



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Poz. 3469

UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY GMINY W POZEZDRZU

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 202.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 14.144.934,87 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 12.307.015,73zł, dochody majątkowe w wysokości 1.837.919,14zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 237.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 13.004.934,87zł, z tego wydatki bieżące 11.778.134,32 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.226.800,55zł.

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu Gminy zmienia się i wynosi 1.140.000,00zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2017 oraz przelew na rachunek lokat, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności nie podlegających zwrotowi oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi , zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Ginkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/155/17

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 069,14	1 400,00	202 469,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,00	1 400,00
600			Transport i łączność	229 488,28	36 700,00	266 188,28
	60016		Drogi publiczne gminne	229 488,28	36 700,00	266 188,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	1 000,00	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 700,00	22 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 604 900,00	4 000,00	1 608 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 604 900,00	4 000,00	1 608 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	432 632,00	- 212 500,00	220 132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 484,00	- 212 500,00	207 984,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 084,00	- 212 500,00	205 584,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 503 261,55	13 935,18	3 517 196,73

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 127 100,00	13 000,00	1 140 100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 000,00	13 000,00
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	992 300,00	1 154,73	993 454,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 154,73	3 154,73
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 219,55	- 219,55	76 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	219,55	- 219,55	0,00
758		Różne rozliczenia	4 335 312,00	58 444,82	4 393 756,82
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	58 444,82	72 444,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 109,68	22 109,68
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 335,14	36 335,14
801		Oświata i wychowanie	96 850,90	7 000,00	103 850,90
	80104	Przedszkola	47 140,00	7 000,00	54 140,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	14 000,00
855		Rodzina	3 462 979,00	- 111 438,00	3 351 541,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 094 374,00	- 111 438,00	1 982 936,00

		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	2 094 374,00	- 111 438,00	1 982 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 422,00	150,00	125 572,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	150,00	150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,00	150,00
Razem:				14 347 242,87	- 202 308,00	14 144 934,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/155/17

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	313 900,69	14 630,00	328 530,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 831,55	14 630,00	118 461,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 831,55	14 630,00	102 461,55
600			Transport i łączność	711 420,00	- 18 000,00	693 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	711 020,00	- 18 000,00	693 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	7 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	- 25 000,00	472 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 455,00	53 500,00	381 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 455,00	53 500,00	381 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 233,00	43 500,00	193 733,00
710			Działalność usługowa	102 000,00	2 900,00	104 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 800,00	2 900,00	55 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 400,00	51 400,00
750			Administracja publiczna	2 327 822,00	- 204 300,00	2 123 522,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 212 744,00	- 207 000,00	2 005 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 000,00	105 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 084,00	- 212 500,00	205 584,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 780,00	- 10 000,00	63 780,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 700,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 480,00	0,00	103 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 280,00	0,00	102 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	- 10 000,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	10 000,00	15 300,00
801			Oświata i wychowanie	3 090 375,18	14 330,00	3 104 705,18
	80104		Przedszkola	226 277,00	14 330,00	240 607,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	14 330,00	36 830,00
855			Rodzina	3 511 873,00	- 111 438,00	3 400 435,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 096 418,00	- 111 438,00	1 984 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 063 498,00	- 111 438,00	1 952 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 473,00	470,00	1 120 943,00
	90095		Pozostała działalność	321 551,00	470,00	322 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 351,00	470,00	10 821,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	9 050,00	399 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	9 050,00	244 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	230 000,00	9 050,00	239 050,00
926			Kultura fizyczna	35 700,00	1 550,00	37 250,00
	92601		Obiekty sportowe	32 200,00	1 550,00	33 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	400,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	50,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	1 100,00	14 600,00

Razem:	13 242 242,87	- 237 308,00	13 004 934,87
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/155/17
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2017r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		14 144 934,87
2.	Planowane wydatki		13 004 934,87
	Nadwyżka (1-2)		1 140 000,00
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 140 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 140 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	770 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	335 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	35 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/155/17

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	1095	2010	199069,14					0		
		4210		400	400					
		4300		3503,32	3503,32					
		4430		195165,82	195165,82					
750	75011	2010	12 148,00							
		4010		12 148,00	12 148,00	12 148,00	0,00	0,00	0	
751	75101	2010	800,00							
		4010		672,00	672,00	672,00				
		4110		110,00	110,00		110,00			
		4120		18,00	18,00		18,00			
801	80101	2010	21 708,79							
		4240		21 708,79	21 708,79					
	80110	2010	11 824,65							
		4240		11 824,65	11 824,65					

	80150	2010	559,46						
		4240		559,46	559,46				
852	85213	2010	14 204,00						
		4130		14 204,00	14 204,00				
855	85501	2060	1 982 936,00					0,00	
		3110		1 952 060,00	1 952 060,00			1 952 060,00	
		4010		24 406,00	24 406,00	24 406,00			
		4110		5 700,00	5 700,00		5 700,00		
		4120		770,00	770,00		770,00		
855	85502	2010	1 347 393,00						
		3110		1 310 112,00	1 310 112,00			1 310 112,00	
		4010		25 956,00	25 956,00	25 956,00			
		4110		4 688,00	4 688,00		4 688,00		
		4120		637,00	637,00		637,00		
		4300		6 000,00	6 000,00				
	85503	2010	92,00						
		4210		92,00	92,00			0,00	
855	85595	2010	4 120,00						
		3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		4210		120,00	120,00				
Ogółem			3 594 855,04	3 594 855,04	3 594 855,04	63 182,00	11 923,00	3 266 172,00	0,0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/155/17
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2017 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	12
1.	10	1010	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze	7 000 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Pozezdrze
2.	10	1010	6050	Kontynuacja MASTERPLANU dla WJM - Gmina Pozezdrze	2 461,55	2 461,55	2 461,55				Gmina Pozezdrze
3.	600	60016	6059	Mazurska Pętla Rowerowa	600 000,00	85 620,00	85 620,00				Gmina Pozezdrze
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi położonej w m. Radziszewo na działce nr ewid. 11/10, obręb Krzywińskie, gm. Pozezdrze	405 000,00	405 000,00	219 000,00		186 000,00		Gmina Pozezdrze
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dz. 158 w m. Kutry	229 878,00	67 000,00	61 000,00		6 000,00		Gmina Pozezdrze
6	700	70005	6050	Wykonanie elewacji i wymiana okien w budynku Radziszewo	14 200,00	14 200,00	14 200,00				Gmina Pozezdrze
7	700	70005	6050	Wykonanie elewacji budynku przy ul. Wolności w Pozezdrzu dz. Nr 275/28 dz.nr 275/22	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Gmina Pozezdrze
8	700	70005	6050	Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowo-socjalne dz. Nr 275/24, dz. Nr 275/25	248 000,00	70 000,00	70 000,00				Gmina Pozezdrze
9	700	70005	6050	Remont budynku po zlewni w Stgielku - w tym termomodernizacja budynku- Solectwo Stręgielek	10 940,00	10 940,00	10 940,00				Gmina Pozezdrze
10	700	70005	6060	Zakup i montaż lampy solarnej. Solectwo Kolonia Pozezdrze	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Gmina Pozezdrze
11	700	70005	6050	Budowa pochylni do wodowania kajaków- Solectwo Pozezdrze	4 730,00	4 730,00	4 730,00				Gmina Pozezdrze

