



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 1474

UCHWAŁA NR RG.0007.177.2017 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2017

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 zm. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 i poz. 1948) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2017 rok o kwotę - 366 983,85 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2017 rok o kwotę - 366 983,85 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§ 2. 1. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. po zmianach przedstawia **załącznik Nr 3**.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

3. Dochody - zadania zlecone po zmianach przedstawia **załącznik Nr 5**.

4. Plan wydatków – zadania zlecone po zmianach przedstawia **załącznik Nr 6**.

5. Objaśnienia do zmian w budżecie przedstawia **załącznik Nr 8**.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 22 976 509,35 zł, w tym:

- dochody bieżące - 22 141 403,35 zł,

- dochody majątkowe - 835 106,00 zł;

2. Plan wydatków ogółem - 22 954 709,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 21 080 080,11 zł,

- wydatki majątkowe - 1 874 629,24 zł.

§ 4. 1. Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 21 800,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości:

- 407 000,00 zł z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę kredytów w 2017 r.,

- 233 000,00 zł wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznacza się w całości na spłatę rat kredytów.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 661 800,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Truchan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG.0007.177.2017
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 marca 2017 r.

Dochody budżetowe 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 000,00	0,00	486 000,00
	40002		Dostarczanie wody	486 000,00	0,00	486 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	- 6 000,00	0,00
500			Handel	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	477 325,00	284 731,00	762 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	477 325,00	284 731,00	762 056,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	1 050,00	6 950,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	283 681,00	283 681,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	0,00	169 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00	0,00	169 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	42 441,00	6 600,00	49 041,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 210,00	1 600,00	18 810,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	1 600,00	12 400,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 940 903,00	4 836,00	4 945 739,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 215 470,00	0,00	1 215 470,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	970,00	970,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	970,00	- 970,00	0,00
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	1 808 400,00	10 000,00	1 818 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	10 000,00	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 4 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 704 033,00	- 5 164,00	1 698 869,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 684 033,00	- 5 164,00	1 678 869,00
758		Różne rozliczenia	7 438 336,00	- 8 864,00	7 429 472,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 890 767,00	- 8 864,00	2 881 903,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 890 767,00	- 8 864,00	2 881 903,00
801		Oświata i wychowanie	500 392,50	82 285,85	582 678,35
	80195	Pozostała działalność	499 792,50	82 285,85	582 078,35
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	82 285,85	82 285,85
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	453 037,42	453 037,42
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 755,08	46 755,08
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 037,42	- 453 037,42	0,00
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 755,08	- 46 755,08	0,00
855		Rodzina	5 861 776,00	45,00	5 861 821,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	45,00
	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	45,00	45,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 953,00	7 350,00	1 058 303,00
	90002		Gospodarka odpadami	759 953,00	0,00	759 953,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 253,00	1 253,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 253,00	- 1 253,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	39 000,00	7 350,00	46 350,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	7 350,00	32 350,00
Razem:				22 609 525,50	366 983,85	22 976 509,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.177.2017

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 28 marca 2017 r.

Wydatki budżetowe 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 300,00	1 170,00	211 470,00
	40002		Dostarczanie wody	210 300,00	1 170,00	211 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 170,00	22 170,00
500			Handel	9 300,00	- 9 300,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	9 300,00	- 9 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 513 604,25	234 080,00	1 747 684,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 604,25	234 080,00	1 747 684,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	250 000,00	1 145 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 293,49	- 15 920,00	155 373,49
750			Administracja publiczna	2 277 223,00	29 517,00	2 306 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 093 992,00	18 740,00	2 112 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 292,00	3 900,00	115 192,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	10 777,00	50 777,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 777,00	10 777,00
801			Oświata i wychowanie	6 956 372,50	104 771,85	7 061 144,35
	80104		Przedszkola	312 361,00	4 486,00	316 847,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 486,00	4 486,00
	80110		Gimnazja	1 850 416,00	18 000,00	1 868 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 070,00	18 000,00	24 070,00
	80195		Pozostała działalność	527 626,50	82 285,85	609 912,35
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 750,40	2 750,40

