00	18 485 269,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/131/17
Rady Gminy Świętajno
z dnia 24 lutego 2017 r.

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 na 2017r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017r.									
					Środki z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razent		x	2 466 667,09	1 196 205,03	1 270 462,06	2 430 621,94	1 173 219,94	0,00	609 000,00	564 219,94	1 257 402,00	1 257 402,00	0	0,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:															
Budowa wodociągu Krzywe																
		PROW	01010	2 466 667,09	1 196 205,03	1 270 462,06	2 430 621,94	1 173 219,94	0,00	609 000,00	564 219,94	1 257 402,00	1 257 402,00	0	0,00	

	2016		6050,6057	36 045,15	22 985,09	13 060,06									
	2017 r.		6059	2 430 621,94	1 173 219,94	1 257 402,00									
2	Wydatki majątkowe razem	x		680 468,00	102 070,00	578 398,00	595 748,00	89 362,00	0	0	89 362,00	506 386,00	0	0	506 386,00
2.2	Program:	Temomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świątajno													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	RPO	70005	680 468,00	102 070,00	578 398,00	595 748,00	89 362,00	0	0	89 362,00	506 386,00	0	0	506 386,00
pon. ob. 2016 r.		6057 6059	4 000,00	600,00	3 400,00										
2017 r.			595 748,00	89 362,00	506 386,00										
2018 r.			80 720,00	12 108,00	68 612,00										
2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki														
pon. ob. 2016 r.															
2017 r.															
Ogółem (1+2)		x	3 147 135,09	1 298 275,03	1 848 860,06	3 026 369,94	1 262 581,94	0,00	609 000,00	653 581,94	1 763 788,00	1 257 402,00	0	506 386,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/131/17

Rady Gminy Świątajno

z dnia 24 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 461 055,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 461 055,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 940,63
			Budowa wodociągu Krzywe okres realizacji 2014-2017 r.	454 506,63
			Dochody własne jst	454 506,63
			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej Świątajno-Rogowszczyzna okres realizacji 2017 rok.	22 934,00
			Dochody własne jst	22 934,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego od studni do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wronki okres realizacji 2017 r.	7 500,00
			Dochody własne jst	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 402,00
			Budowa wodociągu Krzywe okres realizacji 2014-2017	1 257 402,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 257 402,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 713,31
			Budowa wodociągu Krzywe okres realizacji 2014-2017	718 713,31
			Dochody własne jst	541 713,31
			Kredyty i pożyczki	177 000,00
600			Transport i łączność	358 328,00
	60016		Drogi publiczne gminne	353 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 789,00
			Przebudowa drogi osiedlowej zlokalizowanej w granicach działek ewidencyjnych nr 590,598	330 000,00

			w miejscowości Świętajno okres realizacji 2017 r.	
			Dochody własne jst	330 000,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Barany z wylaniem masy asfaltowej okres realizacji 2017 r.	8 043,00
			Dochody własne jst	8 043,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Zalesie okres realizacji 2017r.	10 746,00
			Dochody własne jst	10 746,00
			Wykonanie dokumentacji na remont drogi osiedlowej w miejscowości Świętajno (Zydlungi) okres realizacji 2017 r.	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 539,00
			Modernizacja parkingu wiejskiego w miejscowości Gryzy okres realizacji 2017 r.	4 539,00
			Dochody własne jst	4 539,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 805,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 057,00
			Modernizacja stawu i okolic stawu w miejscowości Cichy okres realizacji rok 2017	21 864,00
			Dochody własne jst	21 864,00
			Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kukówko okres realizacji 2017 r.	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
			Wykonanie elewacji budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w miejscowości Giże okres realizacji 2015-2017	14 193,00
			Dochody własne jst	14 193,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 386,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno okres realizacji 2016-2018 r.	506 386,00
			Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	506 386,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 362,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno okres realizacji 2016-2018 r.	89 362,00
			Dochody własne jst	89 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 738,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Remont pompowni ścieków w miejscowości Kukówko okres realizacji rok 2017	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 738,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jurki okres realizacji 2016-2017rok	14 738,00

			Dochody własne jst	14 738,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup traktora do koszenia w sołectwie Sulejki okres realizacji 2017r.	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 456,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 456,00
			Budowa świetlicy Wiejskiej w miejscowości Połom okres realizacji 2017r.	14 456,00
			Dochody własne jst	14 456,00
926			Kultura fizyczna	46 304,00
	92601		Obiekty sportowe	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			Wyposażenie boiska wiejskiego wraz z zamontowaniem lamp solarnych ,ławek betonowych w miejscowości Chełchy okres realizacji 2015-2017r.	11 500,00
			Dochody własne jst	11 500,00
	92695		Pozostała działalność	34 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 804,00
			Budowa pomostu w miejscowości Dudki okres realizacji 2017r.	7 450,00
			Dochody własne jst	7 450,00
			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dunajek okres realizacji 2017r.	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 63/1 na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w miejscowości Orzechówko okres realizacji 2015-2017r.	6 361,00
			Dochody własne jst	6 361,00
			Zagospodarowanie plaży wiejskiej wraz z budową infrastruktury w miejscowości Krzywe okres realizacji 2015-2017r.	2 993,00
			Dochody własne jst	2 993,00
			Zakup i montaż urządzeń FITNESS w miejscowości Rogojny okres realizacji 2017r.	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup pawilonu imprezowego z wyposażeniem do miejscowości Jurki okres realizacji 2017r.	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Razem	3 573 686,94

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/131/17
Rady Gminy Świętajno
z dnia 24 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2017r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody (1.1+1.2)		16 215 071,00
1.1.	Dochody bieżące		15 805 171,00
1.2.	Dochody majątkowe		409 900,00
2.	Wydatki (2.1+2.2)		18 485 269,00
2.1.	Wydatki bieżące		14 911 582,06
2.2.	Wydatki majątkowe		3 573 686,94
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 270 198,00
Przychody ogółem:			2 702 198,00
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 257 402,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	609 000,00
9.	Wolne środki :	§ 950	835 796,00
Rozchody ogółem:			432 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	256 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	176 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0