

Uchwała Nr IX/57/2015

Rady Gminy Jonkowo

z dnia 08 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 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 135 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **24 556 035,82 zł** , w tym:
 - dochody bieżące - 22 882 021,82 zł
 - dochody majątkowe - 1 674 014,00 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **23 258 649,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące - 20 098 306,04 zł
 - wydatki majątkowe - 3 160 343,78 zł
4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na Inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 2

Nadwyżka budżetu w wysokości **1 297 386,00 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 IX/57.....2015
z dnia 08.06.....2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 356,00	5 000,00	34 356,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	5 977 575,00	130 000,00	6 107 575,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 829 241,00	130 000,00	4 959 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 829 241,00	130 000,00	4 959 241,00
Razem:				24 421 035,82	135 000,00	24 556 035,82

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wydymus

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy NrIX./SH/.....2015
z dnia 08.06.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600/6		Transport i łączność	996 741,78	86 940,00	1 083 681,78
			Drogi publiczne gminne	996 741,78	86 940,00	1 083 681,78
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 307,00	86 940,00	492 247,00
			Administracja publiczna	2 502 021,83	5 000,00	2 507 021,83
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 700,00	5 000,00	56 700,00
757	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	5 000,00	26 700,00
			Obsługa długu publicznego	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
75702	8110		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 434 310,79	312 642,93	9 746 953,72
			Szkoły podstawowe	4 377 451,84	144 171,27	4 521 623,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 066,00	- 2 850,00	190 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 774,20	- 17 549,20	2 433 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 540,00	- 2 900,00	190 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 804,36	- 4 048,97	488 755,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 571,28	- 200,56	70 370,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 236,61	27 600,00	82 836,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 700,00	12 950,00	71 650,00
		4260	Zakup energii	329 000,00	- 5 250,00	323 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	9 730,00	52 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	- 240,00	6 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	- 300,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 898,00	- 2 470,00	155 428,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 300,00	2 700,00

PRZEWOZNIKI
RADY GMINY
Stowarzyszenie Wydymus

80104	Przedszkola		38 215,04	- 29 674,04	* 2 058 541,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 416,00	- 810,00	39 606,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		625 975,96	- 19 820,00	606 155,96
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		48 840,00	- 1 000,00	47 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 158,72	- 3 380,00	118 778,72
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 403,36	- 484,04	16 919,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 400,00	- 500,00	23 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000,00	- 700,00	7 300,00
4260	Zakup energii		60 000,00	- 1 200,00	58 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	- 400,00	18 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	- 100,00	1 900,00
4430	Różne opłaty i składki		203 000,00	- 60,00	202 940,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 721,00	- 720,00	35 001,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 500,00	1 500,00
80110	Gimnazja		1 881 949,19	8 600,77	1 890 549,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		91 397,00	- 543,00	90 854,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 126 417,96	- 4 011,96	1 122 406,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		89 202,00	- 421,00	88 781,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222 422,80	- 786,80	221 636,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 867,60	- 114,71	31 752,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 159,16	11 064,24	32 223,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 600,00	4 850,00	9 450,00
4260	Zakup energii		130 000,00	- 750,00	129 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 070,00	- 150,00	14 920,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	- 50,00	3 950,00
4430	Różne opłaty i składki		3 100,00	- 20,00	3 080,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 717,07	- 421,00	63 296,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	- 45,00	1 755,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		377 158,72	45 000,00	422 158,72
4300	Zakup usług pozostałych		133 728,00	45 000,00	178 728,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 439,00	0,00	37 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 965,00	- 1 500,00	15 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 474,00	- 2 000,00	17 474,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	182 642,93	182 642,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 906,00	140 906,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 925,00	10 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 980,00	25 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 738,00	3 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	1 093,93
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 945,96	29 674,04	45 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	810,00	810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 328,04	19 820,00	33 148,04
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,28	3 380,00	5 671,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	326,64	484,04	810,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	720,00	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
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	227 119,04	- 67 772,04	159 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 393,00	3 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 791,84	21 561,16	110 353,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 321,00	3 321,00	*	3 321,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 466,84	4 835,77	4 835,77		19 302,61
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 073,12	315,27	315,27		2 388,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 787,24	- 38 664,24	- 38 664,24		3 123,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000,00	- 17 800,00	- 17 800,00		2 200,00
4260	Zakup energii		0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	- 54 580,00	- 54 580,00		5 420,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	290,00	290,00		290,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	320,00	320,00		320,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 891,00	2 891,00		2 891,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	345,00	345,00		345,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		323 056,00	- 76 940,00	- 76 940,00		246 116,00
85305	Żłobki		293 056,00	- 76 940,00	- 76 940,00		216 116,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 461,00	- 46 940,00	- 46 940,00		95 521,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		320 352,93	- 182 642,93	- 182 642,93		137 710,00
85401	Świetlice szkolne		198 432,93	- 182 642,93	- 182 642,93		15 790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 906,00	- 140 906,00	- 140 906,00		0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 925,00	- 10 925,00	- 10 925,00		0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 980,00	- 25 980,00	- 25 980,00		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 738,00	- 3 738,00	- 3 738,00		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	- 1 093,93	- 1 093,93		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 758 229,68	- 8 000,00	- 8 000,00		3 750 229,68
90095	Pozostała działalność		3 184 310,68	- 8 000,00	- 8 000,00		3 176 310,68
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00		0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		721 269,13	5 500,00	5 500,00		726 769,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		527 569,13	- 2 000,00	- 2 000,00		525 569,13
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00		8 000,00

