



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2017 r.

Poz. 5132

### UCHWAŁA NR XXV/142/17 RADY GMINY KIWITY

z dnia 24 listopada 2017 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **Rada Gminy Kiwity** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **132 203 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **15 861 218,86 zł** z tego : dochody bieżące w wysokości **15 093 799,86 zł**, dochody majątkowe w wysokości **767 419,00 zł**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **132 203 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **16 295 793,86 zł**, z tego : wydatki bieżące w wysokości **14 727 949,86 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **1 567 844,00 zł**

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu gminy w wysokości **434 575 zł** są kredyty w wysokości **434 575 zł**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **638 575 zł**, rozchody w wysokości **204 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem

nr 5.

§ 6. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **1 365 214 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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

Przewodniczący Rady Gminy

**Cezary Alchimowicz**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXV/142/17  
z dnia 24 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	20 000,00	360 000,00
	40002		Dostarczanie wody	340 000,00	20 000,00	360 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	20 000,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 400,00	32 000,00	376 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 400,00	32 000,00	376 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	32 000,00	202 000,00
750			Administracja publiczna	137 380,00	23 630,00	161 010,00
	75095		Pozostała działalność	108 834,00	23 630,00	132 464,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 834,00	23 630,00	126 464,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 660 073,00	50 000,00	3 710 073,00
	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	1 644 500,00	50 000,00	1 694 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 300,00	10 000,00	84 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	636 867,00	44,00	636 911,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	671,00	44,00	715,00
		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	671,00	44,00	715,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 000,00	6 529,00	382 529,00
	90002		Gospodarka odpadami	299 000,00	6 529,00	305 529,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 529,00	6 529,00
Razem:				15 729 015,86	132 203,00	15 861 218,86

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXV/142/17  
z dnia 24 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 922,00	18 000,00	370 922,00
	40002		Dostarczanie wody	352 922,00	18 000,00	370 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	3 000,00	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 862,00	5 000,00	30 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
600			Transport i łączność	1 218 074,00	16 000,00	1 234 074,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 218 074,00	16 000,00	1 234 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 124,00	10 000,00	116 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 300,00	- 15 000,00	119 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 300,00	- 15 000,00	119 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	- 15 000,00	17 800,00
750			Administracja publiczna	2 312 026,00	34 800,00	2 346 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 310,00	0,00	88 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 046,00	400,00	69 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 400,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	321 826,00	34 800,00	356 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	29 000,00	171 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 350,00	5 000,00	27 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	800,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 200,00	10 000,00	204 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 300,00	10 000,00	199 300,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 625,00	10 000,00	127 625,00
801		Oświata i wychowanie	4 534 160,17	9 530,00	4 543 690,17
80101		Szkoły podstawowe	2 188 790,72	26 900,00	2 215 690,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 594,59	20 900,00	499 494,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 000,00	- 1 000,00	921 000,00
	4260	Zakup energii	62 500,00	7 000,00	69 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 120,00	- 1 000,00	25 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 175,00	16 200,00	302 375,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	1 500,00	39 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 840,00	2 200,00	14 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	11 000,00	183 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	1 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 080,00	1 100,00	47 180,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 080,00	1 100,00	47 180,00
80110		Gimnazja	1 058 056,71	- 21 700,00	1 036 356,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 619,00	- 2 200,00	46 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00	- 11 000,00	681 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	- 1 000,00	142 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 116,34	- 7 000,00	23 116,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 688,00	500,00	234 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	343 965,74	- 13 470,00	330 495,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 267,81	- 13 470,00	284 797,81

852	Pomoc społeczna	1 213 529,00	19 044,00	1 232 573,00
85202	Domy pomocy społecznej	163 000,00	15 000,00	178 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	15 000,00	178 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	39 671,00	4 044,00	43 715,00
3110	Świadczenia społeczne	39 657,84	4 043,14	43 700,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,16	0,86	14,02
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 858,00	0,00	88 858,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 879,00	- 171,00	67 708,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	171,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 050,00	0,00	94 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 886,00	8 000,00	232 886,00
85401	Świetlice szkolne	133 046,00	1 000,00	134 046,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 000,00	18 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 024,00	7 000,00	89 024,00
3240	Stypendia dla uczniów	82 024,00	7 000,00	89 024,00
855	Rodzina	4 315 399,00	0,00	4 315 399,00
85504	Wspieranie rodziny	27 873,00	0,00	27 873,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 097,00	35 829,00	688 926,00
90002	Gospodarka odpadami	268 400,00	34 829,00	303 229,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	34 829,00	294 829,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
926	Kultura fizyczna	23 700,00	- 4 000,00	19 700,00
92695	Pozostała działalność	4 700,00	- 4 000,00	700,00

---

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
Razem:		16 163 590,86	132 203,00	16 295 793,86

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXV/142/17 z dnia 24 listopada 2017r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r. – przychody i rozchody budżetu  
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 861 218,86
2.	Planowane wydatki		16 295 793,86
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		434 575
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>		<b>243 055</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>638 575</b>
1.	Kredyty	§ 952	489 706
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	148 869
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>204 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	204 000
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	



Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXV/142/17 z dnia 24 listopada 2017r.

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
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>572 159,69</b>	<b>572 159,69</b>
		4010		5 400
		4210		2 962,22
		4300		2 856
		4430		560 940,87
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>26 446</b>	<b>26 446</b>
		4010		26 446
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
		4210		750
<b>801</b>			<b>39 019,17</b>	<b>39 019,17</b>
	<b>80101</b>	<b>2010</b>	<b>26 308,72</b>	<b>26 308,72</b>
		2540		8 594,59
		4210		175,37
		4240		17 538,76
	<b>80110</b>	<b>2010</b>	<b>9 024,71</b>	<b>9 024,71</b>
		4210		89,34
		4240		8 935,37
	<b>80150</b>	<b>2010</b>	<b>3 685,74</b>	<b>3 685,74</b>
		2540		3 160,81
		4210		5,18
		4240		519,75
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		4300		300
<b>852</b>			<b>41 383</b>	<b>41 383</b>
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>31 810</b>	<b>31 810</b>
		4130		31 810
	<b>85215</b>	<b>2010</b>	<b>715</b>	<b>715</b>
		3110		700,98
		4210		14,02
	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>8 858</b>	<b>8 858</b>
		4110		1 579
		4120		200
		4170		6 908
		4210		171
<b>855</b>			<b>4 223 732</b>	<b>4 223 732</b>

	<b>85501</b>	<b>2060</b>	<b>2 413 783</b>	<b>2 413 783</b>
		3110		2 377 641
		4010		20 000
		4040		1 700
		4110		2 800
		4120		600
		4210		3 000
		4300		5 461
		4440		1 581
		4700		1 000
	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>1 809 900</b>	<b>1 809 900</b>
		3110		1 760 972
		4010		27 760
		4040		1 468
		4110		4 100
		4120		600
		4210		7 000
		4300		6 407
		4440		593
		4700		1 000
	<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
		4210		49
<b>Ogółem</b>			<b>4 903 789,86</b>	<b>4 903 789,86</b>

Załącznik Nr 5

do uchwały Rady Gminy Kiwity nr XXV/142/17z dnia 24 listopada 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. w złotych

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
<b>010</b>	<b>01042</b>	<b>6610</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					<b>50 000</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>2320</b>	<b>126 464</b>	<b>126 464</b>	<b>126 464</b>	<b>109 380</b>	<b>17 084</b>		
		4010		109 380	109 380	109 380			
		4110		17 084	17 084		17 084		
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>2320</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>	
		4210		7 000	7 000			7 000	
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2320</b>	<b>1 556</b>	<b>1 556</b>	<b>1 556</b>				
		3110		1 556	1 556				
<b>OGÓLEM</b>			<b>185 020</b>	<b>185 020</b>	<b>135 020</b>	<b>109 380</b>	<b>17 084</b>	<b>7 000</b>	<b>50 000</b>

Załącznik Nr 6

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXV/142/17r. z dnia 24 listopada 2017r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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 Kobiela	0	25 000	25 000				Urząd Gminy
2			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny	0	40 000	40 000				Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 286 w miejscowości Samolubie gm. Kiwity	0	118 000	68 000		50 000		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
4			6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 118002N na odcinku od drogi powiatowej nr 1547N w m. Napraty do drogi powiatowej nr 1549N w m. Krekole	0	712 589	259 170			454 419	Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
5			6060	Zakup równiarki	0	90 000	90 000				Urząd Gminy
6	750	75023	6050	Docieplenie, wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja budynku urzędu gminy	0	300 000	300 000				Urząd Gminy
7	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty	100 000	0	0				Urząd Gminy
8			6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Kiwity	0	12 000	12 000				Urząd Gminy
9			6060	Zakup aparatu powietrznego do OSP Żegoty		5 625	1 125		4 500		Urząd Gminy WFOŚ i GW
10			6060	Zakup masztu do OSP Żegoty		10 000	10 000				Urząd Gminy
11	921	92195	6057 6059	Zagospodarowanie planu w Kierwinach na miejsce integracji mieszkańców	0	52 000	19 000			33 000	Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
<b>Ogółem</b>					<b>100 000</b>	<b>1 365 214</b>	<b>824 295</b>	<b>0</b>	<b>54 500</b>	<b>486 419</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 7

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXV/142/17 z dnia 24 listopada 2017r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim			17 130
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	130 958	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2360	Działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	0	0	4 000
			2360	Działania na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	0	0	2 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Krekolach	0	499 494,59	0
3	801	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	39 500	0
4	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	47 180	0
		80149	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	33 864	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła w Krekolach	0	284 797,81	
5	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Szkoła Krekole	0	9 816	
6	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody	0	0	66 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>1 045 610,40</b>	<b>89 130</b>

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/142/17 z dnia 24 listopada 2017r.**

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 132 203 zł, plan po zmianach wynosi **15 861 218,86 zł.**
- zwiększenie wydatków o kwotę 188 773 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 56 570 zł plan po zmianach wynosi **16 295 793,86 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej nie zmienia wysokość deficytu budżetowego, który po wynosi **434 575 zł.** i zostanie pokryty z kredytów.

**Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki**

1. Na podstawie decyzji Wojewody:

a/ Nr FK-I.3111.2.349.2017 z dnia 10.11.2017r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* o kwotę **44 zł.**

2. Na podstawie aneksu do harmonogramu finansowo-rzeczowego w sprawie zasad usuwania azbestu wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* kwotę **6 529 zł** stanowiącą środki WFOŚ i GW. Całość zadania finansowana jest bez udziału środków budżetu gminy, tzn. 85% stanowią środki z WFOŚ i GW w Olsztynie a 15% wkład osób składających wnioski.

3. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się po stronie dochodów w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* środki na zorganizowanie prac publicznych i interwencyjnych na kwotę **23 630 zł.** Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **34 800 zł.**

4. W ramach decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:

a/ zwiększa się plan dochodów w paragrafach, w których na dzień 15.11.2017r. wykonanie jest wyższe niż plan tj:

- w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* – wpływy z tytułu opłat za wodę o kwotę **20 000 zł.**,
- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – wpływy z tytułu sprzedaży mienia o kwotę **32 000 zł.**,
- w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego...od osób fizycznych* wpływy z tytułu czynności cywilnoprawnych o kwotę **40 000 zł.** oraz podatku od środków transportowych o kwotę **10 000 zł.** W/w kwoty przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków.

b/ zwiększa się plan wydatków w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* zwiększa się plan wydatków o kwotę **18 000 zł.** w związku z zakażeniem wody w Krekolach tj. z przeznaczeniem na zakup materiałów, badania wody oraz na umowy zlecenia.
- w rozdziale 60016 *Transport i łączność* zwiększa się plan wydatków o kwotę **16 000 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa, usług remontowych oraz na umowy zlecenia.
- w rozdziałach dotyczących Szkoły Krekole tj. 80101, 80103, 80106, 80150 zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę **10 030 zł.**
- w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 000 zł** z przeznaczeniem na dodatki

mieszkańciowe.

- w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* zwiększa się plan wydatków o kwotę **7 000** zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego do wypłaty stypendiów (20%).
- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zwiększa się plan wydatków o kwotę **28 300** zł Kwota ta stanowi końcowe rozliczenie kosztów rekultywacji wysypiska w Kierwinach i zostanie wpłacona do ZGOK-u.
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 000** zł z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami (usługi weterynaryjne).

c/ zmniejsza się plan wydatków w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15 000** zł, które nie zostały wydatkowane na plan zagospodarowania przestrzennego.
- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4 000** zł, które nie zostały wykorzystane jako dotacja do sportu (nikt nie przystąpił do konkursu).

d/ wprowadza się nowy zakup inwestycyjny tj. zakup masztu do OSP w Żegotach na kwotę **10 000** zł.

**5.** Na podstawie wniosku Kierownika GOPS zwiększa się środki przeznaczone na opłaty za DPS w wysokości **15 000** zł. oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę **5 600** zł.

**6.** Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej dokonuje się przesunięć między paragrafami w następujących rozdziałach 80101, 80103, 80110, 80148, 85401 na łączną kwotę **24 200** zł

**Załącznik Nr 3** – Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków

**Załącznik Nr 4** – Zmiana dotyczy wysokości dotacji na zadania zlecone.

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

**Załącznik Nr 6** – Zmiana dotyczy wprowadzenia zakupu inwestycyjnego.

**Załącznik Nr 7** – Zmiana dotyczy wysokości dotacji przekazywanej do SP w Krekolach oraz wykreślenia zadania konkursowego dotyczącego sportu.