

Uchwała nr XXIX/256/2018
Rady Gminy Małdyty
z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Małdyty uchwala następujące zmiany w uchwale Nr XXVIII/240/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2018 r.(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018r. poz. 188).

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy w planie dochodów na 2018 r. o kwotę **1.284.166,00 zł** do wysokości **28.233.993,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy w planie wydatków na 2018 r. o kwotę **152.806,00 zł** do wysokości **29.228.869,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały:

Dochody ogółem:	28.233.993,00 zł
- dochody bieżące:	25.297.123,00 zł
- dochody majątkowe:	2.936.870,00 zł
Wydatki ogółem:	29.228.869,61 zł
-wydatki bieżące:	25.029.921,61 zł
-wydatki majątkowe:	4.198.948,00 zł
Przychody	1.474.876,61 zł
Rozchody	480.000,00 zł

§ 6. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikające z niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Miroslaw Adamczak

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	765 015,00	765 015,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	765 015,00	765 015,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	765 015,00	765 015,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	765 015,00	765 015,00
		majątkowe razem:	1 652 704,00	1 284 166,00	1 284 166,00	2 936 870,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 616,00	0,00	1 284 166,00	1 304 782,00
		Ogółem:	26 949 827,00	0,00	1 284 166,00	28 233 993,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 416,00	0,00	1 284 166,00	1 349 582,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Adam *Podosiub*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
			bieżące razem:	25 297 123,00	0,00	0,00	25 297 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	277 802,00	277 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	277 802,00	277 802,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	277 802,00	277 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	277 802,00	277 802,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	277 802,00	277 802,00
630			Turystyka	0,00	0,00	241 349,00	241 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	241 349,00	241 349,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	241 349,00	241 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	241 349,00	241 349,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	241 349,00	241 349,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 764,00	0,00	765 015,00	1 092 779,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy nieruchomości	z tego:	zakup i udzielenie pożyczek o wydatkach o charakterze handlowym		
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Swiadczenia na dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3						
852			Pomoc społeczna	5	1 652 719,00	1 126 023,00	829 450,00	296 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	
				6	-503,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osobliwi pomocnicy społecznej	5	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	1 652 719,00	1 126 023,00	829 450,00	296 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5	628 500,00	628 500,00	570 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	-503,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85238			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5	627 997,50	627 997,50	589 497,00	38 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	-503,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5	30 987,00	30 987,00	30 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	269 450,00	269 450,00	259 850,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	5	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Stadka na ubezpieczenia społeczne	5	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	5 522,80	5 522,80	5 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Stadka na ubezpieczenia społeczne	5	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	5 522,80	5 522,80	5 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Stadka na Fundusz Pracy	5	5 771,07	5 771,07	5 771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	-4 328,34	-4 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Stadka na Fundusz Pracy	5	1 442,73	1 442,73	1 442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	675,49	675,49	675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5	-506,02	-506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	108,87	108,87	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5	821,10	821,10	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	-615,71	-615,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5	206,33	206,33	206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	96,10	96,10	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5	-72,07	-72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5	24,03	24,03	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wiśniowej i Turystycznej w Madytach	35 000,00	-	-	-	-	Gmina Madyty
12.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do bloków mieszkalnych przy ul. Lipowej 1, 3, 5 w Madytach	14 000,00	-	-	-	-	Gmina Madyty
13.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i budowa drogi dojazdowej do bloków 3 i 5 przy ul. Lipowej w Madytach	16 000,00	-	-	-	-	Gmina Madyty
14.	600	60016	6050	Budowa przystanku w Szymonowie	15 000,00	-	-	-	-	Gmina Madyty
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Dobrocinie	20 000,00	-	-	-	-	Gmina Madyty
16.	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie i zadaszenie punktu gromadzenia odpadów na cmentarzach komunalnych	80 000,00	-	-	-	-	Gmina Madyty
17.	750	75023	6050	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usługi w Milewie, Młynarach, Madytach, Markusach	603 800,00	513 224,00	-	-	-	Gmina Madyty
18.	750	75075	6057	Wykonanie aplikacji mobilnej zintegrowanej z drukowana publikacją pod nazwą "Rowerowy zawrót głowy po Gminie Madyty"	20 616,00	-	-	20 616,00	-	Gmina Madyty
			6059		11 784,00	-	-	-	-	Gmina Madyty
19.	754	75412	6050	Karosaz samochodu strażackiego	250 000,00	-	-	-	-	Gmina Madyty
20.	900	90001	6059	Budowa oczyszczalni ścieków w Krekach. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krekach	116 583,00	-	-	116 583,00	-	Gmina Madyty
			6057		20 334,00	-	-	-	-	Gmina Madyty

21. 900	90001	6059	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków w Linkach	12 889,00	12 889,00	-	-	-	-	Gmina Makdyty
		6057		-	-	-	-	-	-	Gmina Makdyty
22. 900	90015	6060	Zakup i montaż lamp solarnych	88 450,00	88 450,00	-	-	-	-	Gmina Makdyty
23. 900	90095	6050	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Regionu poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych w obiektach oświatowych	385 605,00	57 841,00	327 764,00	-	-	-	Gmina Makdyty
24. 926	92695	6050	Wykonanie i udostępnienie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Włomowo, Linki, Sambród i Dobrocin	200 000,00	-	123 300,00	-	-	-	Gmina Makdyty
25. 926	92695	6050	Budowa trybun z oświetleniem chodnika i ogrodzenia na boisku sportowym	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	Gmina Makdyty
26. 926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę trzech SLIP-ów (ziązdy do wodowania) przy jeziorze Ruda Woda	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Gmina Makdyty
27. 926	92695	6050	"Relaks pod chmurką" Plaza gminna -Włomowo, msc. Sambród, Dobrocin, Jarnołtowo, Zajezierze, Dziśnity, Koszajny	45 500,00	45 500,00	-	-	-	-	Gmina Makdyty
Ogółem				4 054 911,00	2 391 507,00	1 566 088,00	137 199,00	-	-	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Miroslaw Adam Pędosiński

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018r.)**

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne, 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.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Soplach do SSE	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Małdyty
2.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie Przysłani Wodnej w Małdytach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Małdyty
3.	630	63095	6050	Rowerowy zawrót głowy-budowa infrastruktury i oznakowanie szlaku w Gminie Małdyty	122 300,00	122 300,00	-	-	-	-	Gmina Małdyty
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	Gmina Małdyty
5.	600	60016	6050	Remont chodnika w Dobrocinie	14 550,00	14 550,00	-	-	-	-	Gmina Małdyty
6.	600	60016	6050	Remont ulicy Dworcowej w Małdytach	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	Gmina Małdyty
7.	600	60016	6050	Remont ulicy Szkolnej w Małdytach	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	Gmina Małdyty
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 148010N Leśnica-Zalesie	1 250 000,00	648 200,00	-	601 800,00	-	-	Gmina Małdyty
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Plekćtach	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	Gmina Małdyty
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 148014N w Soplach	11 500,00	11 500,00	-	-	-	-	Gmina Małdyty

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 233 993,00
2.	Planowane wydatki		29 228 869,61
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-994 876,61
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		994 876,61
Przychody ogółem:			1 474 876,61
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 474 876,61
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			480 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	480 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Małdyty