

Rady Gminy Jonkowo
z dnia 28 września 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 173 639,13 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **25 104 912,28 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - dochody bieżące - 23 348 687,02 zł
 - dochody majątkowe - 1 756 225,26 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **23 807 526,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
 - wydatki bieżące - 20 345 358,47 zł
 - wydatki majątkowe - 3 462 167,81 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 XIII/46/ 2015
z dnia 28.09 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 000,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 000,00	2 000,00	399 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 000,00	2 000,00	399 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	6 119 721,67	73 855,85	6 193 577,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 146,67	73 855,85	91 002,52
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 791,26	63 791,26
801			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	10 064,59	10 064,59
			Oświata i wychowanie	939 497,70	50 000,00	989 497,70
	80101		Szkoły podstawowe	206 268,15	50 000,00	256 268,15
852			Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc społeczna	2 772 740,00	3 430,00	2 776 170,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 460,00	3 430,00	1 976 890,00
900			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 430,00	3 430,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 922,00	42 353,28	885 275,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	21 853,28	46 853,28
			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 853,28	21 853,28
			Pozostała działalność	816 922,00	20 500,00	837 422,00
			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wydymys

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 815,00	20 000,00	131 815,00
Razem:		24 931 273,15	173 639,13	25 104 912,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wycymus

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr**XI/11 / 76/**.....2015
z dnia**28 września**.....2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75212		Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	160,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340,00	340,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 061,00	- 900,00	258 161,00
			Obrona cywilna	3 000,00	900,00	2 100,00
804	80101	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 900,00	2 100,00
			Oświata i wychowanie	9 838 011,42	102 500,00	9 940 511,42
			Szkoły podstawowe	4 610 493,26	102 500,00	4 712 993,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	102 500,00	175 000,00
			Przedszkola	2 058 541,00	0,00	2 058 541,00
852	85206	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 000,00	- 130 000,00	665 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	202 940,00	130 000,00	332 940,00
			Dowozienie uczniów do szkół	422 158,72	0,00	422 158,72
		4300	Zakup usług pozostałych	178 728,00	- 600,00	178 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
			Pomoc społeczna	4 266 220,00	0,00	4 266 220,00
			Wspieranie rodziny	59 948,00	0,00	59 948,00
900	90019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 888,00	- 15 780,00	31 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,00	- 420,00	9 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,00	16 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 229,68	42 422,28	3 617 651,96
			Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	33 815,10	60 815,10

PRZEWDOMIENIENIA
RADY GMINY
Stawonitz Wydymus

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 961,82	11 961,82	11 961,82
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 853,28	21 853,28	48 853,28
90095	Pozostała działalność	2 994 310,68	5 607,18	5 607,18	3 002 917,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 030,00	- 180,00	- 180,00	16 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292,00	- 12,00	- 12,00	3 280,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 063,08	1 690,70	1 690,70	19 753,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 660,41	- 124,70	- 124,70	163 535,71
4300	Zakup usług pozostałych	236 372,69	- 805,00	- 805,00	235 567,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 510,86	8 038,18	8 038,18	1 368 549,04
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 769,13	28 716,85	28 716,85	745 485,98
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 569,13	28 716,85	28 716,85	546 285,98
4300	Zakup usług pozostałych	15 088,90	- 69,00	- 69,00	15 019,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 785,85	28 785,85	78 785,85
	Razem:	23 633 887,15	173 639,13	173 639,13	23 807 526,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wydrymus

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/76 z dnia 28.08 2015

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				12	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
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	
3.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód	270 000,00	270 000,00				Urząd Gminy	
				Razem Dz. 600	742 247,00	742 247,00				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
Stawońsk Wydymus

