

**UCHWAŁA NR XLIII.278.2018**  
**RADY GMINY STARE JUCHY**

z dnia 16 lipca 2018 r.

**w sprawie : zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2018r.**

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 (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 994) 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 -    **16.326.985,46 zł** tym:  
dochody bieżące      15.549.634,46 zł.      dochody majątkowe      777.351,00 zł.      plan  
wydatków ogółem -    **16.710.695,80 zł.**      w tym: wydatki bieżące      15.496.275,61 zł.      wydatki  
majątkowe      1.214.420,19 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 383.710,34 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie 383.710,343 zł

3. Rozchody budżetu wynoszą 533.834,30 zł, zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przychody budżetu w wysokości 917.544,64 zł zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r. -przychody i rozchody budżetu* stanowiące załącznik nr 3.

**§ 3.** 1. Dokonuje się zmian w planie *Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dokonuje się zmian w planie *Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie realizowane w 2018 roku* zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>442 823,21</b>	<b>22 415,00</b>	<b>465 238,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	194 665,00	22 415,00	217 080,00
		2007	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 205	142 585,00	22 415,00	165 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>614 742,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>618 742,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 979,00	2 000,00	106 979,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	158 333,00	2 000,00	160 333,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 000,00	1 000,00	92 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 109 232,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 114 232,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 428 650,00	3 000,00	2 431 650,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 577,00	2 000,00	1 575 577,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>16 294 570,46</b>	<b>32 415,00</b>	<b>16 326 985,46</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>122 128,10</b>	<b>1 600,00</b>	<b>123 728,10</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 376,00	1 600,00	121 976,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 600,00	6 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 747 056,43</b>	<b>27 169,21</b>	<b>3 774 225,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 056 914,94	27 169,21	2 084 084,15
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 585,00	22 415,00	165 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 245,79	4 754,21	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 558 025,19</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 562 025,19</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 979,00	2 000,00	161 979,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	159 333,00	2 000,00	161 333,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>333 931,98</b>	<b>1 000,00</b>	<b>334 931,98</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 000,00	1 000,00	122 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 227 833,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 232 833,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 428 650,00	3 000,00	2 431 650,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 132,00	2 000,00	1 610 132,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>731 735,46</b>	<b>4 000,00</b>	<b>735 735,46</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 420,00	4 000,00	108 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 420,00	4 000,00	103 420,00
<b>Razem:</b>				16 667 926,59	42 769,21	16 710 695,80

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr  
XLIII.278.2018 Rady Gminy  
Stare Juchy z dnia 16 lipca  
2018 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie 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		16 326 985,46
	- dochody bieżące		15 549 634,46
	- dochody majątkowe		777 351,00
2.	Planowane wydatki		16 710 695,80
	- wydatki bieżące		15 496 275,61
	- wydatki majątkowe		1 214 420,19
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-383 710,34
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>383 710,34</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>917 544,64</b>
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	0,00
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	917 544,64
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>533 834,30</b>
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	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	100 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 864,98</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 864,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 864,98
			Zarządzanie, ochrona i korzystanie z zasobów świeżej wody oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Stare Juchy	4 864,98
			Dochody własne jst	4 864,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>765 305,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	765 305,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo gmina Stare Juchy	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 411,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogale gmina Stare Juchy	443 411,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	443 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 894,21
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogale gmina Stare Juchy	231 894,21
			Dochody własne jst	231 894,21
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>79 830,00</b>
	63095		Pozostała działalność	79 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 685,00
			Utworzenie placu rekreacyjno - sportowego przy ulicy Nadrzecznej w Starych Juchach	65 685,00
			Dochody własne jst	40 685,00
			Inne	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00
			Zagospodarowanie (rewitalizacja) skweru przy Placu 500-lecia w Starych Juchach	14 145,00
			Dochody własne jst	14 145,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			E-Urząd Gminy Stare Juchy	8 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			E-Urząd Gminy Stare Juchy	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>303 420,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 420,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 420,00
		Przebudowa zlewni mleka w Gorłótku na świetlicę wiejską	103 420,00
		Dochody własne jst	103 420,00
92195		Pozostała działalność	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 950,00
		Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziorsk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	175 950,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	175 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 050,00
		Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziorsk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	24 050,00
		Dochody własne jst	24 050,00
<b>Razem</b>			<b>1 164 420,19</b>

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	Środki własne	w tym:		Planowane wydatki												
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.												
								z tego:							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**							Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+13)	Pożyczka BGK	Pożyczka WFOŚiGW	Woj. W-M	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	<b>Wydatki majątkowe razem 2018:</b>			<b>1 106 545,19</b>	<b>313 684,19</b>	<b>0,00</b>	<b>792 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 861,00</b>		
2.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Typ: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Nazwa projektu: <b>Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rogale, gm. Stare Juchy</b>																			
	Razem wydatki:	PROW 2014 - 2020		696 858,42	253 447,42	0,00	443 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016 r.			21 553,21	21 553,21	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		
	2018 r.			675 305,21	231 894,21	0,00	443 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 411,00		
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna Typ: 9.3.4. Infrastruktura Edukacji Ogólnokształcącej Nazwa projektu: <b>Wzros dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Stare Juchy</b>																			
	Razem wydatki:	RPO 2014-2020		210 209,00	45 209,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017 r.			8 979,00	8 979,00	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		
	2018 r.			201 230,00	36 230,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00		
2.3	Program: Program Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020 Działanie: Typ: Nazwa projektu: <b>Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy</b>																			
	Razem wydatki:			607 000,00	91 050,00	0,00	515 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 950,00		
	2017 r.			7 000,00	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		
	2018 r.			200 000,00	24 050,00	0,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 950,00		
	2019 r.			400 000,00	60 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00		
2.4	Program: Program Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020 Działanie: Typ: Nazwa projektu: <b>Zarządzanie, ochrona i korzystanie z zasobów świeżej wody oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Stare Juchy</b>																			
	Razem wydatki:			4 207 728,98	430 230,83	0,00	3 777 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00		
	2017 r.			52 864,00	10 365,85	0,00	42 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018r.			4 864,98	4 864,98	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		
	2019			2 075 000,00	207 500,00	0,00	1 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 500,00		
	2020			2 075 000,00	207 500,00	0,00	1 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 500,00		
2.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Typ: Kształtowanie przestrzeni publicznej Nazwa projektu: <b>Zagospodarowanie(rewitalizacja)skweru przy Placu 500 lecia w Starych Juchach</b>																			
	Razem wydatki:			357 343,40	129 966,40	0,00	227 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 377,00		
	2018r.			14 145,00	14 145,00	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		
	2019 r.			343 198,40	115 821,40	0,00	227 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 377,00		
2.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: <b>E-urząd w Urzędzie Gminy Stare Juchy</b>																			
	Razem wydatki:			760 140,00	114 871,00	0,00	645 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 269,00		
	2018r.			11 000,00	2 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00		
	2019 r.			749 140,00	112 371,00	0,00	636 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 769,00		
<b>Razem wydatki 2018 :</b>				<b>1 106 545,19</b>	<b>313 684,19</b>	<b>0,00</b>	<b>792 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 861,00</b>		