

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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **25 911 669,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 , w tym:
 - dochody bieżące - 23 294 455,81 zł
 - dochody majątkowe - 2 617 213,55 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **25 400 946,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące - 20 419 221,78 zł
 - wydatki majątkowe - 4 981 724,30 zł
4. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych o kwotę 796,44, 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

§ 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.

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Nr IV/111.....2014
z dnia 29.12.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 192 500,35	0,00	1 192 500,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 680,00	-49 680,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 680,00	-49 680,00	0,00
	80104		Przedszkola	758 904,00	49 680,00	808 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	49 680,00	349 680,00
Razem:				25 911 669,36	0,00	25 911 669,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stawomir Wycymus

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr/IV/...../.....2014
z dnia 29.12.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 518,54	0,00	1 002 518,54
	75412		Ochotnicze strażne pozarne	998 018,54	0,00	998 018,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 050,00	796,44	39 846,44
		4260	Zakup energii	34 500,00	- 796,44	33 703,56
Razem:				25 400 946,08	0,00	25 400 946,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawochar Wydymus

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Nr/.../2014
z dnia 29.12.2014

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	6	kwota dotacji		8
						przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7		8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		382 000,00		
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury		133 700,00		
Razem :						515 700,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2820	Utrzymanie wozów strażackich w gotowości bojowej				39 846,44
2.	900	90095	2830	Wspieranie organizacji pozarządowych w tym: wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności społecznej				4 000,00
3.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepublicznych jedn. syst. oświaty		740 000,00		0,00
4.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				10 000,00
Ogółem						740 000,00	53 846,44	53 846,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Wydymus

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.										
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE					
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pozostałe	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: 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:	Oś III jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 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									
	2014 r.***												par.6059	par.6057
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"												
	Razem wydatki:		152 000,13	90 185,00	61 815,00	152 000,13	90 185,13	90 185,13	61 815,00	61 815,00				61 815,00
	2014 r.												par. 6059	par. 6057
2.	Wydatki bieżące razem:		1 016 157,46	163 733,94	852 423,52	263 866,51	57 785,18	57 785,18	206 081,33	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 i Zajęcia wyrównawcze dla uczniów SP we Wrzesinie"												
	Razem wydatki:	801/80101	450 975,50	67 646,30	383 329,20	42 745,00	6 411,75	6 411,75	36 333,25	36 333,25				36 333,25
	z tego: 2011 r.		105 996,11	12 952,52	93 043,59									
	2012r.		172 570,89	28 832,53	143 738,36								"9"	"7"
	2013 r.		129 663,50	19 449,50	110 214,00									
	2014 r.***		42 745,00	6411,75	36 333,25									
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"												
	Razem wydatki:	853/85395	469 131,26	62 508,94	406 622,32	125 070,81	17 794,73	17 794,73	107 276,08	107 276,08				107 276,08
	z tego: 2011 r.	852/85214	102 778,49	15 416,78	87 361,71									
	2012r.		130 920,00	13 746,60	117 173,40									
	2013 r.		110 361,96	15 550,83	94 811,13								"9"	"7"
	2014 r.***		125 070,81	17 794,73	107 276,08									
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Odnowa i rozwój wsi												
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi												

Nazwa projektu:	"Globalna wioska - modernizacja i wyposażenie ośrodków aktywizacji mieszkańców w oparciu o najnowsze technologie teleinformatyczne"											
Razem wydatki:	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
z tego: 2014 r. ***		96 050,70	33 578,70	62 472,00			62 472,00			par.4219		par.4217
Wydatki ogółem:		3 960 338,38	1 177 283,90	2 783 054,35	2 607 008,86	840 701,40	840 701,40	840 701,40	1 766 307,46	840 701,40	1 766 307,46	1 766 307,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stawomir Wydymus

Objaśnienia do korekty budżetu – grudzień 2014

Dochody

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Korekta w tym dziale dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej – kwota nie ulega zmianie.

Wydatki

Zwiększenie środków na dotację dla OSP z tytułu opłacenia składek ZUS . Środki zostały przesunięte z wydatków na energię.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus