

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **25 885 849,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 , w tym:
 - dochody bieżące - 23 268 635,81 zł
 - dochody majątkowe - 2 617 213,55 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **25 375 126,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące - 20 393 401,78 zł
 - wydatki majątkowe - 4 981 724,30 zł
4. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki nie podlegające zwrotowi pochodzące ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania rządowe zlecone gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2

Nadwyżka budżetu w wysokości **510 723,28 zł** będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Nr ...III/5/.....2014
z dnia ...18.XI.....2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	59 813,00	10 000,00	69 813,00
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 939 325,43	18 000,00	11 957 325,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 044 004,17	18 000,00	3 062 004,17
853	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	18 000,00	268 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 375,21	0,00	341 375,21
			Pozostała działalność	112 963,21	0,00	112 963,21
	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	107 271,67	4,41	107 276,08
		2009	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	5 681,54	- 4,41	5 677,13
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 720,00	- 17 744,00	1 118 976,00
			Pozostała działalność	1 096 220,00	- 17 744,00	1 078 476,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 400,00	10 400,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	811 077,34	- 28 144,00	782 933,34
Razem:				25 875 593,36	10 256,00	25 885 849,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Wydymski

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr**III** / **5** / 2014
z dnia**18** /**XI** / 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	1 857 987,29	15 000,00	1 872 987,29		
			Drogi publiczne gminne	1 400 853,29	15 000,00	1 415 853,29		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	15 000,00	740 000,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	40 000,00	172 000,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	40 000,00	172 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	40 000,00		
750	75023		Administracja publiczna	2 447 506,90	1 168,00	2 448 674,90		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 893,90	- 8 832,00	2 145 061,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 700,00	- 23 832,00	1 241 868,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	5 000,00	98 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	10 000,00	173 000,00		
		75095	Pozostała działalność	130 800,00	10 000,00	140 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00		
		757	75702		Obsługa długu publicznego	283 501,30	- 15 000,00	268 501,30
					Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283 501,30	- 15 000,00	268 501,30
					Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	283 501,30	- 15 000,00	268 501,30
758	75818		Różne rozliczenia	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00		
		4810	Rezerwy	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00		
851	85154		Ochrona zdrowia	90 478,00	6 048,00	96 526,00		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 618,00	6 048,00	88 666,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	1 000,00	11 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 259,00	4 000,00	10 259,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 679,00	2 048,00	13 727,00		

852	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	- 500,00	4 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00	
85201		Pomoc społeczna	4 109 906,72	- 18 703,00	4 091 203,72	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 186,00	- 6 500,00	30 686,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 186,00	- 6 500,00	29 686,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	392 821,00	- 8 700,00	384 121,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 821,00	- 8 700,00	384 121,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 776,00	- 3 600,00	2 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 776,00	- 2 600,00	2 176,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	25 408,12	2 300,00	27 708,12
	85219	3110	Świadczenia społeczne	25 408,12	2 300,00	27 708,12
		Ośrodki pomocy społecznej	510 242,00	9 252,00	519 494,00	
85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 135,00	6 000,00	307 135,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 760,00	2 700,00	35 460,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	552,00	552,00	
		Pozostała działalność	382 761,00	- 11 455,00	371 306,00	
853	3110	Świadczenia społeczne	339 068,00	- 999,00	338 069,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,00	446,50	2 061,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,35	76,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,94	10,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,21	165,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 078,00	- 11 455,00	30 623,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 412,21	7 000,00	353 412,21	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	7 000,00	37 000,00	
	85395	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		Pozostała działalność	1 12 953,21	0,00	112 953,21	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 852,17	4,41	13 856,58	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	733,67	- 4,41	729,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	413 571,00	5 655,00	419 226,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 865,00	5 655,00	182 520,00
	3240	Stypendia dla uczniów	162 615,00	5 655,00	168 270,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 684 579,93	- 15 912,00	3 668 667,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	10 400,00	40 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 400,00	38 400,00
	90095	Pozostała działalność	3 250 660,93	- 26 312,00	3 224 348,93
	4300	Zakup usług pozostałych	289 980,26	- 40 000,00	249 980,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 077,34	- 28 144,00	782 933,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 084,22	41 832,00	476 916,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 637,94	0,00	749 637,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 937,94	0,00	605 937,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 097,00	5 000,00	11 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 522,18	- 5 000,00	27 522,18
		Razem:	25 364 870,08	10 256,00	25 375 126,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wycłymus

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr/5/...../2014
z dnia 18.XII.2014

