

**UCHWAŁA NR /127/2016
RADY GMINY SORKWITY**

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2016 r. uchwalonego uchwałą Nr XV/88/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2013r. poz.594 z póź. zm.) oraz art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z póź.zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2016r. uchwalonego uchwałą Nr XV/88/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sposób następujący:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2016r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2016r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2016r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody	- 19.993.863,06 zł
w tym: dochody bieżące	- 19.457.763,78 zł
dochody majątkowe -	536.099,28 zł
- wydatki	- 19.873.863,06 zł
w tym : wydatki bieżące	- 18.763.760,06 zł
wydatki majątkowe	- 1.110.103,00 zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **120.000,00 zł** przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Przewodnicząca Rady

Mariola Plichta

Plan dochodów budżetu Gminy na 2016r.

Dział	Roz- dział	§	Treść	Dochody przed zmianą	Zmiana dochodów:	w tym dochody :		Dochody po zmianach
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 854,58	35 303,04	35 303,04	0,00	277 157,62
	01095		Pozostała działalność	231 854,58	35 303,04	35 303,04	0,00	267 157,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 295,46	5 295,46	0,00	5 295,46
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 007,58	30 007,58	0,00	30 007,58
758			Różne rozliczenia	6 145 847,00	51 275,23	34 902,95	16 372,28	6 197 122,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 189 201,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 193 201,00
		2920	Subwencja	4 189 201,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 193 201,00
	75814		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	47 275,23	30 902,95	16 372,28	47 275,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00	30 902,95	30 902,95	0,00	30 902,95
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	0,00	16 372,28	0,00	16 372,28	16 372,28
801			Oświata i wychowanie	262 282,56	9 809,53	9 809,53	0,00	272 092,09
	80101		Szkoły podstawowe	23 220,48	5 418,10	5 418,10	0,00	28 638,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 220,48	5 418,10	5 418,10	0,00	20 638,58
	80110		Gimnazja	11 333,08	4 391,43	4 391,43	0,00	15 724,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 333,08	4 391,43	4 391,43	0,00	15 724,51
852			Pomoc społeczna	6 034 647,00	92 910,00	92 910,00	0,00	6 127 557,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	23 671,00	2 369,00	2 369,00	0,00	26 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	12 582,00	2 369,00	2 369,00	0,00	14 951,00

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	277 246,00	49 923,00	49 923,00	0,00	327 169,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	277 246,00	49 923,00	49 923,00	0,00	327 169,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 049,00	563,00	563,00	0,00	1 612,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 049,00	563,00	563,00	0,00	1 612,00
85216		Zasilki stale	131 545,00	40 055,00	40 055,00	0,00	171 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	131 545,00	40 055,00	40 055,00	0,00	171 600,00
		Razem :	19 804 565,26	189 297,80	163 115,99	16 372,28	19 993 863,06

Plan wydatków budżetu Gminy na 2016.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki przed zmianą	zmiana wydatków	w tym wydatki :		Wydatki po zmianie
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	322 854,58	62 303,04	50 303,04	12 000,00	385 157,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
	01095		Pozostała działalność	262 854,58	50 303,04	50 303,04	0,00	313 157,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 086,27	5 000,00	5 000,00	0,00	21 086,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15 868,00	45 303,04	45 303,04	0,00	61 171,04
600			Transport i łączność	702 619,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	696 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	702 619,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	696 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	26 000,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	19 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 000,00	18 675,23	22 775,23	-4 100,00	315 675,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 000,00	14 675,23	22 775,23	-8 100,00	301 675,23
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	12 775,23	12 775,23	0,00	205 275,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	13 900,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 523 557,55	9 809,53	9 809,53	0,00	6 533 367,08
	80101		Szkoły podstawowe	3 076 615,10	5 418,10	5 418,10	0,00	3 082 033,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 750,00	204,32	204,32	0,00	54 954,32
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	21 096,97	5 213,78	5 213,78	0,00	26 310,75
	80110		Gimnazja	1 803 973,44	4 391,43	4 391,43	0,00	1 808 364,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	155,68	155,68	0,00	25 055,68
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	19 333,08	4 235,75	4 235,75	0,00	23 568,83
852			Pomoc społeczna	7 104 014,00	92 910,00	92 910,00	0,00	7 196 924,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	23 671,00	2 369,00	2 369,00	0,00	26 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 671,00	2 369,00	2 369,00	0,00	26 040,00

