



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 września 2016 r.

Poz. 3657

UCHWAŁA NR XXV.142.2016 RADY GMINY PROSTKI

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.743.279,87 zł, w tym: ·dochody bieżące – 28.232.951,18 zł ·dochody majątkowe – 1.510.328,69 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 32.561.940,93 zł ·wydatki bieżące – 28.108.662,93 zł ·wydatki majątkowe – 4.453.278,00 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 3.494.174,06 zł ·wolne środki – 1.129.457,14 zł ·nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.635.939,53 zł ·kredyt – 728.777,39 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie 675.513,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości – 2.818.661,06 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ·wolnych środków w kwocie 1.129.457,14 zł ·nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.177.560,15 zł ·kredyt w kwocie 511.643,77 zł

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Ratkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.142.2016

Rady Gminy Prostki

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Plan Dochodów Gminy Prostki na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 140 557,95	- 437 211,00	703 346,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 125 457,95	- 462 211,00	663 246,95
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 064 353,00	- 462 211,00	602 142,00
758			Różne rozliczenia	10 299 532,00	96 090,38	10 395 622,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 520,00	96 090,38	138 610,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 889,22	75 889,22
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 201,16	20 201,16
801			Oświata i wychowanie	748 089,05	- 56 795,40	691 293,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 732,00	- 56 795,40	66 936,60
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	23 562,00	- 12 177,20	11 384,80

			w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
		0830	Wpływy z usług	100 170,00	- 44 618,20	55 551,80
852			Pomoc społeczna	9 243 997,00	11 049,00	9 255 046,00
	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.	40 005,00	11 049,00	51 054,00
		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	20 814,00	6 412,00	27 226,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 191,00	4 637,00	21 828,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 300,00	56 795,40	225 095,40
	85401		Świetlice szkolne	38 600,00	56 795,40	95 395,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 500,00	12 177,20	47 677,20
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	44 618,20	47 718,20
Razem:				30 073 351,49	- 330 071,62	29 743 279,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.142.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Plan Wydatków Gminy Prostki na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 104 764,65	- 856 500,00	3 248 264,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	894 686,00	33 500,00	928 186,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	894 686,00	33 500,00	928 186,00

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 151 589,63	- 890 000,00	2 261 589,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	- 960 000,00	1 240 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 090 510,44	27 000,00	1 117 510,44
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 678,26	27 000,00	91 678,26
		4300	Zakup usług pozostałych	64 678,26	27 000,00	91 678,26
710			Działalność usługowa	114 200,00	0,00	114 200,00
	71035		Cmentarze	5 100,00	0,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 400,00	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 444 656,14	30 000,00	3 474 656,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 978 925,75	30 000,00	3 008 925,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 890,00	15 000,00	168 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 229,00	10 000,00	193 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 240 370,82	- 209 367,33	9 031 003,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 098,40	- 209 367,33	217 731,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	- 248,00	602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 150,00	- 103 595,95	83 554,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 632,00	- 18 269,18	16 362,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 962,00	- 3 434,58	1 527,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 5 593,23	2 906,77
		4220	Zakup środków żywności	111 772,00	- 50 233,98	61 538,02
		4260	Zakup energii	43 600,00	- 19 721,29	23 878,71
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 559,31	3 440,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 420,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 044,00	- 2 141,81	1 902,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	- 1 960,00	5 880,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 856,00	- 1 190,00	1 666,00