		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	392,00	392,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 576,96	4 576,96
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	268 877,85	268 877,85
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 749,15	27 749,15
		4277	Zakup usług remontowych	268 877,85	- 268 877,85	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	27 749,15	- 27 749,15	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	58 566,49	58 566,49
852			Pomoc społeczna	2 443 346,00	1 400,00	2 444 746,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 069,00	1 400,00	369 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	200,00	21 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 200,00	12 000,00
855			Rodzina	5 912 741,00	45,00	5 912 786,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	45,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 657,00	5 300,00	1 712 957,00
	90095		Pozostała działalność	672 032,00	5 300,00	677 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 300,00	61 300,00
		4260	Zakup energii	79 375,00	4 000,00	83 375,00
Razem:				22 587 725,50	366 983,85	22 954 709,35

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.177.2017

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 28 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Ogółem wartość zadania wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 138004N na odcinku od km 0+0045 do km 0+546 w msc. Stacze	346 555,54	346 555,54	116 685,54				229 870,00	UG Kowale Oleckie
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 138044Nw Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+176,9	117 242,95	117 242,95	38 687,95				78 555,00	122 242,95 UG Kowale Oleckie
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 138041N (ul. Polna) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+457 km długości 0,457 km	820 000,00	820 000,00	373 319,00			Dotacja z Powiatu Oleckiego 163 000,00 Program rozwoju gminnej i powiatowej infr. drogowej na lata 2016 - 2019 283 681,00	854 993,50	UG Kowale Oleckie
4.	600	60016	6050	Remont odcinków dróg gminnych: Dorsze - Chełchy (138083N), długości 0,140 km i		250 000,00	250 000,00					UG Kowale Oleckie

				Dorsze - Kowale Oleckie, długości 0,180 km									
5.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 138072 N		5 000,00	5 000,00					UG Kowale Oleckie	
6.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej Nr 138039N ul. Ogrodowa		30 000,00	30 000,00					UG Kowale Oleckie	
7.	600	60016	6050	Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej z uwzględnieniem branż - drogi gminnej Nr 138043N (ul. Usługowa)		40 000,00	40 000,00					UG Kowale Oleckie	
8.	700	70095	6050	Udział gminy w remoncie dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Wierzbianki 3		10 000,00	10 000,00					UG Kowale Oleckie	
9.	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem		4 000,00	4 000,00					UG Kowale Oleckie	
10.	750	75023	6059	Informatyzacja Gminy Kowale Oleckie w obszarze wdrożenia e-usług publicznych		9 840,00	9 840,00					UG Kowale Oleckie	
11	754	75412	6050	Sporządzenie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego na remont budynku Strażnicy OSP w Kowalach Oleckich przy ul. Sikorskiego 4		6 000,00	6 000,00					UG Kowale Oleckie	
12.	801	80101	6050	Remont piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich		10 000,00	10 000,00					UG Kowale Oleckie	
13.	853	85395	6050	Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowale Oleckie do 2026 roku		8 000,00	8 000,00					UG Kowale Oleckie	
14.	900	90095		Remont pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego nad zbiornikiem wodnym w Kowalach Oleckich	50 350,00	50 350,00	50 350,00			53 350,00		UG Kowale Oleckie	
15.	900	90095	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej remontu budynku warsztatowo-garażowego w Kowalach Oleckich przy ul. Kościuszki 10A		8 000,00	8 000,00					UG Kowale Oleckie	
16.	921	92113		Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich		149 640,75	149 640,75					UG Kowale Oleckie	
Razem					1 334 983,49	1 864 629,24	1 109 523,24			446 681,00	308 425,00	1 030 586,45	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG.0007.177.2017
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 marca 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 2017 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki 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	Wydatki majątkowe razem:	x		478 638,49	170 213,49	308 425,00	473 638,49	165 213,49				165 213,49	308 425,00			308 425,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 III Oś Priorytetowa "Cyfrowy Region", Działanie 3.1 "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" Nazwa Projektu "Informatyzacja Gminy Kowale Oleckie w obszarze wdrożenia e-usług publicznych"													
	Razem wydatki:		75023	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00					9 840,00				
	z tego:															
	2017 r.															
	2018 r.***															
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa projektu:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Priorytet 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Nazwa projektu : Przebudowa drogi gminnej Nr 138044N w Kowalach Oleckich od km 0+0000 do km 0+176,9													
	Razem wydatki:		60016	122 242,95	43 687,95	78 555,00	117 242,95	38 687,95				38 687,95	78 555,00			78 555,00
	z tego:															
	2017 r.			117 242,00	38 687,00	78 555,00										
	2018 r.***															
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa projektu:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Priorytet 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Nazwa projektu : Przebudowa drogi gminnej Nr 138004N na odcinku od km 0+0045 do km 0+546 w msc. Stacze													
	Razem wydatki:		60016	346 555,54	116 685,54	229 870,00	346 555,54	116 685,54				116 685,54	229 870,00			229 870,00
	z tego:															
	2017 r.			346 555,54	116 685,54	229 870,00										
	2018 r.***															
2.	Wydatki bieżące razem			671 421,06	53 188,56	618 232,50	582 078,35	46 755,08				46 755,08	535 323,27			535 323,27
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mzurskiego na lata 2014 - 2020 III Oś Priorytetowa "Cyfrowy Region", Działanie 3.1 "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" Nazwa Projektu "Informatyzacja Gminy Kowale Oleckie w obszarze wdrożenia e-usług publicznych"													
	Razem wydatki:		80195	568 563,75	53 188,56	515 375,19	499 792,50	46 755,08				46 755,08	453 037,42			453 037,42
	z tego:															
	2017 r.			499 792,50	46 755,08	453 037,42										
	2018 r.***			68 771,25	6 433,48	46 755,08										
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa projektu:		Projekt z wieloma Beneficjentami "Mobilność kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Rozwiązania europejskich systemów edukacyjnych w szkołach w Kowalach Oleckich"													
	Razem wydatki:		80195	102 857,31		102 857,31	82 285,85					82 285,85				82 285,85
	z tego:															
	2017 r.			82 285,85		82 285,85										
	2018 r.***			20 571,46		20 571,46										
	Ogółem (1+2)	x		1 150 059,55	223 402,05	926 657,50	1 055 716,84	211 968,57				211 968,57	843 748,27			843 748,27