85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	348 870,00	49 923,00	49 923,00	0,00	398 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	348 870,00	49 923,00	49 923,00	0,00	398 793,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	54 049,00	563,00	563,00	0,00	54 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 028,43	551,96	551,96	0,00	54 580,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,50	10,50	10,50	0,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,10	0,54	0,54	0,00	0,64
85216		<i>Zasilki stałe</i>	131 545,00	40 055,00	40 055,00	0,00	171 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 545,00	40 055,00	40 055,00	0,00	171 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 600,00	37 000,00	30 000,00	7 000,00	1 080 600,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	33 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	33 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	40 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	597 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	627 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	525 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	68 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	43 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	68 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	25 000,00	-25 000,00		-25 000,00	0,00
		Razem :	19 684 565,26	189 297,80	205 797,80	-16 500,00	19 873 863,06

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016-2029(zgodnie z zał.nr 2 WPF).	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	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
1	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Warpuny-Burszewo	70 000,00	40 000,00	40 000,00				
2	010	01010	6050	Wodociąg Borowski Las	50 000,00	12 000,00	12 000,00				
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Burszewie (kier.Widryny)	150 000,00	9 600,00	9 600,00				
4	600	60016	6050	Budowa drogi w Warpunach (ul. Młynowa)	200 000,00	0,00	0,00				
5	600	60016	6050	Zagospodarowanie części nabrzeża j. Lampackiego , ul. Zamkowa w Sorkwicach	200 000,00	10 000,00	10 000,00				
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Jeziornej w Warpunach		315 003,00	146 276,00			168 727,00	
7	700	70005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Sorkwity wraz z opracowaniem audytów energetycznych	700 000,00	40 000,00	40 000,00				
8	700	70005	6060	Montaż liczników ciepła w kotłowni w Sorkwicach		6 900,00	6 900,00				

9	700	70005	6060	Zakup pieca CO do Ośrodka Zdrowia w Sorkwicach		7 000,00	7 000,00				
10	700	70095	6050	Budowa pomostu w msc. Borowe	43 000,00	0,00	0,00				
11	700	70095	6050	Budowa pomostu w msc. Jelmuń	60 000,00	0,00	0,00				
12	700	70095	6050	Dokumentacja na wykonanie pomostu w Rybnie		8 000,00	8 000,00				
13	700	70095	6050	wykonanie placu utwardzonego z polbruku przy wiacie na boisku w Choszczewie		6 000,00	6 000,00				
14	750	75023	6060	Zakup samochodu do Urzędu Gminy w Sorkwicach		34 000,00	34 000,00				
15	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rybno		120 000,00	120 000,00				
16	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2	2 925 000,00	25 000,00	25 000,00				
17	900	90001 9	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki	1 750 000,00	40 000,00	40 000,00				
18	900	90001 9	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maradki	2 000 000,00	0,00	0,00				
19	900	90002	6060	Zakup pojemników do segregacji odpadów		22 000,00	22 000,00				
20	900	90015	6050	Budowa przyłącza elektrycznego w Jędrychowie		4 000,00	4 000,00				
21	900	90019	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w Kozłowie (do P. Orzoł)		20 000,00	20 000,00				
22	900	90019	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w Kozłowie (boisko)		20 000,00	20 000,00				
23	900	90019	6050	Budowa wodociągu Stama- Młynik	100 000,00	0,00	0,00				
24	900	90019	6050	Budowa wodociągu Surmówka – Szelągówka		24 600,00	24 600,00				
25	900	90001 90019	6050	Budowa studni głębinowej przy Hydroformi Szymanowo		116 000,00	116 000,00				90001- 2000zł 90019 – 113000zł

