



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 351

UCHWAŁA NR XXVII/128/17 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

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 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/124/16 Rady Gminy Świętajno, z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **595 748,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) 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 **3 026 369,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w wysokości **3 242 478,94 zł**, przewidziane do realizacji w 2017r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) przychody budżetu po zmianach wynoszą **2 462 150,00 zł**, rozchody w wysokości **432 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	15 948 738,00 zł	z tego:
a) dochody bieżące w wysokości	15 793 838,00 zł	
b) dochody majątkowe w wysokości	154 900,00 zł	
2) Plan wydatków ogółem	17 978 888,00 zł	z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości	14 736 409,06 zł	
b) wydatki majątkowe w wysokości	3 242 478,94 zł	

§ 3. Deficyt budżetu gminy, w wysokości **2 030 150,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **177 000,00 zł**,
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1 257 402,00 zł**,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych **595 748,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2 462 150,00 zł**, rozchody w wysokości **432 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **600 000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **772 748,00 zł**,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej - **1 257 402,00 zł**,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - **432 000,00 zł**.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Szyłak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/128/17
Rady Gminy Świętajno
z dnia 17 stycznia 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 795,35	595 748,00	860 543,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 795,35	595 748,00	860 543,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 386,00	506 386,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 362,00	89 362,00
Razem:				17 383 140,00	595 748,00	17 978 888,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/128/17
Rady Gminy Świętajno
z dnia 17 stycznia 2017 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 na 2017r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 466 667,09	1 196 205,03	1 270 462,06	2 430 621,94	1 173 219,94	0,00	177 000,00	996 219,94	1 257 402,00	1 257 402,00	0	0,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				Budowa wodociągu Krzywe										
	Razem wydatki:	PROW	01010	2 466 667,09	1 196 205,03	1 270 462,06	2 430 621,94	1 173 219,94	0,00	177 000,00	996 219,94	1 257 402,00	1 257 402,00	0	0,00
	2016		6050,6057	36 045,15	22 985,09	13 060,06									
	2017 r.		6059	2 430 621,94	1 173 219,94	1 257 402,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		680 468,00	102 070,00	578 398,00	595 748,00	89 362,00	0	0	89 362,00	506 386,00	0	0	506 386,00
	Program: Priorytet:				Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno										

2.2	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	RPO	70005	680 468,00	102 070,00	578 398,00	595 748,00	89 362,00	0	0	89 362,00	506 386,00	0	0	506 386,00
	pon. ob. 2016r.		6057 6059	4 000,00	600,00	3 400,00									
	2017r.			595 748,00	89 362,00	506 386,00									
	2018 r.			80 720,00	12 108,00	68 612,00									
2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	pon. ob. 2016r.														
	2017 r.														
	Ogółem (1+2)		x	3 147 135,09	1 298 275,03	1 848 860,06	3 026 369,94	1 262 581,94	0,00	177 000,00	1 085 581,94	1 763 788,00	1 257 402,00	0	506 386,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/128/17
Rady Gminy Świętajno
z dnia 17 stycznia 2017 r.

Wydatki inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 438 121,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 438 121,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 006,63
			Budowa wodociągu Krzywe okres realizacji 2014-2017 r.	454 506,63
			Dochody własne jst	454 506,63
			Wykonanie przyłącza wodociągowego od studni do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wronki okres realizacji 2017 r.	7 500,00
			Dochody własne jst	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 402,00
			Budowa wodociągu Krzywe okres realizacji 2014-2017	1 257 402,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 257 402,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 713,31
			Budowa wodociągu Krzywe okres realizacji 2014-2017	718 713,31
			Dochody własne jst	541 713,31
			Kredyty i pożyczki	177 000,00
600			Transport i łączność	57 121,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 582,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Barany z wylaniem masy asfaltowej okres realizacji 2017 r.	8 043,00
			Dochody własne jst	8 043,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Zalesie okres realizacji 2017 r.	10 746,00
			Dochody własne jst	10 746,00
			Remont drogi osiedlowej w miejscowości Świętajno (bloki 57,58,59) okres realizacji 2017 r.	28 793,00
			Dochody własne jst	28 793,00
			Wykonanie dokumentacji na remont drogi osiedlowej w miejscowości Świętajno (Zydlungi) okres realizacji 2017 r.	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 539,00
			Modernizacja parkingu wiejskiego w miejscowości Gryzy okres realizacji 2017 r.	4 539,00
			Dochody własne jst	4 539,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 805,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 057,00

			Modernizacja stawu i okolic stawu w miejscowości Cichy okres realizacji rok 2017	21 864,00
			Dochody własne jst	21 864,00
			Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kukówko okres realizacji 2017 r.	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
			Wykonanie elewacji budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w miejscowości Giże okres realizacji 2015-2017	14 193,00
			Dochody własne jst	14 193,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 386,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno okres realizacji 2016-2018 r.	506 386,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	506 386,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 362,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno okres realizacji 2016-2018 r.	89 362,00
			Dochody własne jst	89 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Remont pompowni ścieków w miejscowości Kukówko okres realizacji rok 2017	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup traktora do koszenia w sołectwie Sulejki okres realizacji 2017r.	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 456,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 456,00
			Budowa świetlicy Wiejskiej w miejscowości Połom okres realizacji 2017 r.	14 456,00
			Dochody własne jst	14 456,00
926			Kultura fizyczna	53 975,00
	92601		Obiekty sportowe	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			Wyposażenie boiska wiejskiego wraz z zamontowaniem lamp solarnych, ławek betonowych w miejscowości Chełchy okres realizacji 2015-2017 r.	11 500,00
			Dochody własne jst	11 500,00
	92695		Pozostała działalność	42 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 804,00
			Budowa pomostu w miejscowości Dudki okres realizacji 2017 r.	7 450,00
			Dochody własne jst	7 450,00
			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dunajek okres realizacji 2017r.	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 63/1 na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Orzechówko okres realizacji 2015-2017r.	6 361,00
			Dochody własne jst	6 361,00
			Zagospodarowanie plaży wiejskiej wraz z budową infrastruktury w miejscowości Krzywe okres realizacji 2015-2017 r.	2 993,00
			Dochody własne jst	2 993,00
			Zakup i montaż urządzeń FITNES w miejscowości Rogojny	5 000,00

		okres realizacji 2017 r.	
		Dochody własne jst	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 671,00
		Zakup pawilonu imprezowego z wyposażeniem do miejscowości Jurki okres realizacji 2017 r.	7 671,00
		Dochody własne jst	7 671,00
Razem			3 242 478,94

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/128/17
Rady Gminy Świętajno
z dnia 17 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody (1.1+1.2)		15 948 738,00
1.1.	Dochody bieżące		15 793 838,00
1.2.	Dochody majątkowe		154 900,00
2.	Wydatki (2.1+2.2)		17 978 888,00
2.1.	Wydatki bieżące		14 736 409,06
2.2.	Wydatki majątkowe		3 242 478,94
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 030 150,00
Przychody ogółem:			2 462 150,00
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 257 402,00
4.	Spłaty 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	609 000,00
9.	Wolne środki:	§ 950	595 748,00
Rozchody ogółem:			432 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	256 000,00
2.	Spłaty 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