

UCHWAŁA NR XLIV.283.2018
RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

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

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 uchwała, 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 - **16.337.073,74 zł** tym:
dochody bieżące 15.559.722,74 zł. dochody majątkowe 777.351,00 zł. plan
wydatków ogółem - **16.744.284,08 zł.** w tym: wydatki bieżące 15.514.863,89 zł. wydatki
majątkowe 1.229.420,19 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 407.210,34 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 407.210,34 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 941.044,64 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 *Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie realizowane w 2018 roku* zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. 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.

§ 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 Piel

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	7 588,28	7 588,28
	75295		Pozostała działalność	0,00	7 588,28	7 588,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 588,28	7 588,28
852			Pomoc społeczna	618 742,00	500,00	619 242,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 979,00	500,00	107 479,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	160 333,00	0,00	160 333,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	3 000,00	- 3 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	0,00	92 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	0,00	92 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	- 2 000,00	0,00
855			Rodzina	4 114 232,00	2 000,00	4 116 232,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 431 650,00	500,00	2 432 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 577,00	1 500,00	1 577 077,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	4 000,00	- 4 000,00	0,00
Razem:				16 326 985,46	10 088,28	16 337 073,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	401 682,85	15 000,00	416 682,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 864,98	15 000,00	19 864,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 864,98	15 000,00	19 864,98
750			Administracja publiczna	2 118 561,17	500,00	2 119 061,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 841 441,22	500,00	1 841 941,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 051,00	500,00	1 551,00
752			Obrona narodowa	0,00	7 588,28	7 588,28
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	7 588,28	7 588,28
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	7 588,28	7 588,28
758			Różne rozliczenia	65 000,00	17 500,00	82 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 500,00	17 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 500,00	15 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 774 225,64	0,00	3 774 225,64
	80104		Przedszkola	295 758,22	150,00	295 908,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 172,71	- 150,00	316 022,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	- 550,00	70 950,00
852			Pomoc społeczna	1 562 025,19	- 5 000,00	1 557 025,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 979,00	- 2 000,00	159 979,00
		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	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	161 333,00	- 3 000,00	158 333,00
		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	3 000,00	- 3 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 931,98	- 2 000,00	332 931,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 000,00	- 2 000,00	120 000,00
		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	2 000,00	- 2 000,00	0,00
855			Rodzina	4 232 833,00	- 8 000,00	4 224 833,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 431 650,00	- 4 000,00	2 427 650,00
		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	4 000,00	- 4 000,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 132,00	- 4 000,00	1 606 132,00
		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	4 000,00	- 4 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 548,00	5 000,00	1 281 548,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 940,34	0,00	477 940,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 360,00	- 5 000,00	30 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	5 000,00	15 400,00
	90095		Pozostała działalność	175 924,52	5 000,00	180 924,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 735,46	3 000,00	738 735,46
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 420,00	3 000,00	111 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				16 710 695,80	33 588,28	16 744 284,08

**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		16 337 073,74
	- dochody bieżące		15 559 722,74
	- dochody majątkowe		777 351,00
2.	Planowane wydatki		16 744 284,08
	- wydatki bieżące		15 514 863,89
	- wydatki majątkowe		1 229 420,19
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-407 210,34
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		407 210,34
Przychody ogółem:			941 044,64
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	941 044,64
Rozchody ogółem :			533 834,30
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 864,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 864,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 864,98
			Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk, z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska-Rosja i Morza Bałtyckiego	19 864,98
			Dochody własne jst	19 864,98
600			Transport i łączność	765 305,21
	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
630			Turystyka	79 830,00
	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
750			Administracja publiczna	11 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 420,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 420,00

		Przebudowa zlewni mleka w GorłóWKu 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 - Elk, Oziersk, 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 - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	24 050,00
		Dochody własne jst	24 050,00
Razem			1 179 420,19

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											
						Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2018 r.											
								Środki z budżetu krajowego*			z tego:								
								Wydatki razem (10+13)	z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (11+12+13)	Pożyczka BGK	Pożyczka WFOŚiGW	Woj. WM	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	Wydatki majątkowe razem 2018:			1 121 545,19	328 684,19	0,00	792 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 861,00	0,00	0,00	0,00	792 861,00	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020																	
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
	Typ:	Badowa lub modernizacja dróg lokalnych																	
	Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rogale, gm. Stare Juchy																	
	Razem wydatki:				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	443 411,00
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	0,00	443 411,00	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:	Wzrost dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Stare Juchy																	
	Razem wydatki:				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	165 000,00
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	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	
2.3	Program:	Program Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020																	
	Działanie:																		
	Typ:																		
	Nazwa projektu:	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Olszki, Stare Juchy																	
	Razem wydatki:				607 000,00	91 050,00	0,00	515 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 950,00	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	0,00	175 950,00	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	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
2.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020																	
	Działanie:																		
	Typ:																		
	Nazwa projektu:	Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Olszki, z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska-Rosja i Morza Bałtyckiego																	
	Razem wydatki:				4 222 728,98	445 230,83	0,00	3 777 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00
2017 r.				52 864,00	10 365,83	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	
2018 r.				19 864,98	19 864,98	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 r.				2 075 000,00	207 500,00	0,00	1 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 500,00	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	0,00	1 867 500,00	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:	Zagospodarowanie(rewitalizacja)skweru przy Placu 500 lecia w Starych Juchach																	
	Razem wydatki:				357 343,40	129 966,40	0,00	227 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 377,00	0,00	0,00	0,00	227 377,00
2018 r.				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	0,00	227 377,00	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:	E-urząd w Urzędzie Gminy Stare Juchy																	
	Razem wydatki:				760 140,00	114 871,00	0,00	645 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 269,00	0,00	0,00	0,00	645 269,00
	2018 r.				11 000,00	2 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	0,00	636 769,00	0,00	0,00	0,00	636 769,00	
Razem wydatki 2018:				1 121 545,19	328 684,19	0,00	792 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 861,00	0,00	0,00	0,00	792 861,00	