

**UCHWAŁA NR XVI.119.2016
RADY GMINY STARE JUCHY**

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Stare Juchy uchwala, constępuje :

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Stare Juchy na 2016 r uchwalonego Uchwałą Nr XII.98.2015 z dnia 29 grudnia 2015r., polegających na dokonaniu zmian:

1. po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem -	17.068.489,47 zł.	w tym: dochody bieżące	15.395.082,47 zł.	dochody
majątkowe	1.673.407,00 zł.			
- plan wydatków ogółem -	16.584.636,63 zł.	w tym: wydatki bieżące	14.169.425,63 zł.	
wydatki majątkowe	2.415.211,00 zł.			

2. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 483.852,84 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Rozchody budżetu wynoszą 483.852,84 zł, zgodnie z załącznikiem **Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r. -przychody i rozchody budżetu**, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie **Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł.

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na : · finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Piela

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	211 821,85	67 130,00	278 951,85
	80104		Przedszkola	30 010,00	67 130,00	97 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 130,00	67 130,00
852			Pomoc społeczna	4 233 574,00	0,00	4 233 574,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 244 273,00	0,00	2 244 273,00
		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	2 244 273,00	- 2 244 273,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 244 273,00	2 244 273,00
Razem:				17 001 359,47	67 130,00	17 068 489,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	352 458,00	40 000,00	392 458,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	40 000,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
630			Turystyka	70 000,00	- 24 000,00	46 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	- 24 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 24 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 291,97	7 000,00	119 291,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 291,97	7 000,00	99 291,97
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	6 000,00	50 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	69 663,73	45 750,00	115 413,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 763,73	30 750,00	59 513,73
		4300	Zakup usług pozostałych	28 763,73	30 750,00	59 513,73
	71095		Pozostała działalność	40 900,00	15 000,00	55 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	15 000,00	55 900,00
750			Administracja publiczna	1 786 939,00	16 380,00	1 803 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 067,88	16 380,00	1 550 447,88
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	16 380,00	211 380,00
801			Oświata i wychowanie	3 633 500,15	13 000,00	3 646 500,15
	80101		Szkoły podstawowe	1 569 006,59	13 000,00	1 582 006,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 869,12	- 7 000,00	1 409 869,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 158,91	- 12 000,00	464 158,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 140,00	- 8 140,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 140,00	- 8 140,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	310 305,21	8 140,00	318 445,21

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 235,00	8 140,00	22 375,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00	- 24 000,00	11 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	- 24 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 24 000,00	1 000,00
Razem:			16 517 506,63	67 130,00	16 584 636,63

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej
w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 068 489,47
	- dochody bieżące		15 395 082,47
	- dochody majątkowe		1 673 407,00
2.	Planowane wydatki		16 584 636,63
	- wydatki bieżące		14 169 425,63
	- wydatki majątkowe		2 415 211,00
	Nadwyżka (1-2)		483 852,84
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-483 852,84
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
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	
Rozchody ogółem :			483 852,84
1.	Spląty kredytów	§ 992	246 551,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	237 301,84
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	

*) dotyczy tylko projektu

Plan Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			291 602,78
	01095		Pozostała działalność
			291 602,78
		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
			291 602,78
750			Administracja publiczna
			23 969,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			23 969,00
		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
			23 969,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			4 608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			4 608,00
		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
			4 608,00
801			Oświata i wychowanie
			20 001,85
	80101		Szkoły podstawowe
			8 166,99
		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
			8 166,99
	80110		Gimnazja
			9 981,77
		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
			9 981,77
	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
			1 853,09
		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
			1 853,09
852			Pomoc społeczna
			3 669 658,00
	85211		Świadczenie wychowawcze
			2 244 273,00
		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
			0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
			2 244 273,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 005,00
	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	1 419 005,00
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.	4 372,00
	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	4 372,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 950,00
	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	1 950,00
85295		Pozostała działalność	58,00
	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	58,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00

Razem:			4 009 839,63
---------------	--	--	--------------

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku **	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+9+10+10)	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.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabnik Osada oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo, Laśmiady i Jeziorowskie (2015-2016)	2 242 711,00						Urząd Gminy Stare Juchy
2	010	01010	Budowa łącznika wodociągowego Rogale-Skomack Wielki Osada (2016-2017)	35 000,00						Urząd Gminy Stare Juchy
3	600	60016	Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Stare Juchy (2015-2017)	95 000,00						Urząd Gminy Stare Juchy
4	630	63003	Budowa ścieżki turystycznej nad rzeką Młyńska Struga w miejscowości Stare Juchy (2016-2017)	1 000,00						Urząd Gminy Stare Juchy
5	801	80101	Współpraca szkoły litewskiej i polskiej w ramach programu Interreg IV	13 000,00						Urząd Gminy Stare Juchy
7	900	90001	Zakup pompy do przepompowni P8 w miejscowości Jeziorowskie		7 500,00					Urząd Gminy Stare Juchy
8	921	92109	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorłówko		20 000,00					Urząd Gminy Stare Juchy
9	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w miejscowości Stare Juchy (2016-2017)	1 000,00						Urząd Gminy Stare Juchy
Ogółem				2 387 711,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Łącznie wydatki inwestycyjne: 2 415 211,00