

UCHWAŁA NR XXVII.191.2017
RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2017 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 z późn. zm.) 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. 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) **Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Stare Juchy na 2017 r uchwalonego Uchwałą nr XXII.161.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., 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 - **15.863.260,57 zł** tym:
dochody bieżące 14.852.968,15 zł. dochody majątkowe 1.010.292,42 zł. plan
wydatków ogółem - **16.570.525,61 zł.** w tym: wydatki bieżące 14.895.328,68 zł. wydatki
majątkowe 1.675.196,93 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 707.265,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 707.265,04 zł

3. Rozchody budżetu wynoszą 436.086,60 zł, zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie *Dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dokonuje się zmian w planie *Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł.
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 707.264,04 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 436.086,60 zł

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

§ 6. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	323 274,91	326 274,91
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	323 274,91	326 274,91
		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	323 274,91	323 274,91
758			Różne rozliczenia	4 781 941,00	0,00	4 781 941,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 414 680,00	- 119 302,00	2 295 378,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 414 680,00	- 119 302,00	2 295 378,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 295 378,00	119 302,00	2 414 680,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 295 378,00	119 302,00	2 414 680,00
852			Pomoc społeczna	675 012,00	676,00	675 688,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 057,00	676,00	1 733,00
		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	1 057,00	676,00	1 733,00
Razem:				15 539 309,66	323 950,91	15 863 260,57

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVII.191.2017
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 786,97	323 274,91	410 061,88
	01095		Pozostała działalność	613,00	323 274,91	323 887,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,56	735,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,04	95,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 278,97	4 278,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 229,15	1 229,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	316 936,19	316 936,19
600			Transport i łączność	1 873 062,10	- 13 123,00	1 859 939,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 831 161,59	- 13 123,00	1 818 038,59
		4270	Zakup usług remontowych	169 733,63	- 13 123,00	156 610,63
630			Turystyka	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 970 473,92	0,00	1 970 473,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 034,20	0,00	80 034,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 651,47	1,21	10 652,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,19	- 8,19	1 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,34	6,98	341,32
852			Pomoc społeczna	1 515 849,83	676,00	1 516 525,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 057,00	676,00	51 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 036,00	663,00	51 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	13,00	34,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 459,13	3 123,00	1 322 582,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	3 123,00	113 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 123,00	18 123,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 247,41	5 000,00	397 247,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				16 246 574,70	323 950,91	16 570 525,61

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15 863 260,57
	- dochody bieżące		14 852 968,15
	- dochody majątkowe		1 010 292,42
2.	Planowane wydatki		16 570 525,61
	- wydatki bieżące		14 895 328,68
	- wydatki majątkowe		1 675 196,93
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-707 265,04
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		707 265,04
Przychody ogółem:			1 143 351,64
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	867 808,25
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	275 543,39
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			436 086,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	244 373,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	191 713,60
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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		Pozostała działalność
		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
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		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
852			Pomoc społeczna
	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.
		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe
		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
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		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

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 110,00
	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	1 572 110,00
85503		Karta Dużej Rodziny	15,00
	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	15,00
Razem:			4 491 541,91

Załącznik nr 5 do Uchwały nr
XXVII.191.2017 Rady Gminy Stare
Juchy z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 274,91
	01095		Pozostała działalność	323 274,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 278,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,15
		4430	Różne opłaty i składki	316 936,19
750			Administracja publiczna	50 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 847,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 492,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,67
852			Pomoc społeczna	8 801,00
	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.	7 068,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 068,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
855			Rodzina	4 108 594,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 536 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 497 193,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 115,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,50

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 524 946,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 278,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
Razem:			4 491 541,91