



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 listopada 2018 r.

Poz. 4847

UCHWAŁA NR LIX.336.2018 RADY GMINY PROSTKI

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 36.488.769,93 zł, w tym: · dochody bieżące – 33.511.070,10 zł, · dochody majątkowe – 2.977.699,83 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 40.977.047,41 zł

1) wydatki bieżące – 33.009.851,98, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 20.534.589,05 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.550.060,37 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.984.528,68 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 818.781,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.560.011,93 zł

d) obsługa długu 60.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe – 7.967.195,43 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 4.677.394,48 zł · wolne środki – 1.129.457,14 zł · kredyt – 3.547.937,34 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie 189.117,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości – 4.488.277,48 zł zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z: · wolnych środków w kwocie 1.129.457,14 zł · kredyt w kwocie 3.358.820,34 zł.

§ 3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

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

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Ratkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX.336.2018

Rady Gminy Prostki

z dnia 8 listopada 2018 r.

Plan wydatków Gminy Prostki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5780188,31	906296,48	889826,48	14404,89	875421,59	0	0	16470	0	0	4873891,83	4873891,83	3047691,83	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5782688,31	908796,48	892326,48	14404,89	877921,59	0	0	16470	0	0	4873891,83	4873891,83	3047691,83	0	0	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4905589,83	31698	15228	0	15228	0	0	16470	0	0	4873891,83	4873891,83	3047691,83	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4908089,83	34198	17728	0	17728	0	0	16470	0	0	4873891,83	4873891,83	3047691,83	0	0	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	198	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	698	698	698	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3993641	3933641	3777001	3038349	738652	0	156640	0	0	0	60000	60000	0	0		
				zmniejszenie	-11172	-11172	-11172	-11160	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3982481	3922481	3765841	3027189	738652	0	156640	0	0	0	60000	60000	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	90716	90716	90716	68477	22239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-12	-12	-12	0	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90716	90716	90716	68477	22239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9508	9508	9508	0	9508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-12	-12	-12	0	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9496	9496	9496	0	9496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7012	7012	7012	0	7012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3208911	3148911	3133511	2583191	550320	0	15400	0	0	0	60000	60000	0	0	0	
				zmniejszenie	-11160	-11160	-11160	-11160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3197751	3137751	3122351	2572031	550320	0	15400	0	0	0	60000	60000	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1974110	1974110	1974110	1974110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-11160	-11160	-11160	-11160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1962950	1962950	1962950	1962950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8986901,87	8928401,87	8601864,87	6954246	1647618,87	8000	318537	0	0	0	58500	58500	0	0	0	
				zmniejszenie	-49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49000	-49000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8937901,87	8928401,87	8601864,87	6954246	1647618,87	8000	318537	0	0	0	9500	9500	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	686585	628085	607365	481860	125505	0	20720	0	0	0	58500	58500	0	0	0	
				zmniejszenie	-49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49000	-49000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	637585	628085	607365	481860	125505	0	20720	0	0	0	9500	9500	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	847 898,48	0,00	847 898,48
	01095		Pozostała działalność	847 898,48	0,00	847 898,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,94	0,00	2 088,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,95	0,00	163,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 152,00	0,00	12 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,57	0,00	2 220,57
		4430	Różne opłaty i składki	831 273,02	0,00	831 273,02
750			Administracja publiczna	41 820,00	0,00	41 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 820,00	0,00	41 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 219,00	0,00	34 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	0,00	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	0,00	2 120,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	0,00	323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	- 12,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 567,00	0,00	122 567,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 479,00	0,00	1 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	0,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	0,00	473,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 088,00	0,00	121 088,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 462,52	0,00	71 462,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,20	0,00	1 896,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,25	0,00	155,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 033,20	0,00	26 033,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 091,44	0,00	15 091,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 008,91	0,00	5 008,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,00	0,00	263,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 177,48	0,00	1 177,48
801			Oświata i wychowanie	61 738,82	0,00	61 738,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 738,82	0,00	61 738,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,27	0,00	611,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 127,55	0,00	61 127,55
852			Pomoc społeczna	36 763,00	0,00	36 763,00
	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.	34 687,00	0,00	34 687,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 687,00	0,00	34 687,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 076,00	0,00	2 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 035,96	0,00	2 035,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,04	0,00	40,04
855			Rodzina	9 901 929,00	0,00	9 901 929,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 815 502,00	0,00	5 815 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 728 269,48	0,00	5 728 269,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 983,21	0,00	48 983,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00	0,00	425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 682,33	0,00	8 682,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211,03	0,00	1 211,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 075,55	0,00	14 075,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 158,97	0,00	10 158,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,60	0,00	109,60
		4430	Różne opłaty i składki	44,12	0,00	44,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 383,27	0,00	1 383,27

			socjalnych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 809,44	0,00	1 809,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 290,00	0,00	3 789 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 685 898,30	0,00	3 685 898,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 378,01	0,00	79 378,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 005,00	0,00	5 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 668,89	0,00	13 668,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 944,76	0,00	1 944,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,72	0,00	789,72
		4300	Zakup usług pozostałych	234,00	0,00	234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00	0,00	157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,19	0,00	131,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,58	0,00	22,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,23	0,00	3,23
	85504		Wspieranie rodziny	296 980,00	0,00	296 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 080,67	0,00	287 080,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 118,41	0,00	7 118,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,78	0,00	1 225,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,41	0,00	174,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,73	0,00	868,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	0,00	512,00
Razem:				11 012 716,30	0,00	11 012 716,30

z dnia 8 listopada 2018 r.

[illegible]

[illegible]

17.	630	63003	6050	Miejsce postojowo-informacyjne dla turystów i miejsce spotkań dla mieszkańców wsi Bobry pod nazwą "Pokochaj Bobry" wyposażone w altanę piknikową oraz tablicę informacyjną, zawierającą wiadomości o historii wsi Bobry oraz informacje o bobrach - największych gryzoniach Europy	11 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
18.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi publiczne oraz pod inne planowane inwestycje	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
19.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
20.	750	75023	6060	Zakup urządzeń serwerowych z oprogramowaniem	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
21.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku przedszkola	9 500,00		9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Prostki
22.	900	90005	6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w gminie Prostki	81 500,00	81 500,00				990 000,00	990 000,00	Urząd Gminy Prostki
23.	921	92109	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach w ramach: Współpraca w zakresie promocji kultury i historii lokalnej oraz poprawy stanu dziedzictwa kulturowego na terenie Okręgu Miejskiego Krasnoznamiensk, gminy Puńsk i gminy Prostki	249 000,00	35 000,00	214 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1300000,00	Urząd Gminy Prostki
Ogółem					7 944 093,43	1884326,09	3 358 820,34	58 000,00	2 642 947,00	2848198,54	2385000,00	x

*Dotacje i środki z budżetu państwa

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX.336.2018

Rady Gminy Prostki

z dnia 8 listopada 2018 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2018 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 488 769,93
2.	Planowane wydatki		40 977 047,41
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-4 488 277,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 488 277,48
	Przychody ogółem:		4 677 394,48
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 547 937,34
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 518 460,88
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 129 457,14
	Rozchody ogółem :		189 117,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	189 117,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	