

**UCHWAŁA NR XXIX/165/18  
RADY GMINY KIWITY**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Kiwity** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **15 442 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **17 230 538,20 zł** z tego : dochody bieżące w wysokości **14 303 650,20 zł**, dochody majątkowe w wysokości **2 926 888,00 zł**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15 442 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **17 412 579,20 zł**, z tego : wydatki bieżące w wysokości **14 087 940,20 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **3 324 639,00 zł**

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu gminy w wysokości **182 041 zł** są kredyty w wysokości **182 041 zł**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **386 041 zł**, rozchody w wysokości **204 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się **Wójtowi Gminy Kiwity.**

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXIX/165/18  
z dnia 28 marca 2018r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 886 305,00</b>	<b>23 682,00</b>	<b>4 909 987,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 604 381,00	23 682,00	2 628 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 604 381,00	23 682,00	2 628 063,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 087 601,00</b>	<b>- 8 240,00</b>	<b>4 079 361,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 564,00	- 8 240,00	1 638 324,00
		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	1 636 564,00	- 8 240,00	1 628 324,00
<b>Razem:</b>				17 215 096,20	15 442,00	17 230 538,20

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXIX/165/18  
z dnia 28 marca 2018r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>363 829,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>368 829,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	363 829,00	5 000,00	368 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	5 000,00	74 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 356 677,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 366 677,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 356 677,00	10 000,00	3 366 677,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 992 657,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 995 357,00</b>
	75095		Pozostała działalność	212 069,00	2 700,00	214 769,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 700,00	20 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 000,00</b>	<b>5 982,00</b>	<b>109 982,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	5 982,00	20 982,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	5 982,00	20 982,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 137 384,00</b>	<b>- 8 240,00</b>	<b>4 129 144,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 047,00	- 8 240,00	1 653 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 592 406,00	- 8 000,00	1 584 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 642,00	- 240,00	3 402,00
<b>Razem:</b>				17 397 137,20	15 442,00	17 412 579,20

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2018 r. – przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 230 538,20
2.	Planowane wydatki		17 412 579,20
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		182 041
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>		<b>182 041</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>386 041</b>
1.	Kredyty	§ 952	386 041
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>204 000</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	204 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>20 188</b>	<b>20 188</b>
		4010		20 188
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
		4210		750
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>241</b>	<b>241</b>
		4300		241
<b>852</b>			<b>44 702</b>	<b>44 702</b>
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>33 468</b>	<b>33 468</b>
		4130		33 468
	<b>85215</b>	<b>2010</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
		3110		230,40
		4210		4,60
	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>10 999</b>	<b>10 999</b>
		4110		1 700
		4120		500
		4170		8 799
<b>855</b>			<b>4 069 361</b>	<b>4 069 361</b>
	<b>85501</b>	<b>2060</b>	<b>2 441 020</b>	<b>2 441 020</b>
		3110		2 404 405
		4010		24 000
		4040		1 038
		4110		3 600
		4120		560
		4210		1 824
		4300		3 407
		4440		1 186
		4700		1 000
	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>1 628 324</b>	<b>1 628 324</b>
		3110		1 584 406
		4010		30 730
		4040		1 058
		4110		4 100

		4120		600
		4210		2 522
		4300		2 722
		4440		1 186
		4700		1 000
	<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
		4210		17
<b>Ogółem</b>			<b>4 135 242</b>	<b>4 135 242</b>

## Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/165/18 z dnia 28 marca 2018r.

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 23 682 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 8 240 zł, plan po zmianach wynosi **17 230 538,20** zł.
- zwiększenie wydatków o kwotę 23 682 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 8 240 zł plan po zmianach wynosi **17 412 579,20** zł.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej nie zmienia wysokość deficytu budżetowego, który wynosi **182 041** zł. i zostanie pokryty z kredytu.

### Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2018 w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2018 rok, zwiększa się plan subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę **23 682** zł. W/w kwotę przeznacza się na:
  - pokrycie kosztów postępowania odwoławczego, poniesione z tytułu wpisu przez Firmę SKANSKA do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie na kwotę **10 000** zł.
  - uzupełnienie wydatków w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* (dotyczy płatności podatku VAT) na kwotę **5 982** zł
  - zwiększenie płac w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* (dotyczy zatrudnienia pracownika do rozliczeń za wodę) na kwotę **5 000** zł.
2. Na podstawie uchwały podjętej przez LGD „Warmiński zakątek” z dnia 6 marca 2018r. zwiększa się składkę członkowską o kwotę **2 700** zł. Składka stanowi częściowe pokrycie kosztów projektu w ramach RPO na lata 2014-2020. (zwiększenia dokonują wszyscy członkowie LGD).
3. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I.3111.2.14A.2018 z dnia 16.03.2018r. zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, alimentacyjne...* o kwotę **8 240** zł. Środki dotyczą zabezpieczenia programu „Za życiem” i kosztów obsługi.

**Załącznik Nr 3** – Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków budżetowych

**Załącznik Nr 4** – Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji na zadania zlecone.