



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r.

Poz. 1287

UCHWAŁA NR XXIII/141/17 RADY GMINY W POZEZDRZU

z dnia 20 marca 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 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870,ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§.1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 117.435,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 13.384.442,25 zł,

z tego :

dochody bieżące w wysokości 11.832.576,83 zł

dochody majątkowe w wysokości 1.551.865,42 zł

§.2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 117.432,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 12.279.442,25 zł,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 11.259.510,28 zł

wydatki majątkowe w wysokości 1.019.931,97 zł

§.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 roku 2017.

§.4

Zestawienie „, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§.5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem Nr 4, do niniejszej Uchwały.

§.6

Zestawienie dochody, wydatki, przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§.7

Zestawienie wydatki inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§.8

Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2017r, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§.9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§.10

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 XXIII/141/17
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 20 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 000,00	203 157,28	223 157,28
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	203 157,28	223 157,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	17 000,00	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,28	157,28
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	186 000,00	186 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 050,00	850,00	1 094 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 050,00	850,00	1 094 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,00	850,00
710			Działalność usługowa	0,00	700,00	700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	700,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 503 806,55	- 545,00	3 503 261,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1 305 187,00	- 545,00	1 304 642,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 303 187,00	- 545,00	1 302 642,00
758			Różne rozliczenia	4 424 130,00	- 88 818,00	4 335 312,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 555 764,00	- 88 818,00	2 466 946,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 555 764,00	- 88 818,00	2 466 946,00
852			Pomoc społeczna	237 502,00	29 969,00	267 471,00
	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.	20 314,00	- 385,00	19 929,00
		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	14 727,00	- 523,00	14 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 587,00	138,00	5 725,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 288,00	24 630,00	44 918,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 288,00	24 630,00	44 918,00
	85216		Zasiłki stałe	39 231,00	2 637,00	41 868,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 231,00	2 637,00	41 868,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 144,00	84,00	84 228,00
		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	3 003,00	74 528,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 525,00	3 003,00	74 528,00
855			Rodzina	3 490 705,00	- 27 878,00	3 462 827,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 058 394,00	35 980,00	2 094 374,00
		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	2 058 394,00	35 980,00	2 094 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 311,00	- 63 918,00	1 368 393,00
		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	1 415 311,00	- 63 918,00	1 351 393,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	60,00
		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	60,00	60,00
Razem:				13 267 006,97	117 435,28	13 384 442,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/141/17
 Rady Gminy w Pozezdrzu
 z dnia 20 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	173 400,00	186 000,00	359 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	173 000,00	186 000,00	359 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	186 000,00	236 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 055,00	7 400,00	310 455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 055,00	7 400,00	310 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 833,00	7 400,00	137 233,00
710			Działalność usługowa	73 500,00	17 000,00	90 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 500,00	17 000,00	32 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	17 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 009 080,00	- 94 655,72	2 914 424,28
	80101		Szkoły podstawowe	1 539 570,00	- 7 000,00	1 532 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	- 7 000,00	82 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 850,00	- 15 000,00	70 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	258 000,00	- 74 363,00	183 637,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 000,00	- 74 363,00	163 637,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 670,00	1 707,28	14 377,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 869,00	1 707,28	10 576,28

852			Pomoc społeczna	742 818,00	24 569,00	767 387,00
	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.	20 314,00	- 385,00	19 929,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 314,00	- 385,00	19 929,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 288,00	24 630,00	59 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 288,00	24 630,00	59 918,00
	85216		Zasiłki stałe	39 231,00	2 637,00	41 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 231,00	2 637,00	41 868,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 500,00	- 5 316,00	299 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 5 400,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	84,00	4 084,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 525,00	3 003,00	104 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 525,00	3 003,00	104 528,00
855			Rodzina	3 548 599,00	- 27 878,00	3 520 721,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 065 438,00	35 980,00	2 101 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 027 518,00	35 980,00	2 063 498,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 415 311,00	- 63 918,00	1 351 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 378 030,00	- 63 918,00	1 314 112,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 850,00	0,00	32 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00	- 1 000,00	23 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 000,00	4 000,00	388 000,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00	5 000,00	235 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	36 700,00	1 000,00	37 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:			12 162 006,97	117 435,28	12 279 442,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/141/17
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 20 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	14 148,00					0		
		4010		14 148,00	14 148,00	14 148,00	0,00	0,00	0	
751	75101	2010	800,00							
		4010		672,00	672,00	672,00				
		4110		110,00	110,00		110,00			
		4120		18,00	18,00		18,00			
852	85213	2010	14 204,00							
		4130		14 204,00	14 204,00					
855	85501	2060	2 094 374,00					0,00		
		3110		2 063 498,00	2 063 498,00			2 063 498,00		
		4010		24 406,00	24 406,00	24 406,00				
		4110		5700,00	5700,00		5 700,00			
		4120		770,00	770,00		770,00			
855	85502	2010	1 351 393,00							

		3110		1 314 112,00	1 314 112,00			1 314 112,00	
		4010		25 956,00	25 956,00	25 956,00			
		4110		4 688,00	4 688,00		4 688,00		
		4120		637,00	637,00		637,00		
		4300		6 000,00	6 000,00				
	85503	2010	60,00						
		4210		60,00	60,00			0,00	
Ogółem			3 474 979,00	3 474 979,00	3 474 979,00	65 182,00	11 923,00	3 377 610,00	0,0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/141/17
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 20 marca 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		230 000,00	
2.	921	92109	6220	GOK w Pozezdrzu wykonanie projektu i kosztorysu Sali Widowiskowej			5 000,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		150 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Przedszkole niepubliczne Złota Rybka w m. Pozezdrze”	0,00	163637,00	
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			3000,00
7	926	92605	2830	Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców Gminy Pozezdrze			2000,00
Ogółem					0,00	543 637,00	24 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/141/17
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 20 marca 2017 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2017r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13 384 442,25
2.	Planowane wydatki		12 279 442,25
	Nadwyżka (1-2)		1 105 000,00
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
Przychody ogółem:			0,00
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
Rozchody ogółem :			1 105 000,00
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	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/141/17