16.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Wołownie	78 785,85	78 785,85	78 785,85					Urząd Gminy
				Razem Dział 921	78 785,85	78 785,85	78 785,85					Urząd Gminy
17.	801	80101	6050	Wykonanie bieżni przy SP Jonkowo	175 000,00	125 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dział 801	175 000,00	125 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
				OGÓLEM:	3 416 167,81	2 681 060,81	50 000,00			685 107,00	1 680 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wycymus

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Nr ...**XIII/46**.../2015
z dnia ...**28 09**...2015

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie indywidualnych ujęć wody i przydomowych oczyszczalni ścieków			11 961,82
3.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepublicznych jedn. syst. oświaty		665 000,00	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			0,00
Razem :						665 000,00	65 961,82
Ogółem						1 190 700,00	65 961,82

Objaśnienia do korekty budżetu – wrzesień 2015 r.

DOCHODY (+) 173.639,13 zł w tym:

1. **Dział 600 „Transport-łączność” (+) 2 000,00 zł** opłata za kartę przedsięwzięcia ZIT na podstawie porozumienia z Gminą Olsztyn.
2. **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (+) 2.000,00 zł** zwrot kosztów za sporządzenie planu miejscowego.
3. **Dział 758 „Różne rozliczenia” (+) 73.855,85 zł** zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.(30 %) w tym: wydatki bieżące 63 791,26 zł, wydatki majątkowe 10 064,59 zł.
4. **Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 50.000,00 zł** dofinansowanie budowy bieżni przy SP Jonkowo z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
5. **Dział 852 „Opieka społeczna” (+) 3.430,00 zł** należność gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego.
6. **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 42.353,28 zł** w tym:
 - 21.853,28 dofinansowanie z WFOŚ i GW w Olsztynie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jonkowo”.
 - 500,00 dofinansowanie z WFOŚ i GW zadania „ Zielony zakątek Jonkowa”,
 - 20.000,00 dochody z tytułu wpłat Społecznych Komitetów (budowa oświetlenia os. Królów).

WYDATKI (+) 173639,13 zł w tym:

1. **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.”** zmiana dotyczy przeniesienia wydatków między paragrafami ze względu na przeprowadzenie akcji kurierskiej i ćwiczeń obrony cywilnej.
2. **Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+)102.500,00 zł** – zwiększenie środków na wykonanie inwestycji pn. „Budowa bieżni przy SP Jonkowo” w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 50.000,00, środki własne 72.500,00. Planowany koszt całego zadania ok. 175.000,00 zł.

W dziale tym są również przesunięcia środków między paragrafami .
W załączeniu dodatkowe wyjaśnienie dotyczące kwoty 130.000,00.

3. **Dział 852 „Opieka społeczna”** – przesunięcia wydatków na wniosek Kierownika GOPS-u z wynagrodzeń na umowę zlecenie – asystent rodziny.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

4. **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (+) 42.422,28 zł w tym:**
- 21.853,28 zł - środki na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jonkowo”.
 - 500,00 – środki na realizację projektu „Zielony zakątek Jonkowa”
 - przeniesienie środków w wysokości 11.961,82 zł zaplanowanych na dofinansowanie i przydomowych oczyszczalni ścieków z paragrafu 6050 (wydatki inwestycyjne) do paragrafu 2830 dotacje na dofinansowanie indywidualnych ujęć wody indywidualnych ujęć wody i przydomowych oczyszczalni ścieków – zalecenie pokontrolne RIO.
 - przeniesienia związane z realizacją funduszy sołeckich (sołectwo Węgajty i Nowe Kawkowo) oraz przeniesienie kwoty 69,00 zł z działu 921 na zakup materiałów – sołectwo Giedajty.
 - zwiększenie środków na wykonanie oświetlenia ulicznego o kwotę 20.000,00 zł.
5. **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (+) 28.716,85 zł w tym:**
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.785,85 zł na zadanie pn.„Budowa świetlicy w Wołownie”, środki będą przeznaczone na wykonanie fundamentów.
 - przeniesienie kwoty 69,00 zł do działu 900.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus