



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 9 marca 2018 r.

Poz. 1129

### **UCHWAŁA NR XXXIV/211/18 RADY GMINY W POZEZDRZU**

z dnia 5 marca 2018 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie gminy Pozezdrze na 2018rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm. ) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U z 2017 roku poz. 2077 ze zm. ) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 157.981,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 19.077.549,60 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.281.367,09 zł, dochody majątkowe w wysokości 6.796.182,51zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 157.981,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 19.147.549,60 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.057.113,54 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.090.436,06 zł.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 70.000,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 70.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.175.000,00zł, rozchody budżetu w wysokości 1.105.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zestawienie,, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. ,, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2018 rok, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Przewodniczący Rady Gminy

**Barbara Ginkowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/211/18

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 5 marca 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 963 730,51</b>	<b>10,00</b>	<b>1 963 740,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 400,00	10,00	14 410,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 410 323,00</b>	<b>69 016,00</b>	<b>4 479 339,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 416 496,00	69 016,00	2 485 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 416 496,00	69 016,00	2 485 512,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>277 395,00</b>	<b>380,00</b>	<b>277 775,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	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.	19 987,00	- 55,00	19 932,00
		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	14 270,00	156,00	14 426,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 717,00	- 211,00	5 506,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 972,00	- 6 243,00	40 729,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 972,00	- 6 243,00	40 729,00
85216		Zasiłki stałe	46 375,00	- 601,00	45 774,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 375,00	- 601,00	45 774,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 785,00	6 279,00	84 064,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 785,00	6 279,00	84 064,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 514 826,00</b>	<b>88 575,00</b>	<b>3 603 401,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 114 884,00	50 446,00	2 165 330,00
	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	2 114 884,00	50 446,00	2 165 330,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 399 942,00	38 129,00	1 438 071,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	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	1 396 942,00	37 129,00	1 434 071,00
<b>Razem:</b>			<b>18 919 568,60</b>	<b>157 981,00</b>	<b>19 077 549,60</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/211/18

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 5 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>522 444,09</b>	<b>18 526,00</b>	<b>540 970,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 444,09	18 526,00	540 970,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 634,09	8 526,00	39 160,09
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>104 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>110 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 500,00	1 000,00	64 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	500,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 159 500,60</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 174 500,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 030 700,60	15 000,00	4 045 700,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	14 000,00	120 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 209 290,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 215 290,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 800 793,00	2 500,00	2 803 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	- 500,00	89 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	2 000,00	19 900,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 000,00	500,00	174 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	500,00	125 500,00
	80110		Gimnazja	515 100,00	- 2 000,00	513 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	- 2 000,00	10 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 710,00	5 000,00	285 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 487,00	0,00	16 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 487,00	- 1 500,00	12 987,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>824 139,00</b>	<b>880,00</b>	<b>825 019,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	153 000,00	1 500,00	154 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	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.	19 987,00	- 55,00	19 932,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 987,00	- 55,00	19 932,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 972,00	- 6 243,00	55 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 972,00	- 6 243,00	55 729,00
	85216		Zasiłki stałe	46 375,00	- 601,00	45 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 375,00	- 601,00	45 774,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 785,00	6 279,00	114 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 785,00	6 279,00	114 064,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 589 036,00</b>	<b>87 575,00</b>	<b>3 676 611,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 114 884,00	50 446,00	2 165 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 084 074,00	50 446,00	2 134 520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 942,00	37 129,00	1 434 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 353 329,00	37 129,00	1 390 458,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 042 475,45</b>	<b>23 500,00</b>	<b>1 065 975,45</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 000,00	10 500,00	131 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 500,00	11 500,00
	90095		Pozostała działalność	382 975,45	1 000,00	383 975,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 989 568,60</b>	<b>157 981,00</b>	<b>19 147 549,60</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/211/18  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 5 marca 2018 r.

**Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	kwota
			Plan 2018r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 077 549,60
2.	Planowane wydatki		19 147 549,60
	Nadwyżka (1-2)		-70 000,00
	Deficyt (1-2)		0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>70 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 175 000,00</b>
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	1 175 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 105 000,00</b>
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	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/211/18  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 5 marca 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	690									170
750	75011	2010	14 400,00								
		4010		14 400,00	14 400,00	14 400,00					
751	75101	2010	691,00								
		4010		691,00	691,00	691,00					
852	85213	2010	14 426,00								
		4130		14 426,00	14 426,00						
855	85501	2060	2 165 330,00				0,00	0,00			
		3110		2 134 520,00	2 134 520,00				2 134 520,00		
		4010		25 700,00	25 700,00	25 700,00					
		4110		4 500,00	4 500,00			4 500,00			
		4120		610,00	610,00			610,00			
855	85502	980									22544
855	85502	2010	1 434 071,00								
		3110		1 390 458,00	1 390 458,00				1 390 458,00		
		4010		32 692,00	32 692,00	32 692,00					
		4110		6 000,00	6 000,00			6 000,00			
		4120		801,00	801,00			801,00			
		4210		120,00	120,00						
		4300		4 000,00	4 000,00						
	85503	690									10
			3 628 918,00	3 628 918,00	3 628 918,00	73 483,00	11 911,00	3 524 978,00			22724



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/211/18  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 5 marca 2018 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

1. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.14.2018 z dnia 19.02.2018r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 14/2018 z dn. 16.02.2018 r. ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2018 . Po korekcie dotacje celowe **ogółem na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych wynoszą 3.888 576,00 zł. ( kwota zwiększenia ogółem wynosi : 86.955,00 zł ) w tym :**

- dotacje celowe na realizacje zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej kwota 3.628.227,00 zł ( kwota zwiększenia 87.731,00 zł ),
- dotacje celowe na realizacje zadań własnych kwota 260.349,00 zł ( kwota zmniejszenia 776,00 zł).

• **2. Na podstawie** informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 19.02.2018 r. ( pismo Nr ST3 4750.1.2018 zwiększa się dochody Gminy:

• w dziale 758 rozdziale 75801 paragraf 2920 o kwotę 69.016,00zł z / w części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin.

• **Ogółem kwota zwiększenia dochodów budżetu wynosi 157.981,00 zł**

• *Zmiany w planie wydatków :*

- Zmiany w dziale 852 i 855 pomocy społecznej wynikają z korekt dotacji celowych wprowadzonych decyzją Wojewody Nr 14/2018 z dn. 19.02.2018r.
- dokonuje się przesunięć w dziale 801 oświaty zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu.
- Zwiększa się wydatki w dziale 700,750, i 900 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie funkcjonowania urzędu, utrzymania pojazdów gminnych, zastępstwa, utrzymanie oświetlenia ulicznego.

• **Ogółem kwota zwiększenia wydatków budżetu wynosi 157.981,00 zł**