

**UCHWAŁA NR XVIII/123/16
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz.1318; Dz.U. z 2014r. poz.379, poz.1072), oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art.236, art. 237 , art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz.1646; Dz.U. z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiany; Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; Dz.U, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178. poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; Dz.U. z 2014r. poz. 1457), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zmniejsza się o kwotę 233 zł.** do wysokości **52 014 115,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **46 870 168,33zł** dochody **majątkowe** w wysokości **5 143 947,00 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zmniejsza się o kwotę 233 zł.** do wysokości **54 644 115,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **41 083 928,33 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **13 560 187,00 zł.**

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **12 931 400,00 zł.**

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **7 636 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Sabina Robak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 250 776,33	- 233,00	8 250 543,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 142,00	- 49 771,00	2 991 371,00
		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	2 997 142,00	- 49 771,00	2 947 371,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 276,00	5 561,00	28 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 276,00	5 561,00	28 837,00
	85216		Zasiłki stałe	55 966,33	44 210,00	100 176,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 966,00	44 210,00	96 176,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 038,00	- 233,00	154 805,00
		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	3 034,00	- 233,00	2 801,00
Razem:				52 014 348,33	- 233,00	52 014 115,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 318 345,93	- 233,00	9 318 112,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 142,00	- 49 771,00	2 947 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 907 250,00	- 49 771,00	2 857 479,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 076,00	5 561,00	91 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 076,00	5 561,00	91 637,00
	85216		Zasiłki stałe	53 966,00	44 210,00	98 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 966,00	44 210,00	98 176,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 845,00	- 233,00	473 612,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 034,00	- 233,00	2 801,00
Razem:				54 644 348,33	- 233,00	54 644 115,33

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
							2016 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program: PROW		Dz010. Rozdział 01010	3 844 000	1 843 883		3 844 000	1 843 883	0	0	1 843 883	2 000 117	0	0	0	2 000 117
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: Gospodarka wodno - ściekowa															
	Nazwa projektu: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA															
	Razem wydatki:															
z tego: 2016r.																
2017 r.				2 119 000	1 216 500		2 119 000	1 216 500	0		1 216 500	902 500				902 500
1.2	Program: PROW		dz.600, Rozdział. 60016	985 000,0	358 245,0	626 755,0	985 000,0	358 245,0	0,0	0,0	358 245,0	626 755,0	0,0	0,0	0,0	626 755,0
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DROGI W SPRĘCOWIE															
	Razem wydatki:															
z tego: 2016r.																
2017r.				800 000,0	290 960,0	509 040,0	800 000,0	290 960,0	0,0	0,0	290 960,0	509 040,0	0,0	0,0	0,0	509 040,0
1.3	Program: RPO		dz.600, rozdz.6001 6	1 550 000,00	232 500,00	1 317 500,00	1 550 000,00	232 500,00	0,00	0,00	232 500,00	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	1 317 500,00
	Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony transport zbiorowy															
	Działanie: 4.4															
	Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU WADĄG - UL. WIOSENNA W OLSZTYNIE															
Razem wydatki:			1 550 000,00	232 500,00	1 317 500,00	1 550 000,00	232 500,00	0,00	0,00	232 500,00	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	1 317 500,00	
z tego: 2016r.			1 550 000,00	232 500,00	1 317 500,00	1 550 000,00	232 500,00	0,00	0,00	232 500,00	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	1 317 500,00	
	Program: PROW		dz.600													
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															

	Poddziałanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	uz.uuu, rozdz.6001 6	110 000	40 000	70 000	110 000	40 000	0	0	40 000	70 000	0	0	0	70 000
	Nazwa projektu: UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ MIĘDZY UL. SPÓŁDZIELCZĄ A UL. JANA PAWŁA II														
	Razem wydatki:		110 000	40 000	70 000	110 000	40 000	0		40 000	70 000				70 000
	z tego: 2016r.		110 000	40 000	70 000	110 000	40 000			40 000	70 000				70 000
1.3	Program: PROW														
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej	Dz.630. rozdz. 63003	150 000,00	54 500,00	95 500	150 000,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	95 500	0	0	0	95 500
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO														
	Razem wydatki:		150 000,00	54 500,00	95 500	150 000,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	95 500	0	0	0	95 500
	z tego: 2016r.		75 000,00	27 250,00	47 750	75 000,00	27 250,00	0,00	0,00	27 250,00	47 750	0	0	0	47 750
	2017 r.		75 000,00	27 250,00	47 750	75 000,00	27 250,00	0,00	0,00	27 250,00	47 750	0	0	0	47 750
1.3	Program: PROW														
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej	Dz.630. rozdz. 63003	110 000,00	40 000,00	70 000	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	70 000	0	0	0	70 000
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WSI REDYKAJNY														
	Razem wydatki:		110 000,00	40 000,00	70 000	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	70 000	0	0	0	70 000
	z tego: 2016 r.		110 000,00	40 000,00	70 000	110 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00	70 000	0	0	0	70 000
1.3	Program: PRPO														
	Oś priorytetowa: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług														
	Działanie: 9.3	dz.800. rozdz. 80001	6 058 213	5 216 479	841 734	6 058 213	5 216 479	0	0	5 216 479	841 734	0	0	0	841 734
	Nazwa projektu: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH O PRZEDSZKOLE I SZKOLE														
	Razem wydatki:		6 058 213	5 216 479	841 734	6 058 213	5 216 479	0	0	5 216 479	841 734	0	0	0	841 734
	z tego: 2016r.		2 850 100	2 304 513	545 587	2 850 100	2 304 513	0		2 304 513	545 587	0	0	0	545 587
	2017 r.		3 208 113	2 911 966	296 147	3 208 113	2 911 966	0	0	2 911 966	296 147	0	0	0	296 147
1.3	Program: PROW														
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej	dz.921. rozdz. 92109	600 000	214 785	385 215	600 000	214 785	0	0	214 785	385 215	0	0	0	385 215
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWAŁDZIE														
	Razem wydatki:		600 000	214 785	385 215	600 000	214 785	0	0	214 785	385 215	0	0	0	385 215
	z tego: 2016r.		50 000	14 785	35 215	50 000	14 785	0		14 785	35 215	0	0	0	35 215

	2017 r.			550 000	200 000	350 000	550 000	200 000		0	200 000	350 000	0	0	0	350 000
1.4	Program: PROW		dz.921. rozd. 92109	800 000	300 000	500 000	800 000	300 000	0	0	300 000	500 000	0	0	0	500 000
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej															
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W															
	Razem wydatki:															
			800 000	300 000	500 000	800 000	300 000	0	0	300 000	500 000	0	0	0	500 000	
	z tego: 2016r.			500 000	147 850	352 150	500 000	147 850	0	0	147 850	352 150	0	0	0	352 150
	2017 r.			300 000	152 150	147 850	300 000	152 150	0	0	152 150	147 850	0	0	0	147 850
1.5	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO		Dz.010. rozd. 01010	10 455 000	1 568 250	8 886 750	10 455 000	1 568 250	0	0	1 568 250	8 886 750	0	0	0	8 886 750
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: BUDOWA SIECI WOD.KAN. NA OSIEDLU STEROWCÓW W DYWITACH															
	Razem wydatki:															
			10 455 000	1 568 250	8 886 750	10 455 000	1 568 250	0	0	1 568 250	8 886 750	0	0	0	8 886 750	
	z tego: 2016r.			50 000	7 500	42 500	50 000	7 500	0	0	7 500	42 500	0	0	0	42 500
	2017 r.			10 405 000	1 560 750	8 844 250	10 405 000	1 560 750	0	0	1 560 750	8 844 250	0	0	0	8 844 250
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO	1306	Dz.010. rozd. 01010	3 975 000	596 250	3 378 750	3 975 000	596 250	0	0	596 250	3 378 750	0	0	0	3 378 750
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - OS. STEROWCÓW															
	Razem wydatki:															
			3 975 000	596 250	3 378 750	3 975 000	596 250	0	0	596 250	3 378 750	0	0	0	3 378 750	
	z tego: 2016r.			75 000	11 250	63 750	75 000	11 250	0	0	11 250	63 750	0	0	0	63 750
	2017 r.			3 900 000	585 000	3 315 000	3 900 000	585 000	0	0	585 000	3 315 000	0	0	0	3 315 000
1.3	Program: PRPO	1306	Dz.801. rozd. 80101	736 787	154 721	582 066	736 787	154 721	0	0	154 721	582 066	0	0	0	582 066
	Oś priorytetowa: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług															
	Działanie: 9.3															
	Nazwa projektu: BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W ZS w Dywitach															
	Razem wydatki:															
			736 787	154 721	582 066	736 787	154 721	0	0	154 721	582 066	0	0	0	582 066	
	z tego: 2016r.			355 900	97 587	258 313	355 900	97 587	0	0	97 587	258 313	0	0	0	258 313
	2017 r.			380 887	57 134	323 753	380 887	57 134	0	0	57 134	323 753	0	0	0	323 753
	Inwestycje 2016 r.			7 636 000,00	3 617 903,00	4 018 097,00	7 636 000,00	3 617 903,00	0,00	0,00	3 617 903,00	4 018 097,00	0,00	0,00	0,00	4 018 097,00
	Ogółem wydatki w 2016 r.			7 636 000,00	3 617 903,00	4 018 097,00	7 636 000,00	3 617 903,00	0,00	0,00	3 617 903,00	4 018 097,00	0,00	0,00	0,00	4 018 097,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/123/16

Rady Gminy Dywity

z dnia 24 marca 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 ROKU

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do	Dochody
				przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 461,00	50 461,00	300,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 461,00	50 461,00	300,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	50 461,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		41 300,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		4 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 161,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	2 200,00	2 200,00		
	75101		Krajowe Biuro Wzborcze	2 200,00	2 200,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 200,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 900,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	564,00	564,00		
	85195		Pozostała działalność	564,00	564,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	564,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		330,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		177,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	7 807 169,00	7 807 169,00	80 622,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	2 947 371,00	2 947 371,00	80 622,00	
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			80 622,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 947 371,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 857 479,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		51 395,96		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 854,18		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		9 822,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 378,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		
		4260	Zakup energii		500,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		11 300,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		
		4440	Odpis na zřss.		1 640,86		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 701,00		
	85213		Śładki na ubez. zdrowotne	27 032,00	27 032,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	27 032,00			
		3110	Świadczenia społeczne		27 032,00		
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 801,00	2 801,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 801,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 801,00		
	85295		Pozostała działalność	4 829 965,00	4 829 965,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	4 821 965,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		4 733 365,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		35 000,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		6 888,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		980,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 220,30		
		4260	Zakup energii		500,00		
		4280	Badania profilaktyczne		100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4440	Odpis na zřss.		911,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 000,00		
		6060	zakupy inwestycyjne		8 000,00		
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwest.z zakresu admin.rząd.j oraz innych zadań zleconych gminom	8 000,00	0,00		
			RAZEM:	7 860 394,00	7 860 394,00	80 922,00	0,00