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 20 marca 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	236 000,00	50 000,00		186 000,00		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	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Świerczewskiego w miejscowości. Pozezdrze	7 400,00	7 400,00	7 400,00				Gmina Pozezdrze
16	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
17	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
OGÓLEM:					2886024,84	1 014 931,97	353 066,55	0	196000	465865,42	

* 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 7 do Uchwały Nr XXIII/141/17
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 20 marca 2017 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2017r.

- Zmiany w planie dochodów
- 1. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.5.2017 z dnia 07.02.2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 5/2017 z dn. 01.02.2017r. ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2017. Po korekcie dotacje celowe **ogółem na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych wynoszą 3.725.386,00 zł. (kwota zwiększenia ogółem wynosi : 2.031,00 zł)** w tym :
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej kwota 3.474.119,00 zł (kwota zmniejszenia 28.031,00 zł),
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych kwota 251.267,00 zł (kwota zwiększenia 30.492,00zł).
- **2. Na podstawie** informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 27.01.2017 r. (pismo Nr ST3 4750.1.2017 zmniejsza się dochody Gminy:
 - w dziale 756 rozdziale 75621 paragraf 0010 o kwotę 545,00 zł / wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - w dziale 758 rozdziale 75801 paragraf 2920 o kwotę 88 818,00zł z / w części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin / Zmniejszenie wynika ze zmniejszonej liczby dzieci /.
- **3.** Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.22.2017 z dnia 15.03..2017r. z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 22/2017 z dn. 13.03.2017r. zwiększył plan dotacji celowych na 2016r. w **dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 60,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy z dnia 05 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 ze zm.).
- **4.** W związku z zawartą umową z dnia 08.03.2017r. pomiędzy Gminą Pozezdrze a, Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach w sprawie udzielenia przez Agencję bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi zlokalizowanej w granicach działki ewidencyjnej nr 11/10 w m. Radziszewo, obręb Krzywińskie wprowadza się do budżetu Gminy nowe środki w dziale 600 rozdziale 60016 paragraf 6290 w kwocie 186.000,00zł.
- **5.** Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania dochodów Gminy wprowadza się nowe dochody w :
 - Dziale 600 rozdziale 60016 paragraf 0920 w kwocie 157,28 zł – są to odsetki od nieterminowych wpłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego.
 - Dział 700 rozdział 70005 paragraf 0950 w kwocie 850,00zł – są to kary umowne wynikające z zawartych umów.

- Dział 710 rozdział 71012 paragraf 0690 w kwocie 700,00zł- jest to zwrot wydatków poniesionych przez Gminę za podział nieruchomości.
- Dział 600 rozdział 90016 paragraf 0490 w kwocie 17 000,00zł – są to dochody otrzymane za wydane decyzje za zajecie pasa drogowego.
- **Ogółem kwota zwiększenia dochodów budżetu wynosi 117.435,28 zł**

- Zmiany w planie wydatków :
 - wprowadza się budżetu na 2017 rok nowe zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Świerczewskiego w miejscowości. Pozezdrze”. Kwota 7.400,00 zł przeznaczona jest na opracowanie Studium Wykonalności.
 - Na podstawie wniosku z GOK w Pozezdrzu wprowadza się w dziale 921 rozdziale 92109 paragraf 6220 na kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu i kosztorysu dotyczącego przebudowy Sali widowiskowej GOK w Pozezdrzu.
 - Zwiększa się środki w dziale 710 rozdziale 71004 paragraf 4390 o kwotę 17 000,00zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego „ Sosnowy Zakątek w Kutach i tereny Publiczne w Miejscowości Gębalka”.
 - W związku ze zmniejszona subwencją oświatową na 2017 rok zmniejsza się wydatki w dziale Oświaty w rozdziałach oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Z wstępnie przeprowadzonej analizy środki w rozdziale 80101 i 80103 wynika iż środki były zaplanowane w większej ilości. W rozdziale 80104 planowana jest dla Gminy dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 54.858,00zł. Po otrzymaniu dotacji środki w rozdziale 80104 zostaną uzupełnione.
 - Przenosi się środki z działu 855 rozdziału 85504 z paragrafu 4010 w kwocie 1 000,00zł na paragraf 4700 z przeznaczeniem na ryczałt i delegacje służbowe- zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 13.03.2017r.
 - Zmiany w dziale 852 i 855 pomocy społecznej wynikają z korekt dotacji celowych wprowadzonych decyzją Wojewody Nr 5/2017 z dn. 01.02.2017r.
 - zwiększa się środki w dziale 926 rozdziale 92605 paragraf 2830 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie z zakresu sportu „Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców Gminy Pozezdrze” środki na sport pochodzą z zadań z zakresu kultury.

 - dokonano zmiany nazwy zadania w zakresie sportu na,, Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców Gminy Pozezdrze.”

 - Zwiększa się środki w dziale 600 rozdziale 60016 paragraf 6050 o kwotę 186 000,00zł przeznaczaniem na przebudowę drogi zlokalizowanej w granicach działki ewidencyjnej nr 11/10 w m. Radziszewo, obręb Krzywińskie.
- **Ogółem kwota zwiększenia wydatków_ budżetu wynosi 117.435,28 zł**