12	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w m. Harsz, Gmina Pozezdrze	122 600,00	22 600,00	22 600,00				Gmina Pozezdrze
12	700	70005	6050	Wykonanie dachu na świetlicy z zakupionych materiałów - Solectwo Harsz	31 520,00	31 520,00	31 520,00				Gmina Pozezdrze
13	700	70005	6050	Budowa pomostu na jeziorze Krzywa Kuta w tym wykonanie dokumentacji. Solectwo Jakunówko	13 343,00	13 343,00	13 343,00				Gmina Pozezdrze
14	700	70005	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych Solectwo Wyludy	5 192,00	5 192,00	5 192,00				Gmina Pozezdrze
15	700	70005	6060	Zakup zestawu muzycznego Solectwo Gębalka	3 930,00	3 930,00	3 930,00				Gmina Pozezdrze
16	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Świerczewskiego w miejscowości. Pozezdrze	7 400,00	7 400,00	7 400,00				Gmina Pozezdrze
17	750	75023	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze	1 650 000,00	27 500,00	27 500,00		0,00	0,00	Gmina Pozezdrze
18	750	75023	6057 6059	Cyfrowe Mazury	666 201,00	241 864,00	36 280,00			205 584,00	Gmina Pozezdrze
19	800	80001	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego	2 309 000,00	80 000,00	80 000,00				Gmina Pozezdrze
20	800	800001	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej	505 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Pozezdrze
OGÓLEM:					13 852 895,55	1 221 800,55	824 216,55	0	192000	205584	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/155/17

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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 Pozezdrzu		239 050,00	
2.	921	92109	6220	GOK w Pozezdrzu wykonanie projektu i kosztorysu Sali Widowiskowej			5 000,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		150 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Przedszkole niepubliczne Złota Rybka w m. Pozezdrze”	0,00	203777,00	
2	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży			6000,00
3	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-kulturalnych w szczególności dla dzieci i młodzieży			3000,00
4	851	85154	2360	Organizowanie imprez promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu celem przeciwdziałania patologiom dzieci młodzieży			3000,00
5	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			2000,00

6	921	92105	2360	Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrony dóbr kultury			3000,00
7	926	92605	2830	Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców Gminy Pozezdrze			2000,00
Ogółem					616 827,00	592 827,00	24 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/155/17

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 21 sierpnia 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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			2 916 201,00	647 871,00	2 268 330,00	354 984,00	149 400,00	0,00	0,00	149 400,00	205 584,00	0,00	0,00	0,00	205 584,00	
	Program: RPO WiM 2014-2020																
	Priorytet: 3																
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:																
				Zapewnienie cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego oraz wysokiej jakości e-usług publicznych													
1.1	Razem wydatki:			666 201,00	99 931,00	566 270,00	241 864,00	36 280,00			36 280,00	205 584,00				205 584,00	
	z tego: 2017 r.			241 864,00	36 280,00	205 584,00											
	2018 r.			424 337,00	63 651,00	360 686,00											
	2019 r.***			0,00													
			75023														
	Program: RPOWiM 2014-2020																
	Priorytet: 6																
	Działanie: 6.2																
	Nazwa projektu:																
				Mazurska Pętla Rowerowa													
1.2	Razem wydatki:			600 000,00	90 000,00	510 000,00	85 620,00	85 620,00			85 620,00	0,00				0,00	
	z tego: 2017 r.			85 620,00	85 620,00	0,00											
	2018 r.			260 000,00	0,00	260 000,00											
	2019 r.***			254 380,00	4 380,00	250 000,00											
			60016														
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
				Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze													
1.4	Razem wydatki:			1 650 000,00	457 940,00	1 192 060,00	27 500,00	27 500,00			27 500,00	0,00				0,00	
	z tego: 2017 r.			27 500,00	27 500,00	0,00											
	2018 r.			1 622 500,00	430 440,00	1 192 060,00											
	2019 r.***																
			75023														
	Ogółem (1+2)		x	2 916 201,00	647 871,00	2 268 330,00	354 984,00	149 400,00	0,00	0,00	149 400,00	205 584,00	0,00	0,00	0,00	205 584,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/155/17
 Rady Gminy w Pozezdrzu
 z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2017 r.