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RG.0007.177.2017
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 marca 2017 r.

Dochody- zadania zlecone 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		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
851			Ochrona zdrowia
	85195		Pozostała działalność
		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
852			Pomoc społeczna
	85203		Ośrodki wsparcia
		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
	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.
		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe
		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
	85295		Pozostała działalność
		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
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		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
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 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	2 103 838,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	45,00
		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	45,00
Razem:				6 420 882,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych: Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - kwota 120,00 zł, Dział 855 rozdział 85502 § 2350 - kwota 120 504,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr RG.0007.177.2017

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 28 marca 2017 r.

Plan wydatków- zadania zlecone 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			25 231,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			25 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			21 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			3 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			517,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			159,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			22,50
851			Ochrona zdrowia
			295,00
	85195		Pozostała działalność
			295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			251,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			44,00
852			Pomoc społeczna
			581 935,00
	85203		Ośrodki wsparcia
			562 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			309 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			5 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			50 500,00
		4220	Zakup środków żywności
			20 000,33
		4260	Zakup energii
			5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych
			5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych
			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			50 114,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 105,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
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.	18 019,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 019,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	924,00
	3110	Świadczenia społeczne	905,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,12
855		Rodzina	5 812 321,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 708 438,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 647 241,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 107,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 037 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00
		Razem:	6 420 882,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr RG.0007.177.2017
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 976 509,35
2.	Planowane wydatki		22 954 709,35
	Nadwyżka (1-2)		21 800,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 800,00
	Przychody ogółem:		640 000,00
1.	Kredyty	§ 952	407 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	233 000,00
	Rozchody ogółem :		661 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	661 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 8 do Uchwały Nr RG.0007.177.2017
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 marca 2017 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2017 r.

W budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Na podstawie Decyzji Nr FK 24/2017 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 marca 2017 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 342 205,00 zł w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. W związku z tym zwiększa się

plan dochodów budżetowych w rozdziale 60016 § 6330 o kwotę 283 681,00 zł (wynikającą z przeliczeń po przetargu) z przeznaczeniem na realizację zadania, któremu zmienia się nazwę na „Przebudowa drogi gminnej Nr 138041N (ul. Polna) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+457,00 długości 0,457 km”.

Jednocześnie zmienia się sposób finansowania zadania zmniejszając planowane wydatki ze środków własnych o 283 681,00 zł zastępując je dotacją.

2. W związku z decyzją Nr FK 22/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 marca 2017 roku zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 85503 § 2010 i plan wydatków budżetowych tego rozdziału § 4210 o kwotę 45,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Wprowadza się plan wydatków w rozdziale 75023 § 6059 w wysokości 9 840,00 zł na zadanie „Informatyzacja Gminy Kowale Oleckie w obszarze wdrożenia e-usług publicznych”. Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej tego projektu.

4. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4210 o kwotę 2 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera o wymaganych parametrach na stanowisko pracy pracownika naliczającego i rozliczającego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oświaty oraz o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki dla pracowników księgowości oświatowej.

5. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 40002 § 4210 o kwotę 1170,00 zł przeznaczając środki na dostosowanie programu księgowego dotyczącego usługi dostawy zimnej wody i odbioru ścieków do znowelizowanego rozliczania podatku VAT.

6. Na podstawie pisma Nr ST3.4750.7.2017 z dnia 14 marca 2017 roku Ministra Rozwoju i Finansów zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

- z tytułu subwencji wyrównawczej o kwotę 8 864,00 zł,

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5 164,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z dokonanego od 1 stycznia 2017 roku nowego podziału administracyjnego Gminy Kowale Oleckie.

7. W związku z podpisaną umową Nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023954 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43, dla Projektu z wieloma Beneficjentami „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „**Rozwiązania europejskich systemów edukacyjnych w szkołach w Kowalach Oleckich**”, wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80195 § 2001 na kwotę 82 285,85 zł i plan wydatków tego rozdziału w paragrafach: § 4011 – 16 000,00 zł , § 4111 – 2 750,40 zł , § 4121 – 392,00zł , § 4211 – 4 576,96 zł i § 4301 – 58 566,49 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2018 przy dofinansowaniu ogółem 102 857,31 zł.

8. W dniu 15 marca 2017 roku Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego pismem Nr IG.I.7152.3.2017 poinformował, że Gminie Kowale Oleckie przyznano z dochodów budżetu województwa dotację na realizację zadania „Remont odcinków dróg gminnych: Dorsze – Chełchy (138083N), długości 0,140 km i Dorsze – Kowale Oleckie, długości 0,180 km” z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości 90 000,00 zł. W związku z powyższym wprowadza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 na kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

9. Zwiększa się o 33 000,00 zł plan przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, i kwotę tj. 233 000,00 zł przeznacza się w całości na spłatę rat kredytów w 2017 roku. W związku z tym zmniejsza się planowane przychody z tytułu kredytów na spłatę kredytów do kwoty 407 000,00 zł.

10. Po przeprowadzonych przetargach zmienia się udział własny gminy w realizację zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 138004N na odcinku od km 0+0045 do km 0+546 w msc. Stacze” o kwotę 14 706,00 zł, w związku z tym zmniejsza się o tę kwotę plan wydatków w rozdziale 60016 § 6059,

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 138044N w Kowalach Oleckich od km 0+0000 do km 0+176,9” o kwotę 1 214,00 zł zmniejszając również o wskazaną kwotę plan wydatków w rozdziale 60016 § 6059.

11. W związku z koniecznością wymiany wykładziny podłogowej w trzech klasopracowniach budynku Gimnazjum w Sokółkach zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80110 § 4270 o kwotę 18 000,00 zł przeznaczając środki na ten cel.

12. Zmienia się w planie dochodów budżetowych w rozdziale 80195 paragrafy klasyfikacji budżetowej z § 2337 i § 2339 na § 2057 i § 2059 dotyczące dofinansowania z tytułu projektu „Cyfrowa edukacja w szkołach w Gm. Kowale Oleckie”.

13. Wprowadza się plan wydatków w rozdziale 80104 § 4330 w wysokości 4 486,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli innych gmin.

14. Zmienia się klasyfikację dochodów z tytułu opłaty targowej z rozdziału 50095 § 0430 na rozdział 75616 § 0430 oraz klasyfikację budżetową w zakresie płatności inkasentom za pobór opłaty targowej z rozdziału 50095 § 4170 na rozdział 75023 § 4170 a pozostałe wydatki związane z obsługą targowiska planuje się w poszczególnych paragrafach rozdziału 90095.

15. Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75095 § 0940 na kwotę 5 000,00 zł i plan wydatków tego rozdziału § 4530 na kwotę 10 777,00 zł w celu rozliczeń podatku VAT przez gminę.

16. Na wniosek Pani Kierownik GOPS zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 § 4040 o kwotę 200,00 zł i § 4170 o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego i na zawartą umowę z informatykiem.

17. Dokonuje się innych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej bądź zmianą przeznaczenia środków.