

Uchwała Nr XVIII/116/16
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 /, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. , art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 621 087,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi :

Dochody ogółem - 29 682 631,63 w tym:

- dochody bieżące 27 885 295,63
- dochody majątkowe 1 797 336,00

Wydatki ogółem - 30 111 483,63 w tym:

- wydatki bieżące 25 795 178,56
- wydatki majątkowe 4 316 305,07

Przychody budżetu 1 297 330,00

Rozchody budżetu 868 478,00

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 428 852,00, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 327 330,00 i wolnymi środkami w kwocie 101 522,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku zgodnie z załącznikami 4 i 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Teresa Świątkowska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Iłowo-Osada

z dnia 31 marca 2016 r.

DOCHODY

Dział 852

Dotacja w kwocie 4 621 087,00 jest zgodna z decyzją finansową Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 15/2016 i dotyczy realizacji świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+.

WYDATKI

Dział 801

Zmiany w planie wydatków są przeniesione wedle potrzeb. Natomiast środki na wychowanie przedszkolne zmniejszono w SP Białuty o kwotę 24 439,00 a zwiększono w ZS Nr 1 w Iłowie-Osadle, ponieważ w/w przedszkole przeszło pod zarząd szkoły w Iłowie-Osadle.

Dział 852

Środki na wydatki w kwocie 4 621 087,00 są zgodne z decyzją finansową Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 15/2016 i dotyczą realizacji świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SW
Teresa Świątkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Łowo-Osada z dnia 31 marca 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 726 857,00	0,00	4 621 087,00	9 347 944,00
			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	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	83 375,00	0,00	4 621 087,00	4 704 462,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 642,00	0,00	4 621 087,00	4 631 729,00
			bieżące razem:	23 264 208,63	0,00	4 621 087,00	27 885 295,63
			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	15 692,33	0,00	0,00	15 692,33
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 797 336,00	0,00	0,00	1 797 336,00
			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	1 687 336,00	0,00	0,00	1 687 336,00
Ogółem:							
			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	25 061 544,63	0,00	4 621 087,00	29 682 631,63
			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	1 703 028,33	0,00	0,00	1 703 028,33

(* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech
Teresa Świątkowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 marca 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe z budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydania	Wydania	Wydania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 768 240,94	8 989 290,00	7 526 351,00	1 462 939,00	240 568,00	497 585,00	40 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 439,00	-38 439,00	-30 409,00	-7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 439,00	38 439,00	30 409,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 768 240,94	8 987 440,00	7 526 351,00	1 461 089,00	240 568,00	498 435,00	40 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 850,00	-10 850,00	-7 700,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
3010			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 024 472,94	4 563 240,00	4 108 310,00	454 930,00	180 000,00	240 425,00	40 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 151 495,00	3 151 495,00	3 151 495,00	0,00	0,00	239 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
4010			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 149 195,00	3 149 195,00	3 149 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	264 185,00	264 185,00	264 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	259 185,00	259 185,00	259 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	610 370,00	610 370,00	610 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów (wypaszenia)	przed zmianą	609 970,00	609 970,00	609 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
80103			Odstąpiły przedsięwzięcie w szkołach podstawowych	przed zmianą	76 387,00	76 387,00	67 474,00	7 650,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 589,00	-24 589,00	-18 709,00	-4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan			Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	-16 484,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-16 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	-2 820,00	0,00	37 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	37 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	7 080,00	-405,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				554,00	-405,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	-2 880,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			inne formy wychowawania przedszkolnego	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				68 558,00	68 558,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 839,00	28 839,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97 397,00	97 397,00	0,00	22 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	22 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe naliczane do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 484,00	18 484,00	0,00	18 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	18 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	18 484,00	18 484,00	0,00	18 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	18 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:																Wydzielone z budżetu	Wydania bieżące	Plan	Wydania budżetowe	z tego:							z tego:						Wydanie na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				z tego:											z tego:																												
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	2	3	4		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00									
4260			Zakup energii	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
80110			Gimnazja	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00	2 387 947,00							
4090			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00							
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00						
852	85295	4040	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00						
4260			Zakup energii	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00						
3110			Świadczenia społeczne	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00	4 548 894,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Silniki na Furtoz, Pracy	przed zmianą zmniejszenie	50,00 0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
				zwiększenie po zmianach	650,00 700,00	650,00 700,00	650,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	8 242,00 0,00	8 242,00 0,00	8 242,00 0,00	0,00 0,00	8 242,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
				zwiększenie po zmianach	2 000,00 10 242,00	2 000,00 10 242,00	2 000,00 10 242,00	0,00 0,00	2 000,00 10 242,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie	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 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				
				zwiększenie po zmianach	35 981,00 35 981,00	35 981,00 35 981,00	35 981,00 35 981,00	0,00 0,00	35 981,00 35 981,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie	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 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				
				zwiększenie po zmianach	912,00 912,00	912,00 912,00	912,00 912,00	0,00 0,00	912,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4700	Skłoniła pracowników niżej wymienionych do członkostwa w klubie sportowym	przed zmianą zmniejszenie	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 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				
				zwiększenie po zmianach	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
				Wydatki razem:	25 490 398,63 -38 439,00 4 659 526,00	21 174 091,56 -38 439,00 4 659 526,00	14 275 683,74 -38 139,00 4 659 526,00	10 529 813,00 -30 405,00 61 708,00	3 745 870,74 -7 730,00 46 773,00	1 860 968,00 0,00 0,00	4 976 631,88 -300,00 4 551 044,00	40 807,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220 000,00 0,00 0,00	4 316 305,07 4 316 305,07 4 316 305,07	2 594 666,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 316 305,07 4 316 305,07 4 316 305,07	2 594 666,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Teresa Szałkowska

Przychody i rozchody budżetu w 2016 rok.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfika §	Kwota		
			Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		25 061 544,63	4 621 087,00	29 682 631,63
	w tym: bieżące		23 264 208,63	4 621 087,00	27 885 295,63
	majątkowe		1 797 336,00	-	1 797 336,00
2.	Planowane wydatki		25 490 396,63	4 621 087,00	30 111 483,63
	w tym: bieżące		21 174 091,56	4 621 087,00	25 795 178,56
	majątkowe		4 316 305,07	-	4 316 305,07
	Nadwyżka (1-2)		-	-	-
	Deficyt (1-2)		- 428 852,00	-	- 428 852,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		428 852,00	-	428 852,00
Przychody ogółem:			1 297 330,00	-	1 297 330,00
1.	Kredyty	§ 952	327 330,00	-	327 330,00
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.	41 do 944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	970 000,00	-	970 000,00
Rozchody ogółem :			868 478,00	-	868 478,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	730 478,00	-	730 478,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	138 000,00	-	138 000,00
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
Teresa Świątkowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Kłowo-Osada z dnia 31 marca 2016r.
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	24 972,00	0,00	24 972,00
			Urzędy wojewódzkie	24 972,00	0,00	24 972,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 972,00	0,00	24 972,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	0,00	1 437,00
852	85203	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	0,00	1 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 437,00	0,00	1 437,00
			Pomoc społeczna	4 265 301,00	4 621 087,00	8 886 388,00
			Ośrodki wsparcia	324 501,00	0,00	324 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 501,00	0,00	324 501,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 615,00	0,00	3 880 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 880 615,00	0,00	3 880 615,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 237,00	0,00	38 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 237,00	0,00	38 237,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 306,00	0,00	1 306,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 306,00	0,00	1 306,00
	85295		Pozostała działalność	20 642,00	4 621 087,00	4 641 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 642,00	4 621 087,00	4 631 729,00
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				4 291 710,00	4 621 087,00	8 912 797,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 marca 2016r.
 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	24 972,00	0,00	24 972,00
			Urzędy wojewódzkie	24 972,00	0,00	24 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	0,00	3 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	0,00	403,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	0,00	1 437,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	0,00	1 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,00	0,00	1 237,00
			Pomoc społeczna	4 265 301,00	4 621 087,00	8 886 388,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	324 501,00	0,00	324 501,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324 501,00	0,00	324 501,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 615,00	0,00	3 880 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 764 196,00	0,00	3 764 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	0,00	60 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	0,00	11 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 811,00	0,00	28 811,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 237,00	0,00	38 237,00
85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 237,00	0,00	38 237,00
	Dodatki mieszkaniowe	1 306,00	0,00	1 306,00
3110	Świadczenia społeczne	1 279,88	0,00	1 279,88
4300	Zakup usług pozostałych	26,12	0,00	26,12
85295	Pozostała działalność	20 642,00	4 621 087,00	4 641 729,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 548 894,00	4 548 894,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	26 000,00	28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	4 650,00	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	650,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 242,00	2 000,00	10 242,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 981,00	35 981,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	912,00	912,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Razem:	4 291 710,00	4 621 087,00	8 912 797,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Teresa Świątkowska