

UCHWAŁA NR XXVII/247/2018
RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

- Dokonać zmian w budżecie gminy na 2018r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 21.846,00zł
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 63.612,07zł
- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 8.854,00zł
- Plan dochodów po zmianach – 17.669.463,96zł,
- z tego: dochody bieżące w wysokości 13.222.667,53zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.446.796,43zł.
- Plan wydatków po zmianach – 18.295.876,03zł,
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.099.611,89zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.196.264,14zł.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 4.981.011,48zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy na 2018r. w wysokości 626.412,07zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez gminę oraz z wolnych środków.

§ 4. Przychody budżetu w 2018r. w wysokości 1.032.912,07 zł, rozchody w wysokości 406.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Piniaha

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		102 810,07	0,00	0,00	102 810,07	102 810,07	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 187,28	0,00	0,00	91 187,28	91 187,28	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	91 187,28			91 187,28	91 187,28	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.					0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.					0,00	
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami					0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami					0,00	
	80195	Pozostała działalność	11 622,79	0,00	0,00	11 622,79	11 622,79	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	1 528,60			1 528,60	1 528,60	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 094,19			10 094,19	10 094,19	
852	POMOC SPOLECZNA		502 701,00	0,00	0,00	502 701,00	502 701,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 591,00	0,00	0,00	29 591,00	29 591,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	14 391,00			14 391,00	14 391,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	15 200,00			15 200,00	15 200,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	190 114,00	0,00	0,00	190 114,00	190 114,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	190 114,00			190 114,00	190 114,00	
	85216	Zasiłki stałe	113 509,00	0,00	0,00	113 509,00	113 509,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	113 509,00			113 509,00	113 509,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00	0,00	0,00	84 276,00	84 276,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	84 276,00			84 276,00	84 276,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	85 211,00	0,00	0,00	85 211,00	85 211,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	85 211,00			85 211,00	85 211,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.					0,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin. z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych					0,00	
855	RODZINA		3 707 603,00	0,00	0,00	3 707 603,00	3 707 603,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 306 024,00	0,00	0,00	2 306 024,00	2 306 024,00	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".	2 306 024,00			2 306 024,00	2 306 024,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 401 579,00	0,00	0,00	1 401 579,00	1 401 579,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 401 579,00			1 401 579,00	1 401 579,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami					0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.						
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 988 633,62	0,00	0,00	2 988 633,62	505 000,00	2 483 633,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00			500 000,00	500 000,00	
	0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
	90095	Pozostała działalność	2 483 633,62	0,00	0,00	2 483 633,62	0,00	2 483 633,62
	6207	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	2 483 633,62			2 483 633,62		2 483 633,62
	DOCHODY OGÓŁEM		17 647 617,96	21 846,00	0,00	17 669 463,96	13 222 667,53	4 446 796,43

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		748 000,00	0,00	0,00	748 000,00	488 000,00	260 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		593 000,00	0,00	0,00	593 000,00	333 000,00	260 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00		260 000,00
92116	Biblioteki		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
92195	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	71 500,00	10 000,00
92601	Obiekty sportowe		41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	31 500,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00
92695	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI			18 241 117,96	63 612,07	8 854,00	18 295 876,03	13 099 611,89	5 196 264,14

Zadania inwestycyjne w 2018

(zł.)

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych –		22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w Brożówce [FS]		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kruklankach [FS]		28 500,00	28 500,00				Urząd Gminy Kruklanki
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w Żywkach [FS]		15 859,52	15 859,52				Urząd Gminy Kruklanki
5	750	75023	605(7,9)	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruklanki		558 420,00	89 975,99			468 444,01	Urząd Gminy Kruklanki
6	754	75412	605(7, 9)	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego [LT-PL-1R-070]		1 000 000,00	265 281,20			734 718,80	Urząd Gminy Kruklanki
7	801	80195	6050	Przebudowa – adaptacja mieszkania na potrzeby edukacyjne Zespołu Szkół w Kruklankach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
9	900	90095	605(7,9)	Budowa centrum sportowo – rekreacyjno – turystycznego w Kruklankach		1 463 840,28	289 718,86			1 174 121,42	Urząd Gminy Kruklanki
10	900	90095	605(7,9)	Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jezdnego w Kruklankach		260 000,00	179 687,00			80 313,00	Urząd Gminy Kruklanki
11	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna – Jasieniec [FS]		4 273,17	4 273,17				Urząd Gminy Kruklanki
12	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna – Jeziorowskie [FS]		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
13	900	90095	6050	Meble ogrodowe – Jurkovo [FS]		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Kruklanki
14	900	90095	6050	Zakup i montaż szamba przy świetlicy wiejskiej – Lipowo [FS]		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
15	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej – Sołtmany [FS]		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
16	900	90095	6050	Budowa placu zabaw – Żabinka [FS]		11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy Kruklanki
17	900	90095	6050	Budowa placu zabaw – Żywy [FS]		5 701,80	5 701,80				Urząd Gminy Kruklanki
18	900	90095	6050	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
19	900	90095	605(7,9)	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę instalacji c.o. w budynkach Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i sali gimnastycznej w Kruklankach		1 188 416,71	180 217,51			1 008 199,20	Urząd Gminy Kruklanki
20	921	92109	6220	Budowa sceny letniej przy budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Kruklanki		260 000,00	39 000,00			221 000,00	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki
21	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Kruklankach	10 000,00						Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					10 000,00	4 971 011,48	1 284 215,05	0,00	0,00	3 686 796,43	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/247/ 2018
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 19 marca 2018

Przychody i rozchody budżetu 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2018	zwiększenie	zmniejszenie	Plan na 2018
1	2	3	5	6	7	8
1.	Planowane dochody		17 647 617,96	21 846,00	0,00	17 669 463,96
2.	Planowane wydatki		18 241 117,96	63 612,07	8 854,00	18 295 876,03
	Nadwyżka					
	Deficyt		-593 500,00	-41 766,07	-8 854,00	-626 412,07
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		593 500,00	32 912,07	0,00	626 412,07
	Przychody ogółem:		1 000 000,00	32 912,07	0,00	1 032 912,07
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00			1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952				0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903				0,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951				0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911				0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931				0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	32 912,07		32 912,07
	Rozchody ogółem		406 500,00	0,00	0,00	406 500,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	406 500,00			406 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992				0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963				0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				0,00
5.	Lokaty	§ 994				0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971				0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00