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2015		2016	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
						50 000,00							Urząd Gminy
1.	900	90095	6050	Roboty wykończeniowe stacji SUW w Stękinach	50 000,00								Urząd Gminy
2.	900	90095	6057,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Miłym i Leśnym w Gutkowie w ramach Aglomeracji Olsztyn	607 849,43	76 731,09			531 118,34				Urząd Gminy
3.	900	90095	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Jonkowo	276 840,00	253 454,00		23 386,00					Urząd Gminy
4.	900	90095	6050	Oświetlenie uliczne wykonanie projektu	66 500,00	66 500,00							Urząd Gminy
5.	900	90095	6057,6059	Budowa kompleksu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Jonkowie	500 000,00	310 000,00			190 000,00				Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Budowa chodników	76 229,72	76 229,72							Urząd Gminy
7.	900	90095	6050	Wykonanie ciągów komunikacyjnych i opaski wokół budynku gminnego (po byłej szkole) w Warkałach	18 000,00	18 000,00							Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

8.	900	90095	6050	Dofinansowanie indywidualnych ujęć wody i przydomowych oczyszczalni	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji w Warkatach	820 404,00	820 404,00				Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych w Węgajtach	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
12.	801	80101	6057,6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy SP we Wrzesinie	328 672,00	154 000,00	174 672,00			Urząd Gminy
13.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Wołownie	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
14.	754	75412	6057,6059	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażenie OSP Wrzesina w średni samochód ratowniczo-gaśniczy	754 620,79	152 000,00	602 620,79			Urząd Gminy
15.	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni i sieci grzewczej w budynku Urzędu Gminy	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Wykonanie zatok wraz z chodnikami w Giedajtach	165 000,00	165 000,00				Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Modernizacja dróg osiedlowych	575 000,00	575 000,00				Urząd Gminy
18.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy we Wrzesinie	21 342,75	21 342,75				Urząd Gminy
19.	801	80101	6050	Urządzenie placu zabaw przy SP Jonkowo	20 131,48	20 131,48				Urząd Gminy
20.	900	90095	6057,6059	"Zdrowo i bezpiecznie- budowa sportowej siłowni zewnętrznej oraz modernizacja i rozbudowa monitoringu w miejscowości Jonkowo-Giedajty"	152 000,13	90 185,13	61 815,00			Urząd Gminy
				Razem:	4 524 590,30	2 940 978,17	23 386,00	1560226,13		

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Nr 111 / 5 / 2014
z dnia 18 X 2014

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki nie podlegające zwrotowi pochodzące ze źródeł zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:			2 944 180,92	1 013 549,96	1 930 630,83	2 343 142,35	782 916,22			782 916,22	1 560 226,13			1 560 226,13		
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:			Osł III jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:			Podstawowe usługi dla ludności													
1.1	Nazwa projektu:			Budowa kompleksu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Jonkowie													
	Razem wydatki:		900/90095	516 991,20	326 991,20	190 000,00	500 000,00	310 000,00			310 000,00	190 000,00			190 000,00		
	z tego: 2013 r.			16 991,20	16 991,20						par. 6059				par. 6057		
	2014 r.***			500 000,00	310 000,00	190 000,00											
1.2	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:			413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Działanie:			Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:			Budowa boiska wielofunkcyjnego-sportowego przy Szkole Podstawowej we Wrzesinie													
	Razem wydatki:		801/80101	328 672,00	154 000,00	174 672,00	328 672,00	154 000,00			154 000,00	174 672,00			174 672,00		
	2014 r.			328 672,00	154 000,00	174 672,00					par.6059				par.6057		
1.3	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013													
	Priorytet:			Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:			6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami													
	Nazwa projektu:			6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne													
	Razem wydatki:		754/75412	754 620,79	152 000,00	602 620,79	754 620,79	152 000,00			152 000,00	602 620,79			602 620,79		
	2014 r.			754 620,79	152 000,00	602 620,79					par.6059				par.6057		

