



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2016 r.

Poz. 1447

UCHWAŁA NR XIX/93/16 RADY GMINY SROKOWO

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Srokowo na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c, d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 193 534 zł na zadania własne gminy.

2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 87 780 zł na zadania zlecone gminie ustawami zgodnie z zał nr 1

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 991 110,47 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 651 636,06 zł w tym na zadania zlecone gminie ustawami 87 780 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w kwocie 4 853 041,79zł zgodnie z zał nr 3 i 3a

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 901 027 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r zgodnie z zał nr 5

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 3 865 363,81 zł, rozchody w wysokości 498 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. 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 zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 2 450 000zł,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie - 702 0000 zł

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

a) dochody: - 14 679 022,00 zł w tym:

- bieżące - 14 126 022,00 zł

- majątkowe - 553,000,00 zł

b) wydatki: 18 046 385,81 zł w tym:

- bieżące - 13 193 344,02 zł.

- majątkowe - 4 853 041,79 zł Niedobór budżetu wynosi 3 367 363,81 zł i zostanie pokryty pożyczkami w kwocie 3152000 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz wolnymi środkami w kwocie 215 363,81 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/93/16
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
630			Turystyka	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710		Działalność usługowa	14 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 464,00
750		Administracja publiczna	825 885,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 885,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	16 835,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	809 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	805 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	850,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 876 473,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	621 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	104 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 771 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 110 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	6 300,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 050,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 421 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 341 473,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	4 857 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 986 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 986 392,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 708 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 708 298,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 538,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
852			Pomoc społeczna	4 413 565,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 689 549,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00
	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	1 651 549,00
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.	31 136,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	18 203,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 933,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 421,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 421,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	699,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	699,00
85216		Zasiłki stałe	81 033,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 033,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 974,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 824,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
85295		Pozostała działalność	2 321 553,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 212 891,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 662,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 257,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 257,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	377,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00
	bieżące	razem:	14 126 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00

		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3281,8	3281,8	3281,8	0	3281,8	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	156478	156478	156478	149478	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125000	125000	125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21416	21416	21416	21416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3062	3062	3062	3062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	94144,67	94144,67	93565,67	35583	57982,67	0	579	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579	579	0	0	0	0	579	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29246	29246	29246	29246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5019	5019	5019	5019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718	718	718	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57982,67	57982,67	57982,67	0	57982,67	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	52200	52200	52200	6230	45970	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39500	39500	39500	6230	33270	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5280	5280	5280	5280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22470	22470	22470	0	22470	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5060467,77	5060467,77	776965,59	470570,65	306394,94	0	4283502,18	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	116500	116500	116500	0	116500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116500	116500	116500	0	116500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	18860	18860	18860	18860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2713	2713	2713	2713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387	387	387	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15760	15760	15760	15760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1651549	1651549	158423	134848,06	23574,94	0	1493126	0	0	0	0	0	0

		wsł														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15880,25	15880,25	15880,25	0	15880,25	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15880,25	15880,25	15880,25	0	15880,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239500	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	54500	54500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54500	0	0	0	0	0	0	0	0	54500	54500	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546349,81	546349,81	190349,81	60800	129549,81	356000	0	0	0	0	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490753,83	490753,83	184753,83	60800	123953,83	306000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306000	306000	0	0	0	306000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86853,83	86853,83	86853,83	0	86853,83	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	5595,98	5595,98	5595,98	0	5595,98	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1595,98	1595,98	1595,98	0	1595,98	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	926		Kultura fizyczna	86700	86700	8700	0	8700	78000	0	0	0	0	0	0	0
		92601	Obiekty sportowe	84700	84700	6700	0	6700	78000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78000	78000	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		92695	Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			18046385,81	13193344,02	8014812,44	5169646,7	2845165,74	536704,4	4586827,18	0	0	55000	4853041,79	4853041,79	4014000	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/93/16
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 marca 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	14
1	010	01010	6058, 6059	Etap III Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Srokowo	2 500 000	100 000					UG Srokowo
2	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Srokowie		250 000	250 000	200 000			UG Srokowo
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w Solance - Fun sołecki		6 000	6 000				UG Srokowo
4	600	60016	6058, 6059	Przebudowa dróg Gminnych- Ulica Ogrodowa	3 900 000	3 900 000	1 450 000	2450000 BGK, 1mln z EFRWP			UG Srokowo
5	600	60016	6058, 6059	Przebudowa dróg gminnych - ul Łąkowa	260 000	4 000					UG Srokowo
6	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Młynarska, Parkowa, Leśna w Srokowie		70 000					UG Srokowo
7	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi do Kaczor	925 000	10 000					
8	700	70005	6050	Zagospodarowanie brzegów jezior- budowa pomostu nad J Rydzówka	130 000	30 000	30 000				UG Srokowo
9	700	70005	6060	Wykup gruntu w Wysokoku na poszerzenie drogi (Fun sołectwa Wyskok)		7241,79	7241,79				UG Srokowo
10	750	75023	6060	Zakupy inwest. w UG (urządzenie UTM do ochrony danych i 1 komputer)	10 000	10 000	10 000				UG Srokowo
11	801	80113	6060	Zakup autobusu (na 20 osób) do dowożenia dzieci		230 000	230 000				UG Srokowo
12	854	85495	6060	Elementy placu zabaw (dla dorosłych typu: biegacz, wioślarz) fundusz sołectwa Wilczyny		10 000	10 000				UG Srokowo
13	854	85495	6050	Budowa wiaty dla miejscowości Szczeciniak - fundusz sołectwa Solanka		4000	4000				UG Srokowo
14	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w Gminie	54 500	54 500	54 500				UG Srokowo
Ogółem					7 779 500,00	4685741,79	2051741,79	3 650 000			

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XIX/93/16
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 marca 2016 r.

LP	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	kwota dotacji celowej
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Jankowice - Srokowo	Powiat Kętrzyn	167300
ogółem						167300

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/93/16
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Budżetu Wojewody
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			16835	16835	16835	16835	0			250
	75011		16835	16835	16835	16835	0	0	0	250
		2350								250
		2010	16835							
		4010		16835	16835	16835				
751			850	850	850	500	102			
	75101		850	850	850	500	102	0		
		2010	850							
		4110		90	90		90			
		4120		12	12		12			
		4170		500	500	500				
		4210		248	248					
852			1669752	1669752	1669752	54693,06	110073	3662246		26382
	85212		1651549	1651549	1651549	29693,06	105155	1492926		
		2010	1651549							
		2350								26382
		3020		200	200					
		3110						1492926		
		4010		26100	26100	26100				
		4040		2093,06	2093,06	2093,06				
		4110		104460	104460		104460			
		4120		695	695		695			
		4170		1500	1500	1500				
		4210		10066,94	10066,94					
		4300		11114	11114					
		4410		300	300					
		4440		1094	1094					
		4700		1000	1000					
	85213		18 203	18 203	18 203					0
		2010	18203							
		4130		18203	18203					
	85216		699	699	699					
		2010	699							
		3110		685	685			685		

		4210		14	14				
	85295		2212891	2212891	2212891	25000	4918	2168635	
		2010	2212891						
		3110		2168635	2168635			2168635	
		4010		25000	25000	25000			
		4110		4305	4305		4305		
		4120		613	613		613		
		4210		10000	10000				
		4300		2338	2338				
		4700		2000	2000				
	Razem		3 901 027,00	3 901 027,00	3 901 027,00	72 028,06	110 175,00	3 662 246,00	26 632

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/93/16
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 marca 2016 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 Srokowie- Dom Kultury		306 000	
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Biblioteka		50 000	
	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- ośrodki sportu (hala i Orlik)		78 000	
2	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie Kalkulacja roczna 1złx 66650m ² = 68000x070gr =47600	47600		
				Razem:	47600	434 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75095	2800	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego przez Nadleśnictwo Srokowo - promocją walorów przyrodniczych Gminy Srokowo			3 000
5	854	85495	2820	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji			4 000
6	854	85415	2820	Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo			6 000
				Razem	47600	434000	13 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/93/16
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 marca 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		14679022,00
2.	Planowane wydatki		18046385,81
	Nadwyżka (1-2)		
703	Deficyt (1-2)		- 3367363,81
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3367363,81

Przychody ogółem:				3865363,81
1.	Kredyty		§ 952	0
2.	Pożyczki		§ 952	1200000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	2450000
4.	Spląty pożyczek udzielonych		§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	
7.	Obligacje skarbowe		§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe		§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)		§ 950	215363,81
Rozchody ogółem:				498000,00
1.	Spląty kredytów		§ 992	
2.	Spląty pożyczek		§ 992	498000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	0
5.	Lokaty		§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych		§ 982	0
7.	Wykup obligacji		§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/93/16
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 marca 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe*		Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	
	Wydatki majątkowe razem:	x		6 500 000,00	2 050 000,00	4 450 000,00	4 000 000,00	1 550 000,00			450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00			
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w gminie Srokowo PROW											
	Razem wydatki: z tego: 2012 r. do 2015 2016 2017	010	1010	2600000,00	600000,00	2000000,00	100000,00	100000,00								
				100000,00	100000,00											
				2500000,00	500000,00	2000000,00	100000,00	100000,00								
2	0 0 0 0				Przebudowa dróg gminnych PROW - ul Ogrodowa											
		600	60016	3900000,00	1450000,00	2450000,00	3900000,00	1450000,00	1000000,00		450000,00	2450000,00	2450000,00			
	do 2015															
	2016			3900000,00	1450000,00	2450000,00	3900000,00	1450000,00	1000000,00		450000,00	2450000,00	2450000,00			
	2017															
2.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)	x		6500000,00	2050000,00	4450000,00	4000000,00	1550000,00	1000000,00		450000,00	2450000,00	2450000,00			