

**UCHWAŁA NR XLI.262.2018
RADY GMINY STARE JUCHY**

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r., poz. 1875 z póź.zm) oraz art. 94, 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 (t.j. Dz. U. 2017 r. poz.2077)

Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Stare Juchy na 2018 r. uchwalonego Uchwałą nr XXXVIII.243.2017 z dnia 28 grudnia 2017 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 - **16.117.588,01 zł** tym:
dochody bieżące 15.343.097,01 zł. dochody majątkowe 774.491,00 zł. plan
wydatków ogółem - **16.354.460,57 zł.** w tym: wydatki bieżące 15.205.605,38 zł. wydatki
majątkowe 1.148.855,19 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 236.872,56 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków w kwocie 236.872,56 zł
3. Rozchody budżetu wynoszą 585.813,75 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. Wprowadza się załącznik *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień realizowane w 2018 roku* zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. Dokonuje się zmian w planie *Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku* zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dokonuje się zmian w planie *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku* zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dokonuje się zmian w planie *Dochodów i Wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek, obligacji zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 236.872,56 zł ;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie – 533.834,30 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
Stare Juchy

Stanisław Piela

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI.262.2018
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 19 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	369 989,63	373 989,63
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	369 989,63	373 989,63
		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	369 989,63	369 989,63
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				15 737 598,38	379 989,63	16 117 588,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 864,98	369 989,63	400 854,61
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	369 989,63	370 989,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	742,04	742,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,96	95,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 316,70	4 316,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	362 734,93	362 734,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 627,20	2 640,00	346 267,20
	40002		Dostarczanie wody	343 627,20	2 640,00	346 267,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 640,00	2 940,00
600			Transport i łączność	1 076 901,72	50 000,00	1 126 901,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 588,51	50 000,00	62 588,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	75 553,00	10 000,00	85 553,00
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 167 561,17	2 000,00	2 169 561,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 890 441,22	2 000,00	1 892 441,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 460,00	2 000,00	18 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 026,86	3 121,14	1 268 148,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 850,00	1 000,00	6 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 000,00	2 121,14	101 121,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311,14	311,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 810,00	1 810,00
Razem:				15 916 709,80	437 750,77	16 354 460,57

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej
w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16 117 588,01
	- dochody bieżące		15 343 097,01
	- dochody majątkowe		774 491,00
2.	Planowane wydatki		16 354 460,57
	- wydatki bieżące		15 205 605,38
	- wydatki majątkowe		1 148 855,19
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-236 872,56
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		236 872,56
Przychody ogółem:			822 686,31
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	51 979,45
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	770 706,86
Rozchody ogółem :			585 813,75
1.	Spląty kredytów	§ 992	263 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	170 834,30
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	51 979,45
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	100 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLI.262.2018
Rady Gminy Stare Juchy z dnia
19 kwietnia 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień realizowane w 2018 roku

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
710	71035	2020	10 000,00	710	71035	4300	10 000,00
Ogółem			10 000,00	Ogółem			10 000,00

Pozostałe wydatki majątkow w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Elckiego na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn." Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1942N na odcinku Nowe Krzywe-Stare Juchy oraz Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo-Stare Juchy	50 000,00
Ogółem				50 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Stare Juchy		24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	24 850,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Elckiego na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego		50 000,00					50 000,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -dotacja dla Powiatu Elckiego		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Ogółem					78 850,00	28 850,00	0,00	0,00	28 850,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	369 989,63
	01095		Pozostała działalność	369 989,63
		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	369 989,63
750			Administracja publiczna	43 819,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 819,00
		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	43 819,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00
		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	777,00
852			Pomoc społeczna	6 034,00
	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.	4 976,00
		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	4 976,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 058,00
		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	1 058,00
855			Rodzina	4 106 191,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 534 600,00
		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	2 534 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 577,00
		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	1 571 577,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00
		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	14,00
Razem:				4 526 810,63

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 989,63
	01095		Pozostała działalność	369 989,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 316,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	362 734,93
750			Administracja publiczna	43 819,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 006,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 171,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,45
852			Pomoc społeczna	6 034,00
	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.	4 976,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 976,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 037,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,70
855			Rodzina	4 106 191,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 534 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 577,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 524 433,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 863,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
Razem:			4 526 810,63