1.4	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013											
	Priorytet:	1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM											
	Działanie:	"Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Miłym i Leśnym w Gutkowie w ramach Aglomeracji Olsztyn"											
	Nazwa projektu:	900/90095	1 191 896,80	290 373,76	901 523,04	607 849,43	76 731,09			76 731,09	531 118,34		531 118,34
	Razem wydatki:		362 826,00	81 326,00	281 500,00								
	z tego: 2012r.		221 221,37	132 316,67	88 904,70								
	2013 r.		607 849,43	76 731,09	531 118,34								par.6057
	2014 r.***												
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi											
	Nazwa projektu:	"Zdrowo i bezpiecznie- budowa sportowej siłowni zewnętrznej oraz modernizacja i rozbudowa monitoringu w miejscowościach Jonkowo i Giedajty"	152 000,13	90 185,00	61 815,00	152 000,13	90 185,13			90 185,13	61 815,00		61 815,00
	Razem wydatki:												par. 6057
	2014 r.												
2.	Wydatki bieżące razem:		1 016 157,46	163 738,35	852 419,11	263 866,51	57 785,18			57 785,18	206 081,33		206 081,33
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX.Rozwój wykształceniami kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu:	"Sprawdzian szóstoklasisty to pestka ! Zajęcia wyrównawcze dla uczniów SP we Wrzesinie"	450 975,50	67 646,30	383 329,20	42 745,00	6 411,75			6 411,75	36 333,25		36 333,25
	Razem wydatki:		105 996,11	12 952,52	93 043,59								
	z tego: 2011 r.		172 570,89	28 832,53	143 738,36					"9"			"7"
	2012r.		129 663,50	19 449,50	110 214,00								
	2013 r.		42 745,00	6411,75	36 333,25								
	2014 r.***												
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej											
	Działanie:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej											
	Nazwa projektu:	"Krok naprzód - specjalistyczna pomoc rodzinom problemowym z Gminy Jonkowo"	469 131,26	62 513,35	406 617,91	125 070,81	17 794,73			17 794,73	107 276,08		107 276,08
	Razem wydatki:		102 778,49	15 416,78	87 361,71								
	z tego: 2011 r.		130 920,00	13 746,60	117 173,40								
	2012r.		110 361,96	15 550,83	94 811,13					"9"			"7"
	2013 r.		125 070,81	17 799,14	107 271,67								
	2014 r.***												
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet:	Odnowa i rozwój wsi											
	Działanie:												

Nazwa projektu: "Globalna wioska - modernizacja i wyposażenie ośrodków aktywizacji mieszkańców w oparciu o najnowsze technologie teleinformatyczne"												
Razem wydatki:												
z tego: 2014 r. ***												
Wydatki ogółem:												
	921/92109	96 050,70	33 578,70	62 472,00	96 050,70	33 578,70	62 472,00	33 578,70	62 472,00	33 578,70	62 472,00	62 472,00
		96 050,70	33 578,70	62 472,00				par.4219				par.4217
		3 960 338,38	1 177 288,31	2 783 049,94	2 607 008,86	840 701,40	840 701,40	840 701,40	1 766 307,46			1 766 307,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

Plan wydatków na realizację zadań rządowych zleconych gminie

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Nr/Il./5/.....2014
z dnia/X/.....2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	181 098,44	0,00	181 098,44
			Pozostała działalność	181 098,44	0,00	181 098,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	0,00	290,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	0,00	41,65
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,60	0,00	1 518,60
		4430	Różne opłaty i składki	177 547,49	0,00	177 547,49
			Administracja publiczna	59 813,00	0,00	59 813,00
			Urzędy wojewódzkie	59 813,00	0,00	59 813,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 813,00	0,00	59 813,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 380,00	0,00	63 380,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	1 100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	155,00
			Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	55,00
75109		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	0,00	890,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 792,00	0,00	47 792,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 739,70	0,00	30 739,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	0,00	332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 480,00	0,00	5 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 839,25	0,00	5 839,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,75	0,00	5 250,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	0,00	100,30
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 488,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Wycymus

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 920,00	0,00	6 920,00	6 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642,00	0,00	1 642,00	1 642,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,70	0,00	366,70	366,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,03	0,00	50,03	50,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	0,00	1 490,00	1 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,46	0,00	3 567,46	3 567,46
4300	Zakup usług pozostałych	137,76	0,00	137,76	137,76
4410	Podróże służbowe krajowe	314,05	0,00	314,05	314,05
801	Oświata i wychowanie	6 499,35	0,00	6 499,35	6 499,35
80101	Szkoly podstawowe	6 499,35	0,00	6 499,35	6 499,35
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 499,35	0,00	6 499,35	6 499,35
851	Ochrona zdrowia	360,00	0,00	360,00	360,00
85195	Pozostała działalność	360,00	0,00	360,00	360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	0,00	51,00	51,00
4300	Zakup usług pozostałych	145,00	0,00	145,00	145,00
4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	0,00	164,00	164,00
852	Pomoc społeczna	2 009 556,12	0,00	2 009 556,12	2 009 556,12
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 600,00	0,00	1 924 600,00	1 924 600,00
3110	Świadczenia społeczne	1 865 421,00	0,00	1 865 421,00	1 865 421,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 350,00	0,00	31 350,00	31 350,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 625,00	0,00	2 625,00	2 625,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	0,00	5 920,00	5 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	0,00	840,00	840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 344,00	0,00	7 344,00	7 344,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wydymus

