



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 19 marca 2015 r.

Poz. 1012

### UCHWAŁA NR VI/23/15 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 11 marca 2015 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.)

#### Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/8/14 Rady Gminy Świętajno, z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **271.911,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **361.020,94zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) przychody budżetu po zmianach wynoszą **1.689.746,06 zł**, rozchody w wysokości **391.356,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w wysokości **1.820.211,00 zł**, przewidziane do realizacji w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.505.191,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **Plan dochodów ogółem** **12.767.812,52zł, z tego:**
  - a) dochody bieżące w wysokości 12.480.048,96zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 287.763,56zł,
- 2) **Plan wydatków ogółem** **14.066.202,58zł, z tego:**
  - a) wydatki bieżące w wysokości 12.245.991,58zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.820.211,00zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.298.390,06 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 106.615,06 zł,
- b) z pożyczek i kredytów w kwocie 1.191.775,00 zł.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **900.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **386.615,06 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **391.356,00 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **911.775,00zł**.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Szylak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/23/15  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 11 marca 2015 r.

**Dochody budżetowe**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>353 000,00</b>   | <b>129 611,00</b> | <b>482 611,00</b>   |
|               | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                             | 150 000,00          | 129 611,00        | 279 611,00          |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 150 000,00          | 129 611,00        | 279 611,00          |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>5 367 446,00</b> | <b>56 100,00</b>  | <b>5 423 546,00</b> |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 745 468,00        | 56 100,00         | 2 801 568,00        |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 2 745 468,00        | 56 100,00         | 2 801 568,00        |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                         | <b>487 700,00</b>   | <b>86 200,00</b>  | <b>573 900,00</b>   |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność  | 0,00                | 86 200,00         | 86 200,00           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 86 200,00         | 86 200,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 12 495 901,52       | 271 911,00        | 12 767 812,52       |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/23/15  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 11 marca 2015 r.

**Wydatki budżetu**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 151 740,05</b> | <b>- 452 220,94</b> | <b>1 699 519,11</b> |
|               | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 2 129 240,05        | - 452 220,94        | 1 677 019,11        |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 987 682,82          | - 75 907,82         | 911 775,00          |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 959 849,12          | - 376 313,12        | 583 536,00          |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>137 443,99</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>142 443,99</b>   |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 127 143,99          | 5 000,00            | 132 143,99          |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 500,00            | 5 000,00            | 7 500,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 019 503,99</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 019 503,99</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 1 739 456,00        | - 191 814,00        | 1 547 642,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 768 910,00          | - 150 000,00        | 618 910,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 151 700,00          | - 30 000,00         | 121 700,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 20 500,00           | - 8 000,00          | 12 500,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 85 750,00           | - 3 814,00          | 81 936,00           |
|               | 80110    |          | Gimnazja  | 1 146 542,00        | - 85 000,00         | 1 061 542,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 692 452,00          | - 70 000,00         | 622 452,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 136 000,00          | - 13 000,00         | 123 000,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 19 500,00           | - 2 000,00          | 17 500,00           |
|               |          | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 4 140,00            | 4 140,00            |
|               |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 140,00            | - 4 140,00          | 0,00                |
|               | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 0,00                | 23 909,00           | 23 909,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 16 000,00           | 16 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 3 200,00            | 3 200,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 400,00              | 400,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 1 500,00            | 1 500,00            |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 500,00              | 500,00              |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 309,00              | 309,00              |
|               | 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 | 0,00                | 252 905,00          | 252 905,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 200 000,00          | 200 000,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 34 560,00           | 34 560,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 4 900,00            | 4 900,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 11 000,00           | 11 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 1 100,00            | 1 100,00            |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 845,00              | 845,00              |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 500,00              | 500,00              |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>886 412,39</b>   | <b>86 200,00</b>    | <b>972 612,39</b>   |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 48 899,65           | 86 200,00           | 135 099,65          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 73 500,00           | 73 500,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 050,00            | 12 700,00           | 13 750,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 14 427 223,52       | - 361 020,94        | 14 066 202,58       |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/23/15  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 11 marca 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu po zmianach**

| L.p.                     | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
|                          |   |                | Plan 2015 r.         |
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>1.</b>                | <b>Dochody (1.1+1.2)</b>  |                | <b>12 767 812,52</b> |
| 1.1.                     | Dochody bieżące   |                | 12 480 048,96        |
| 1.2                      | Dochody bieżące   |                | 287 763,56           |
| <b>2.</b>                | <b>Wydatki (2.1+2.2)</b>  |                | <b>14 066 202,58</b> |
| 2.1                      | Wydatki bieżące   |                | 12 245 991,58        |
| 2.2                      | Wydatki majątkowe   |                | 1 820 211,00         |
| <b>3.</b>                | <b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>   |                | <b>-1 298 390,06</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>1 689 746,06</b>  |
| 1.                       | Kredyty   | § 952          | 280 000,00           |
| 2.                       | Pożyczki  | § 952          | 0                    |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903          | 911 775,00           |
| 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          | 0                    |
| 9.                       | Wolne środki :  | § 950          | 497 971,06           |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |   |                | <b>391 356,00</b>    |
| 1.                       | Spląty kredytów   | § 992          | 215 356,00           |
| 2.                       | Spląty pożyczek   | § 992          | 176 000,00           |

|    |  |       |   |
|----|--|-------|---|
| 3. | Spłaty 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 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/23/15  
Rady Gminy Świątajno  
z dnia 11 marca 2015 r.

**Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>1 508 311,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 508 311,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 911 775,00          |
|            |          |          | Budowa stacji uzdatniania wody w Świątajnie  | 911 775,00          |
|            |          |          | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p  | 911 775,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 583 536,00          |
|            |          |          | Budowa stacji uzdatniania wody w Świątajnie  | 583 536,00          |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 303 536,00          |
|            |          |          | Kredyty i pożyczki   | 280 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 000,00           |
|            |          |          | Zakup oprogramowania wraz ze zestawem dla inkasenta  | 13 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 13 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>29 030,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 29 030,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 030,00           |
|            |          |          | Budowa parkingu w miejscowości Chelchy   | 10 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 10 000,00           |
|            |          |          | Ogrodzenie działki ogólnodostępnej do jeziora w miejscowości Kukowko                                     | 4 650,00            |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 4 650,00            |
|            |          |          | Wykonanie ocieplenia zewnętrznej ściany budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w miejscowości Giże         | 14 380,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 14 380,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>118 300,00</b>   |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 118 300,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 118 300,00          |
|            |          |          | Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo do Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach | 118 300,00          |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 38 300,00           |
|            |          |          | Inne   | 80 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>76 735,00</b>    |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 55 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 000,00           |
|            |          |          | Remont pompowni ścieków P-8 Sulejki  | 55 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 55 000,00           |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 14 735,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 735,00           |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej i ustawienie latarni oświetleniowej w miejscowości Jurki              | 7 416,00            |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 7 416,00            |

|              |       |      |   |                     |
|--------------|-------|------|---|---------------------|
|              |       |      | Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelonek          | 7 319,00            |
|              |       |      | Dochody własne jst  | 7 319,00            |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność   | 7 000,00            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych            | 7 000,00            |
|              |       |      | Zakup kosiarki samobieżnej do miejscowości Barany               | 7 000,00            |
|              |       |      | Dochody własne jst  | 7 000,00            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                 | <b>14 700,00</b>    |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                       | 14 700,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 14 700,00           |
|              |       |      | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazury  | 7 700,00            |
|              |       |      | Dochody własne jst  | 7 700,00            |
|              |       |      | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dybowo                | 7 000,00            |
|              |       |      | Dochody własne jst  | 7 000,00            |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>73 135,00</b>    |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 14 789,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 14 789,00           |
|              |       |      | Montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Cichy                 | 11 789,00           |
|              |       |      | Dochody własne jst  | 11 789,00           |
|              |       |      | Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Chełchy             | 3 000,00            |
|              |       |      | Dochody własne jst  | 3 000,00            |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność   | 58 346,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 49 958,00           |
|              |       |      | Rekultywacja i rozbudowa plaży wiejskiej w miejscowości Krzywe  | 9 072,00            |
|              |       |      | Dochody własne jst  | 9 072,00            |
|              |       |      | Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dunajek                   | 8 500,00            |
|              |       |      | Dochody własne jst  | 8 500,00            |
|              |       |      | Wykonanie sceny z zadaszeniem na stadionie gminnym w Świętajnie | 32 386,00           |
|              |       |      | Dochody własne jst  | 32 386,00           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych            | 8 388,00            |
|              |       |      | Zakup altany do miejscowości Orzechówko                         | 8 388,00            |
|              |       |      | Dochody własne jst  | 8 388,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>1 820 211,00</b> |





|                     |                 |  |                     |                   |                   |                     |                   |          |          |                   |                   |          |          |                   |
|---------------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 2.2                 | Program:        | <b>Program wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych w roku 2014/2015 w zakresie wyrównania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej</b> |                     |                   |                   |                     |                   |          |          |                   |                   |          |          |                   |
|                     | Priorytet:      |  |                     |                   |                   |                     |                   |          |          |                   |                   |          |          |                   |
|                     | Działanie:      |  |                     |                   |                   |                     |                   |          |          |                   |                   |          |          |                   |
|                     | Nazwa projektu: |  |                     |                   |                   |                     |                   |          |          |                   |                   |          |          |                   |
| Razem wydatki:      |                 | 80110  | 8 680,00            | 4 540,00          | 4 140,00          | 8 680,00            | 4 540,00          | 0        | 0        | 4 540,00          | 4 140,00          | 0        | 0        | 4 140,00          |
| pon. ob. 2014r.     |                 | 4171   |                     |                   |                   |                     |                   |          |          |                   |                   |          |          |                   |
| 2015 r.             |                 | 4179 4419  | 8 680,00            | 4 540,00          | 4 140,00          |                     |                   |          |          |                   |                   |          |          |                   |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |                 | <b>x</b>   | <b>1 574 194,00</b> | <b>615 184,00</b> | <b>959 010,00</b> | <b>1 505 191,00</b> | <b>588 256,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>588 256,00</b> | <b>916 935,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>916 935,00</b> |