92195	Pozostała działalność		15 000,00	7 500,00	52 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		45 000,00	4 500,00	49 500,00
926	Kultura fizyczna		107 600,00	2 500,00	110 100,00
92695	Pozostała działalność		40 000,00	2 500,00	42 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		40 000,00	2 500,00	42 500,00
Razem:			23 123 649,82	135 000,00	23 258 649,82

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wycłymus

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr/X/57
z dnia ...08...06...2015

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	w złotych
						7	8	9	10		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg osiedlowych	392 247,00	392 247,00					Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa drogi Wrzesina-Porbady	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
				Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodziejowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Razem Dz. 600	492 247,00	492 247,00					Urząd Gminy
4.	750	75023	6050	Wykonanie schodów zewnętrznych - budynek Urzędu Gminy	17 220,00	17 220,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 750	17 220,00	17 220,00					Urząd Gminy
5.	853	85305	6050	Adaptacja pomieszczeń na żłobek	0,00	0,00					Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

				Razem Dz. 853			0,00	0,00							Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Dofinansowanie indywidualnych ujęć wody i przydomowych oczyszczalni ścieków		15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy	
7.	900	900950	6050	Wymiana poletek na oczyszczalni ścieków w Szatstrach		60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy	
8.	900	90095	6050	Roboty wykończeniowe stacji SUW w Stękinach		70 000,00	70 000,00							Urząd Gminy	
9.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie chodnika Warkały-Wrzesina		150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy	
10.	900	90095	6050	Oświetlenie uliczne		75 000,00	75 000,00							Urząd Gminy	
11.	900	90095	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Nowym Kawkowie		160 000,00	160 000,00							Urząd Gminy	
12.	900	90095		Budowa kanalizacji sanitarnej w Warkatach										Urząd Gminy	
			6057,6059	dokończenie I etapu Giedajty i Warkały		1 204 365,92	519 258,92			685 107,00				Urząd Gminy	
			6050	realizacja II etapu		720 000,00	720 000,00			1 680 000,00				Urząd Gminy	
13.	900	90095	6050	Budowa chodników		60 510,86	60 510,86							Urząd Gminy	
14.	900	90095	6060	Wykup gruntów		30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy	
15.	900	90095	6050	Wykonanie projektu sieci wod. w Łomach		50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy	
				Razem Dz. 900		2 594 876,78	1 909 769,78			685 107,00				Urząd Gminy	
														1 680 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Stowarz. Wydymus

16.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Wołownie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dział 921	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
17.	801	80101	6050	Wykonanie bieżni przy SP Jonkowo	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dział 801	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
				OGÓŁEM:	3 160 343,78	2 475 236,78	685 107,00	168 000,00				

PRZEWOZOWICZACY
RADY GMINY

Sławośir Wydymus

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Nr**X/S7**.../2015
z dnia**08.06**...2015

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji			celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		387 000,00		
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury		138 700,00		
Razem :						525 700,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2820	Utrzymanie wozów strażackich w gotowości bojowej				44 000,00
2.	900	90095	2830	Wspieranie organizacji pozarządowych w tym: wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności społecznej				0,00
3.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepublicznych jedn. syst. oświaty			795 000,00	0,00
4.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów				10 000,00
5.	921	92109	2830	Wspieranie organizacji pozarządowych w tym: wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności społecznej				8 000,00
Razem :						795 000,00		62 000,00
Ogółem						1 320 700,00		62 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawoślar Wydzymus