26	900	90019	6059	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwicach	400 000,00	0,00	0,00				
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Rybnie	1 000 000,00	0,00	0,00				
28	926	92605	6050	Budowa boiska w Sorkwicach	500 000,00	0,00	0,00				
					10 148 000,00	880 103,00	711 376,00	0,00	0,00	168 727,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			231 854,58	231 854,58	231 854,58	3 591,90	0,00	0,00	0,00
	01095		231 854,58	231 854,58	231 854,58	3 591,90	0,00	0,00	0,00
		2010	231 854,58						
		4010		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		518,40	518,40	518,40			
		4120		73,50	73,50	73,50			
		4210		86,27	86,27	0,00			
		4300		868,00	868,00				
		4430		227 308,41	227 308,41				
750			28 974,00	28 974,00	28 974,00	25 081,00	3 393,00	0,00	0,00
	75011		28 974,00	28 974,00	28 974,00	25 081,00	3 393,00	0,00	0,00
		2010	28 974,00						
		4010		23 081,00	23 081,00	23 081,00			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		2 593,00	2 593,00		2 593,00		
		4120		800,00	800,00		800,00		

		4210		500,00	500,00				
751			5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		5 710,00	5 710,00	5 710,00				0,00
		2010	5 710,00						
		4210		5 010,00	5 010,00				
		4300		700,00	700,00				
801			36 363,09	36 363,09	36 363,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		20 638,58	20 638,58	20 638,58				0,00
		2010	20 638,58						
		2540		4 123,51	4 123,51				
		4210		204,32	204,32				
		4240		16 310,75	16 310,75				
	80110		15 724,51	15 724,51	15 724,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	15 724,51						
		4210		155,68	155,68				
		4240		15 568,83	15 568,83				
852			5 228 159,00	5 228 159,00	5 228 159,00	67 100,00	11 935,00	5 077 109,39	0,00
	85211		2 974 409,00	2 974 409,00	2 974 409,00	26 800,00	4 994,00	2 901 939,00	0,00
		2060	2 974 409,00						
		3110		2 901 939,00	2 901 939,00			2 901 939,00	
		4010		25 000,00	25 000,00	25 000,00			
		4110		4 418,00	4 418,00		4 418,00		
		4120		576,00	576,00		576,00		
		4170		1 800,00	1 800,00	1 800,00			
		4210		23 161,00	23 161,00				
		4270		500,00	500,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		13 190,00	13 190,00				
		4360		600,00	600,00				
		4410		752,00	752,00				
		4440		848,00	848,00				
		4700		1 525,00	1 525,00				
	85212		2 240 815,00	2 240 815,00	2 240 815,00	40 300,00	6 941,00	2 173 590,00	0,00
		2010	2 240 815,00						
		3110		2 173 590,00	2 173 590,00			2 173 590,00	
		4010		35 532,00	35 532,00	35 532,00			
		4040		4 068,00	4 068,00	4 068,00			

	4110		6 915,00	6 915,00		6 915,00		
	4120		26,00	26,00		26,00		
	4170		700,00	700,00	700,00			
	4210		7 510,00	7 510,00				
	4270		200,00	200,00				
	4300		7 270,00	7 270,00				
	4360		1 464,00	1 464,00				
	4410		910,00	910,00				
	4440		1 257,00	1 257,00				
	4700		1 373,00	1 373,00				
85213		11 089,00	11 089,00	11 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	11 089,00						
	4130		11 089,00	11 089,00				
85215		1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	1 580,39	0,00
	2010	1 612,00						
	3110		1 580,39	1 580,39			1 580,39	
	4210		30,00	30,00				
	4300		0,64	0,64				
	4410		0,97	0,97				
85295		234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	234,00						
	4210		234,00	234,00				
		5 531 060,67	5 531 060,67	5 531 060,67	95 772,90	15 328,00	5 077 109,39	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19 993 863,06
	Planowane wydatki		19 873 863,06
	Nadwyżka (1-2)		120 000,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		120 000,00
Przychody ogółem:			0,00
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	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			120 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	65 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	55 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu