



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 września 2016 r.

Poz. 3659

UCHWAŁA NR XXVI.146.2016 RADY GMINY PROSTKI

z dnia 5 września 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: 29.765.222,87 zł, w tym: ·dochody bieżące – 28.254.894,18 zł ·dochody majątkowe – 1.510.328,69 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 32.583.883,93 zł ·wydatki bieżące – 28.130.605,93 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 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 XXVI.146.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 5 września 2016 r.

Plan Dochodów Gminy Prostki na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 255 046,00 | 21 243,00 | 9 276 289,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 21 219,00 | 21 219,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 21 219,00 | 21 219,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 316 032,00 | 24,00 | 316 056,00 |
| | | 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 | 24,00 | 229,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 225 095,40 | 700,00 | 225 795,40 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 95 395,40 | 0,00 | 95 395,40 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 47 677,20 | - 18 683,60 | 28 993,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 47 718,20 | 18 683,60 | 66 401,80 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 129 700,00 | 700,00 | 130 400,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| Razem: | | | | 29 743 279,87 | 21 943,00 | 29 765 222,87 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI.146.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 5 września 2016 r.

Plan Wydatków Gminy Prostki na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 474 656,14 | 0,00 | 3 474 656,14 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 008 925,75 | 0,00 | 3 008 925,75 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000,00 | - 3 000,00 | 77 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 934 456,43 | 21 243,00 | 10 955 699,43 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 47 733,00 | 21 219,00 | 68 952,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 872,00 | 17 731,32 | 45 603,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 | 3 053,28 | 9 353,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 728,00 | 434,40 | 1 162,40 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 476 020,00 | 24,00 | 476 044,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171,30 | 20,06 | 191,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29,50 | 3,45 | 32,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,20 | 0,49 | 4,69 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 825 841,68 | 700,00 | 826 541,68 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 196 700,00 | 700,00 | 197 400,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| Razem: | | | | 32 561 940,93 | 21 943,00 | 32 583 883,93 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI.146.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 5 września 2016 r.

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

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2016 r. |
|-----------|---|--------------|---------------------|
| | | § | |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 29 765 222,87 |
| 2. | Planowane wydatki | | 32 583 883,93 |
| | 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 XXVI.146.2016

Rady Gminy Prostki

z dnia 5 września 2016 r.

Dochody 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 |
| | | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 522,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 | 3 358,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | |
| 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 | 8 313 264,00 |
| | 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 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 298 144,00 |
| | | 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 | 3 298 144,00 |
| | 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 | 229,00 |
| | | 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 | 229,00 |
| | | 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: | | | | 8 967 558,18 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI.146.2016

Rady Gminy Prostki

z dnia 5 września 2016 r.

Plan Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

| 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 522,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 | 8 313 264,00 |
| | 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 | Oplaty 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 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 226,00 |
| | | 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 | 229,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty 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: | | | | 8 967 558,18 |