- Zmiany w planie dochodów

Po przeprowadzonej analizie planu dochodów :

1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 63.185,18 zł. Są to dochody uzyskane ponad plan z tytułu dzierżawy , odszkodowań za uszkodzone mienie, zwrotów wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu sąsiednich gmin do przedszkola w Pozezdrzu, wpływy z tytułu niedotrzymania warunków umów, odsetek oraz otrzymane środki na naprawę dróg.

- zmniejsza się dochody w dziale 750 rozdziale 75023 paragraf 6297 o kwotę 212.500,00 zł na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze z powodu przełożenia realizacji zadania na 2018 rok.

2. Na podstawie zawiadomienia Nr FK-3111.2.160.2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 160/2017 z dn. 10.08.2017r. zmniejszył plan dotacji celowych na 2017 r. w dziale 855 rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 111.438,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze , których obowiązek realizacji wynika z zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2016 r. ze poz. 195 ze zm.).

3. Na podstawie zawiadomienia Nr FK-3111.2.163.2017 z dnia 16 sierpnia 2017r. z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 163/2017 z dn. 16.08.2017r. zwiększył plan dotacji celowych na 2017 r. w dziale 758 rozdziale 75814 § 2030 o kwotę 22.109,68zł

w dziale 758 rozdziale 75814 § 6330 o kwotę 36.335,14zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.

Ogółem kwota zmniejszenia dochodów budżetu wynosi 202.308,00 zł

- Zmiany w planie wydatków :

1.W związku z otrzymanym wnioskiem z Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych dokonano zmian w realizowanych zadaniach inwestycyjnych w Gminie Pozezdrze. Kwoty zostały zaktualizowane do bieżących potrzeb i kwot ustalonych po przetargach. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik inwestycyjny do Uchwały.

2. W związku z otrzymanym wnioskiem z GOK w Pozezdrzu o zwiększenie dotacji zwiększa się w **dziale 921** rozdziale 92109 dotację o kwotę 9 050,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury „ Dożynek Gminno- Diecezjalnych”

3.**W dziale 926** rozdziale 92601 zwiększa się wydatki o kwotę 1.550,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu w związku ze zwiększoną ilością godzin pracy w miesiącach letnich.

4. **W dziale 900** rozdziale 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 470,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie sprzętu samochodowego Gminy.
5. **W dziale 855** rozdziale 85501 zmniejsza się wydatki na świadczenia wychowawcze o kwotę 111.438,00zł, zgodnie z wydaną decyzją Wojewody.
6. **W dziale 801** rozdziale 80104 zwiększa się wydatki o kwotę 14.330,00zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do Przedszkoli w sąsiednich gminach.
7. **W dziale 754** rozdziale 75412 przenosi się środki pomiędzy paragrafami w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę auta OSP i usługi remontowe.
8. **W dziale 750 rozdziale 75075** zwiększa się wydatki w kwocie 2.700,00zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.
9. **W dziale 750** rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 15 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. wynagrodzenia dla osób pracujących w zastępstwach w wysokości 500,00 zł, oraz koszty zakupu materiałów biurowych, konserwacje, naprawę sprzętu elektronicznego.
10. **W dziale 710** rozdziale 71012 zwiększa się wydatki o kwotę 2.900,00zł z przeznaczeniem na wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla celów notarialnych, na przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej przepustu wybudowanego na działce nr 3 obręb Jakunówko.
11. **W dziale 700 i 710** dokonuje się przeniesień oraz zwiększeń środków w związku ze zmianami w zadaniach realizowanych przez Sołectwo Pieczarki, Przerwanki.
12. **W dziale 60016** zwiększa się wydatki w kwocie 7 000,00 z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych
13. **W dziale 010** rozdziale 01010 zwiększono kwotę wydatków na zadanie „Przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury wodociągowej w m. Radziszewo i Gębałka Gmina Pozezdrze do wysokości 100 000,00 zł

Ogółem kwota zmniejszenia wydatków budżetu wynosi 237.308,00 zł