

**UCHWAŁA NR XLVII/267/2018
RADY GMINY ŁUKTA**

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.222, art.235, art.236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) - Rada Gminy Łukta uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Nr XLII/231/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Łukta w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. wprowadza następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr.1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi ogółem-26.490.899,28 zł w tym:
 - dochody bieżące- 20.714.012,62 zł
 - dochody majątkowe - 5.776.886,66 zł
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi - 25.769.797,76 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 18.216.771,36 zł
 - wydatki majątkowe - 7.553.026,40 zł
- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr. 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadwyżka budżetu wynosi 721.101,52 zł i przeznaczona jest na spłatę kredytów

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Marta Drozdowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/267/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 24 maja 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	172 070,00	0,00	30 663,00	202 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	30 663,00	30 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	30 663,00	30 663,00
855			Rodzina	6 226 907,00	0,00	14,00	6 226 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	14,00	14,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	14,00	14,00
bieżące razem:				20 683 335,62	0,00	30 677,00	20 714 012,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	0,00	32 000,00	932 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	0,00	32 000,00	932 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
majątkowe razem:			5 744 886,66	0,00	32 000,00	5 776 886,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 844 886,66	0,00	0,00	4 844 886,66
Ogółem:			26 428 222,28	0,00	62 677,00	26 490 899,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 844 886,66	0,00	0,00	4 844 886,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/267/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 24 maja 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	2219846	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	2104846	2104846	1470502,77	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2251846	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	0	2104846	2104846	1470502,77	0	0		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2204846	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	2104846	2104846	1470502,77	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2236846	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	2104846	2104846	1470502,77	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132000	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10909293,72	5761113,32	5532227,32	4447998	1084229,32	0	228886	0	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	0			
				zmniejszenie	-127410	-127410	-127410	-127410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	158073	158073	158073	127410	30663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10939956,72	5791776,32	5562890,32	4447998	1114892,32	0	228886	0	0	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	0		

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9122160,65	3973980,25	3838763,25	3124940	713823,25	0	135217	0	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	0	
		zmniejszenie	-127410	-127410	-127410	-127410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8994750,65	3846570,25	3711353,25	2997530	713823,25	0	135217	0	0	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2436255	2436255	2436255	2436255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-127410	-127410	-127410	-127410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2308845	2308845	2308845	2308845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	486819,5	486819,5	460239,5	409951	50288,5	0	26580	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	127410	127410	127410	127410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	614229,5	614229,5	587649,5	537361	50288,5	0	26580	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	297642	297642	297642	297642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	127410	127410	127410	127410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	425052	425052	425052	425052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	30663	30663	30663	0	30663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	30663	30663	30663	0	30663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	30663	30663	30663	0	30663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	30663	30663	30663	0	30663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	6335295	6335295	240318,43	201977,91	38340,52	0	6094976,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	14	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6335309	6335309	240332,43	201977,91	38354,52	0	6094976,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	14	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			po zmianach	14	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	14	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	14	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	25707120,76	18154094,36	9222612,79	6426023,82	2796588,97	956000	7677481,57	0	0	298000	7553026,4	7553026,4	6918683,17	0	0		
				zmniejszenie	-127410	-127410	-127410	-127410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	190087	190087	190087	127410	62677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25769797,76	18216771,36	9285289,79	6426023,82	2859265,97	956000	7677481,57	0	0	298000	7553026,4	7553026,4	6918683,17	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/267/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 24 maja 2018 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 184,62
	01095		Pozostała działalność	98 184,62
		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	98 184,62
750			Administracja publiczna	20 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 795,00
		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	20 795,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
		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	920,00
801			Oświata i wychowanie	30 663,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 663,00
		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	30 663,00
852			Pomoc społeczna	27 493,00
	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.	26 997,00
		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	26 997,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	496,00
		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	496,00
855			Rodzina	6 160 326,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 466 962,00
		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	3 466 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 350,00
		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	2 693 350,00
	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:				6 338 381,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/267/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 24 maja 2018 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	98 184,62
	01095	Pozostała działalność	98 184,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,19
		4430 Różne opłaty i składki	96 259,43
750		Administracja publiczna	20 795,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 795,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 055,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 087,16
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy	37,23
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750,87
801		Oświata i wychowanie	30 663,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 663,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 663,00
852		Pomoc społeczna	27 493,00
	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.	26 997,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 997,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	496,00
		3110 Świadczenia społeczne	492,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4,00
855		Rodzina	6 160 326,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 466 962,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 414 957,57
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 063,91
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,52
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 350,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 620 639,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00
85503		Karta Dużej Rodziny	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
		Razem:	6 338 381,62