			terytorialnego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 492,00	1 500,00	9 992,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 923 407,43	11 049,00	10 934 456,43
	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.	40 005,00	11 049,00	51 054,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 005,00	11 049,00	49 054,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 480,00	0,00	29 480,00
	85395		Pozostała działalność	29 480,00	0,00	29 480,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 300,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 480,00	- 400,00	16 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	616 474,35	209 367,33	825 841,68
	85401		Świetlice szkolne	419 774,35	209 367,33	629 141,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 366,00	248,00	8 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 271,00	103 595,95	351 866,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 306,00	18 269,18	62 575,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 348,00	3 434,58	9 782,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	5 593,23	22 793,23
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00	50 233,98	85 733,98
		4260	Zakup energii	17 900,00	19 721,29	37 621,29
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 559,31	1 559,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	420,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	2 141,81	10 291,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	500,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 324,00	1 960,00	14 284,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 190,00	1 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	600,00
Razem:				33 350 391,93	- 788 451,00	32 561 940,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV.142.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 743 279,87
2.	Planowane wydatki		32 561 940,93
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-2 818 661,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 818 661,06
	Przychody ogółem:		3 494 174,06
1.	Kredyty	§ 952	728 777,39
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 635 939,53
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 129 457,14
	Rozchody ogółem:		675 513,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	486 396,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	189 117,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV.142.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00
			Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Dębowej w Prostkach	26 000,00
			Dochody własne jst	26 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Długosze	90 000,00
			Kredyty i pożyczki	90 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Prostki i ujęcia wody w Prostkach	240 000,00
			Kredyty i pożyczki	240 000,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Łęckim	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
600			Transport i łączność	1 567 472,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 567 472,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
			Przebudowa drogi Sokółki - Miłusze	1 240 000,00
			Dochody własne jst	637 858,00
			Inne	602 142,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 010,95
			Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Dybówko, gmina Prostki	2 347,95
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 347,95
			Przebudowa drogi publicznej nr 178003N w miejscowości Dybowo, gmina Prostki	2 347,95
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 347,95
			Przebudowa drogi publicznej nr 178026N - ul. Bojowników w miejscowości Bogusze, gmina Prostki	2 347,95
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 347,95
			Przebudowa drogi publicznej nr 178028N w m. Dąbrowskie - Żelazki, gmina Prostki	2 347,95
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 347,95
			Przebudowa drogi publicznej nr 178029N w miejscowości Długosze, gmina Prostki	2 347,95
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 347,95
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"	15 271,20
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	15 271,20

			3 u.f.p	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 461,23
			Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Dybówko, gmina Prostki	1 342,05
			Dochody własne jst	1 342,05
			Przebudowa drogi publicznej nr 178003N w miejscowości Dybowo, gmina Prostki	1 342,05
			Dochody własne jst	1 342,05
			Przebudowa drogi publicznej nr 178019N - ul. Bez nazwy w miejscowości Prostki, gmina Prostki	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Przebudowa drogi publicznej nr 178020N - ul. Sportowa w miejscowości Prostki, gmina Prostki	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00
			Przebudowa drogi publicznej nr 178026N - ul. Bojowników w miejscowości Bogusze, gmina Prostki	253 864,23
			Dochody własne jst	98 079,80
			Kredyty i pożyczki	155 784,43
			Przebudowa drogi publicznej nr 178028N w m. Dąbrowskie - Żelazki, gmina Prostki	1 342,05
			Dochody własne jst	1 342,05
			Przebudowa drogi publicznej nr 178029N w miejscowości Długosze, gmina Prostki	1 342,05
			Dochody własne jst	1 342,05
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"	8 728,80
			Dochody własne jst	8 728,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup programu do ewidencji dróg	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
630			Turystyka	13 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Budowa wiaty na terenie kompleksu turystyczno-rekreacyjno-sportowego zlokalizowanego przy nabrzeżu rzeki Ełk w Prostkach	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka rzeki Ełk do słupa granicznego w miejscowości Prostki	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 532,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 532,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Wykup gruntów pod drogi publiczne oraz pod inne planowane inwestycje	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 399,14
			Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach	327 399,14
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	327 399,14

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 133,04
			Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach	257 133,04
			Dochody własne jst	231 273,70
			Kredyty i pożyczki	25 859,34
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora na salę konferencyjną Urzędu Gminy	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy	38 000,00
			Dochody własne jst	38 000,00
			Zakup zestawu multimedialnego	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	545 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach	0,00
			Dochody własne jst	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Zakup autobusu	540 000,00
			Dochody własne jst	216 000,00
			Inne	324 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
852			Pomoc społeczna	8 023,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 023,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 023,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	8 023,00
			Inne	8 023,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00
			Inne	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			Oświetlenie odcinka drogi nr 1680N Prostki-Krupin	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00

			Oświetlenie ulicy Bojowników w miejscowości Bogusze	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 198,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 826,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 552,44
			Zachowanie i rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Prostkach i rejonie Święciańskim	18 552,44
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	18 552,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273,96
			Zachowanie i rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Prostkach i rejonie Święciańskim	3 273,96
			Dochody własne jst	3 273,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 753,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 753,35
			Budowa centrum integracji wiejskiej "Rzeka Historii" w Boguszach	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Budowa centrum kultury i pożarnictwa w Rożyńsku Wielkim	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Centrum kultury i pożarnictwa w Wiśniowie Ełkim	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Bobrach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	18 753,35
			Dochody własne jst	18 753,35
	92195		Pozostała działalność	23 618,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 618,75
			Budowa centrum kultury i pożarnictwa w Rożyńsku Wielkim	23 618,75
			Dochody własne jst	23 618,75
926			Kultura fizyczna	91 866,14
	92695		Pozostała działalność	91 866,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 866,14
			Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 470/21 Prostki	32 850,60
			Dochody własne jst	32 850,60
			Dostawa i montaż altany z ławo-stołem i podłogą z kostki brukowej w miejscowości Kosinowo	8 600,00
			Dochody własne jst	8 600,00
			Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej w Krupinie	3 600,00
			Dochody własne jst	3 600,00
			Dostawa i montaż karuzeli w miejscowości Kopijki	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Dostawa i montaż minikosza i utwardzenie powierzchni kostką brukową	7 752,74
			Dochody własne jst	7 752,74
			Dostawa i montaż pompy wodnej - Osiedle Leśne	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej - Lipińskie Małe	11 366,31

			Dochody własne jst	11 366,31
			Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej Popowo	7 596,49
			Dochody własne jst	7 596,49
			Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Czyprki	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			Dostawa i montaż urządzeń zabawowych-Krzywińskie	4 600,00
			Dochody własne jst	4 600,00
			Wykonanie przyłącza elektrycznego w miejscowości Krupin	4 500,00
			Dochody własne jst	4 500,00
Razem				3 455 092,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXV.142.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014 § 6620	Budowa drogi powiatowej nr 1680 N na odcinku Sokoły Jeziorne - Marchewki	494 686,00
2	600	60014 § 6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Popowo-Krupin	400 000,00
3	600	60014 § 6620	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1866N Czyprki - Rożyńsk Wielki	33 500,00
4	600	60016 § 6620	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dybowo w km 20+625 - 20+700 w ciągu drogi nr 1678N	40 000,00
5	600	60016 § 6620	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dybówko w km 22+670 - 22+700 w ciągu drogi nr 1678N	30 000,00
OGÓLEM				998 186,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV.142.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 686,13
	01095		Pozostała działalność	551 686,13
		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	551 686,13
750			Administracja publiczna	35 899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 899,00

		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	35 899,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 522,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 164,00
		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	8 164,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 358,00
		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	3 358,00
801			Oświata i wychowanie	55 187,05
	80101		Szkoły podstawowe	27 862,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 862,91
	80110		Gimnazja	27 324,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 324,14
852			Pomoc społeczna	8 313 240,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 983 882,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 975 859,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 023,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	3 298 144,00

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		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	3 298 144,00
	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.	27 226,00
		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	27 226,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 783,00
		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	3 783,00
	85295		Pozostała działalność	205,00
		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	205,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:				8 967 534,18

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV.142.2016

Rady Gminy Prostki

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 686,13
	01095		Pozostała działalność	551 686,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,87
		4430	Różne opłaty i składki	540 868,76
750			Administracja publiczna	35 899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,60

		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 522,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 364,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 358,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 168,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,48
801			Oświata i wychowanie	55 187,05
	80101		Szkoły podstawowe	27 862,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 587,06
	80110		Gimnazja	27 324,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 053,61
852			Pomoc społeczna	8 313 240,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 983 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 875 804,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 558,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 329,54
		4260	Zakup energii	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 023,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 468,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 314,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 502,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 077,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	27 226,00

			z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 226,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 708,83
		4300	Zakup usług pozostałych	74,17
	85295		Pozostała działalność	205,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:				8 967 534,18

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV.142.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		0,00	928 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 176,00
		6620		928 176,00	0,00				0,00	928 176,00
600	60016		25 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		6620	25 000,00	0,00	0,00			0,00		
		6620		70 000,00	0,00					70 000,00
801	80146		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		2320		8 000,00	8 000,00			8 000,00	0,00	
Ogółem			25 000,00	1 006 176,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	998 176,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV.142.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
		2020	5 100,00							
		4210		4 100,00	4 100,00				4 100,00	
		4270		1 000,00	1 000,00				1 000,00	
Ogółem			5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	