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.	18 865,00	0,00	18 865,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 865,00	0,00	18 865,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	408,12	0,00	408,12
	3110 Świadczenia społeczne	408,12	0,00	408,12
85295	Pozostała działalność	65 683,00	0,00	65 683,00
	3110 Świadczenia społeczne	64 068,00	- 999,00	63 069,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,00	446,50	2 061,50
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,35	76,35
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,94	10,94
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,21	165,21
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
Razem:		2 320 706,91	0,00	2 320 706,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wydymsus

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr
z dnia 18.XII.2014 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2014
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie

Parag.	PRZYCHODY 2014r	PLAN- 2014r	Zmniejszenia	Zwiększenia	PLAN PO ZMIANACH
.0830	Wpływy z usług /woda, ścieki/	1 594 648,94 zł		24 000,00 zł	1 618 648,94 zł
.0830	Wpływy z różnych usług	240 293,16 zł		19 449,70 zł	259 742,86 zł
X	RAZEM	1 834 942,10 zł		43 449,70 zł	1 878 391,80 zł
X	Stan środków obrotowych na początek roku 2014	50 963,80 zł		-00 zł	50 963,80 zł
X	OGÓŁEM	1 885 905,90 zł		43 449,70 zł	1 929 355,60 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wycymus

Parag.	W Y D A T K I - 2014	PLAN- 2014r	Zmniejszenia	Zwiększenia	PLAN PO ZMIANACH
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00 zł			4 500,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 000,00 zł		6 000,00 zł	608 000,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 840,98 zł			47 840,98 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 426,37 zł		1 089,60 zł	118 515,97 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy ,FGŚP	16 488,83 zł		153,00 zł	16 641,83 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 924,00 zł			9 924,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 467,89 zł			221 467,89 zł
4260	Zakup energii elektrycznej, ciepłej wody,	464 185,00 zł		35 000,00 zł	499 185,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	32 450,00 zł			32 450,00 zł
4280	Zakup usług medycznych	295,00 zł			295,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	123 351,00 zł			123 351,00 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 200,00 zł			2 200,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.telef.komórkowej	7 000,00 zł			7 000,00 zł
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. telef. stacjonarny	1 500,00 zł			1 500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wydymus

Parag.	W Y D A T K I - 2014	PLAN- 2014r	Zmniejszenia	Zwiększenia	PLAN PO ZMIANACH
4410	Podróże służbowe krajowe/ryczałty,delegacje/	5 400,00 zł			5 400,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	34 827,00 zł			34 827,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	4 570,00 zł			4 570,00 zł
4400	Czynsze i inne opłaty	0,00 zł			0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 138,23 zł			17 138,23 zł
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4 500,00 zł			4 500,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł			8 000,00 zł
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	28 561,57 zł			28 561,57 zł
X	RAZEM	1 753 625,87 zł	0,00 zł	42 242,60 zł	1 795 868,47 zł
X	Stan środków obrotowych na koniec roku 2014	132 280,03 zł		1 207,10 zł	133 487,13 zł
	OGÓLEM	1 885 905,90 zł	0,00 zł	43 449,70 zł	1 929 355,60 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wydymus

- zwiększenie środków na usługi o kwotę 10 000,00
- zwiększenie środków na promocję o kwotę 10 000,00 – „Napoleoniada 2014”

Dział 757 „ Obsługa długu publicznego” (-) 15.000,00, korekta ta jest możliwa ze względu na wcześniejszą spłatę rat kredytu przypadających do spłaty w roku bieżącym a tym samym znacznie mniejsza kwota odsetek.

Dział 758 „ Rezerwy ogólne i celowe” (-) 15.000,00 rozdysponowanie części rezerwy ogólnej na zwiększenie środków na inwestycję „ Wykonanie zatoki wraz z chodnikiem w Giedajtach”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” (+) 6 048,00

Zwiększenie wydatków w tym dziale dotyczy bieżącego utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Szalstrach.

Dział 852 „Opieka społeczna” (-) 18.703,00

Korektę wprowadzono na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – w załączeniu wniosek o dokonanie korekty wraz z uzasadnieniem.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (+) 7.000,00

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (+) 5.655,00

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (-) 912,00 w tym:

- (+) 10.400,00 zwiększenie środków na ochronę środowiska .
- (-) 40.000,00 zmniejszenie planu wydatków na pozostałe usługi m.in. wyceny, szacunki,
- zmniejszenie udziału środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę 28.144,00a tym samym zwiększenie udziału środków własnych o kwotę 41.832,00 na inwestycję pn. "Zdrowo i bezpiecznie- budowa sportowej siłowni zewnętrznej oraz modernizacja i rozbudowa monitoringu w miejscowościach Jonkowo i Giedajty".

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Przeniesienie wydatków między paragrafami – dotyczy sołectwa Stare Kawkowo i remontu świetlicy.

Ogółem po zmianach plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 10.256,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus