

**UCHWAŁA NR XXXII/182/18  
RADY GMINY KIWITY**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4 076 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **17 209 785,24 zł** z tego : dochody bieżące w wysokości **14 926 228,24 zł**, dochody majątkowe w wysokości **2 283 557,00 zł**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **14 547 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **17 389 789,24 zł**, z tego : wydatki bieżące w wysokości **14 736 935,24 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **2 652 85400 zł**

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu gminy w wysokości **180 004 zł** są kredyty w wysokości **180 004 zł**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **282 004 zł**, rozchody w wysokości **102 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. w 2018r, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **2 568 734 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się **Wójtowi Gminy Kiwity**.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 668 538,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 671 538,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00	3 000,00	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>525 145,00</b>	<b>2 301,00</b>	<b>527 446,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	470,00	- 32,00	438,00
		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	470,00	- 32,00	438,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 333,00	2 333,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 333,00	2 333,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 087 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 087 631,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 441 020,00	- 116 250,00	2 324 770,00
		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	2 441 020,00	- 116 250,00	2 324 770,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	116 250,00	116 250,00
		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	116 250,00	116 250,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>- 1 225,00</b>	<b>31 775,00</b>
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	- 1 225,00	31 775,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 000,00	- 1 225,00	31 775,00
<b>Razem:</b>				<b>17 205 709,24</b>	<b>4 076,00</b>	<b>17 209 785,24</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>499 998,38</b>	<b>10 691,00</b>	<b>510 689,38</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 000,00	10 691,00	128 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	- 1 309,00	116 691,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	354 838,38	0,00	354 838,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	1 300,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 889,02	- 1 300,00	1 589,02
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 714 011,67</b>	<b>957,00</b>	<b>4 714 968,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 258 564,00	8 684,00	2 267 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 000,00	14 141,00	966 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 450,00	- 5 457,00	76 993,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 100,00	- 3 821,00	358 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	- 3 821,00	14 279,00
	80110		Gimnazja	1 027 464,00	- 875,00	1 026 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 840,00	- 5 675,00	54 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 800,00	6 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 958,00	- 3 031,00	257 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 3 031,00	5 969,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 073 232,00</b>	<b>3 856,00</b>	<b>1 077 088,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 470,00	- 32,00	34 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 460,80	- 31,37	34 429,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,20	- 0,63	8,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 113,00	0,00	342 113,00

854	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 1 643,00	18 357,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 643,00	11 643,00	
			Pozostała działalność	0,00	3 888,00	3 888,00	
854	85401	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 888,00	3 888,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 192,00	- 957,00	218 235,00	
855	85501		Świetlice szkolne	163 152,00	- 957,00	162 195,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	- 957,00	8 443,00	
	85501		Rodzina	4 137 387,00	0,00	4 137 387,00	
			Świadczenie wychowawcze	2 441 020,00	- 116 250,00	2 324 770,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 404 405,00	- 112 500,00	2 291 905,00	
	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 3 750,00	20 250,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 020,00	0,00	1 662 020,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	- 1 000,00	3 215,00	
	85504		4300	Zakup usług pozostałych	3 122,00	1 000,00	4 122,00
				Wspieranie rodziny	24 300,00	116 250,00	140 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	112 500,00	112 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	2 508,00	18 508,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	431,00	4 431,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	61,00	761,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	750,00	950,00	
<b>Razem:</b>				17 375 242,24	14 547,00	17 389 789,24	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXXII/182/18 z dnia 29 czerwca 2018r.  
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r. – przychody i rozchody budżetu  
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 209 785,24
2.	Planowane wydatki		17 389 789,24
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		180 004
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>		<b>180 004</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>282 004</b>
1.	Kredyty	§ 952	282 004
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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>102 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	102 000
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	

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>354 838,38</b>	<b>354 838,38</b>
		4010		4 100
		4210		1 589,02
		4300		1 268,60
		4430		347 880,76
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>20 188</b>	<b>20 188</b>
		4010		20 188
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
		4210		750
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>2010</b>	<b>28 063,67</b>	<b>28 063,67</b>
		2540		14 912,50
		4210		130,19
		4240		13 020,98
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		4300		300
<b>852</b>			<b>44 937</b>	<b>44 937</b>
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>33 468</b>	<b>33 468</b>
		4130		33 468
	<b>85215</b>	<b>2010</b>	<b>438</b>	<b>438</b>
		3110		429,43
		4210		8,57
	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>10 999</b>	<b>10 999</b>
		4110		1 700
		4120		500
		4170		8 799
<b>855</b>			<b>4 077 631</b>	<b>4 077 631</b>
	<b>85501</b>	<b>2060</b>	<b>2 441 020</b>	<b>2 441 020</b>
		3110		2 404 405

		4010		24 000
		4040		1 038
		4110		3 600
		4120		560
		4210		2 824
		4300		2 407
		4440		1 186
		4700		1 000
	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>1 636 564</b>	<b>1 636 564</b>
		3110		1 592 406
		4010		30 730
		4040		1 058
		4110		4 100
		4120		600
		4210		2 362
		4300		3 122
		4440		1 186
		4700		1 000
	<b>85503</b>	<b>2010</b>		<b>47</b>
		4210		47
	<b>85504</b>	<b>2010</b>	<b>116 250</b>	<b>116 250</b>
		3110		112 500
		4010		2 508
		4110		431
		4120		61
		4210		750
	<b>Ogółem</b>		<b>4 526 676,05</b>	<b>4 526 676,05</b>

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6620	675 040	675 040	0	0	0	0	675 040
		6059		675 040	0	0	0	0	675 040
750	75095	2700	28 301	28 301	28 301	25 150	3 151		
		4010		25 150	25 150	25 150			
		4110		3 151	3 151		3 151		
852	85295	2700	2 333	2 333	2 333				
		3110		2 333	2 333				
<b>Ogółem</b>			<b>705 674</b>	<b>705 674</b>	<b>30 634</b>	<b>25 150</b>	<b>3 151</b>	<b>0</b>	<b>675 040</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Gminy Kiwity nr XXXII/182/18 z dnia 29 czerwca 2018r.  
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku  
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny	0	40 000	40 000				Urząd Gminy
2			6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kiersnowie	0	76 691	76 691				Urząd Gminy
3			6060	Zakup pompy głębinowej do SUW w Kiersnowie	0	12 000	12 000				Urząd Gminy
4	600	60016	6057, 6059	Przebudowa DP 1946N od granicy Gminy Kiwity do DP 1535N przez miejscowość Maków	0	2 330 043	178 761		675 040	1 476 242	Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
5	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty (II rata)	0	100 000	100 000				Urząd Gminy
6			6060	Zakup wyciągarki do samochodu strażackiego		10 000	10 000				Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>2 568 734</b>	<b>417 452</b>	<b>0</b>	<b>675 040</b>	<b>1 476 242</b>	<b>x</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

## Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/182/18 z dnia 29 czerwca 2018r.

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 121 583 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 117 507 zł, plan po zmianach wynosi **17 209 785,24** zł.
- zwiększenie wydatków o kwotę 154 022 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 139 475 zł plan po zmianach wynosi **17 389 789,24** zł.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokość deficytu budżetowego, który wynosi **180 004** zł. i zostanie pokryty z kredytu.

### Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się po stronie dochodów w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* środki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych na kwotę **2 333** zł. Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **3 888** zł. Udział gminy w kosztach zadania to 40% co stanowi kwotę 1 555 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I.3111.2.153.2018 z dnia 18 czerwca 2018r. zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* o kwotę **32** zł.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I.3111.2.162.2018 z dnia 22 czerwca 2018r. zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* o kwotę **116 250** zł. Jednocześnie w/w kwotę przeznacza się na realizację nowego zadania zleconego „Dobry start” oraz kosztów obsługi w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny*.
4. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiwitach dokonuje się zmniejszenia planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rzeczywistego wykonania o kwotę **18 941** zł. W/w kwotę przeznacza się na uzupełnienie wydatków na płace i umowy zlecenia.
5. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS w Kiwitach dokonuje się zmniejszenia planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rzeczywistego wykonania o kwotę **1 643** zł. W/w kwotę przeznacza się na uzupełnienie wydatków na zakup materiałów.
6. W ramach decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:
  - a/ zwiększa się plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ponieważ wykonanie przewyższyło plan o kwotę **3 000** zł.
  - b/ zmniejsza się plan dochodów otrzymanych w ramach refundacji ze środków UE na zadanie „Modernizacja placu w Kierwinach..” do rzeczywistego wykonania o kwotę **1 225** zł.
  - c/ zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kiersnowie” do rzeczywistego wykonania o kwotę **1 309** zł.
  - d/ wprowadza się nowy zakup inwestycyjny na kwotę **12 000** zł – zakup pompy głębinowej do SUW w Kiersnowie.

**Załącznik Nr 3** – Zmiana dotyczy wysokości dochodów, wydatków oraz przychodów

**Załącznik Nr 4** – Zmiana dotyczy zmniejszenia dotacji na zadania zlecone

**Załącznik Nr 5** – Zmiana dotyczy wprowadzenia refundacji z PUP

**Załącznik Nr 6** – Zmiana dotyczy wprowadzenia zakupu inwestycyjnego oraz zmiany wysokości zadania inwestycyjnego