

**RADA GMINY
JONKOWO**

**Uchwała Nr XIV/79/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę - 383.431,48 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **24.963.009,91 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
 - dochody bieżące - 23 590 216,13 zł
 - dochody majątkowe - 1 372 793,78 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **23.665.623,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
 - wydatki bieżące - 20 660 015,49 zł
 - wydatki majątkowe - 3 005 608,42 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 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 planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 **XIV / 79 /** 2015
z dnia **15.10.** 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 275,28	- 383 431,48	501 843,80
	90095		Pozostała działalność	837 422,00	- 383 431,48	453 990,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 815,00	238 251,50	370 066,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	685 107,00	- 621 682,98	63 424,02
Razem:				25 346 441,39	- 383 431,48	24 963 009,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydimus

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr **XLV / 75** /2015
z dnia **15.10.** 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 379 681,78	220 000,00	1 599 681,78
			Drogi publiczne gminne	1 333 681,78	220 000,00	1 553 681,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 247,00	220 000,00	962 247,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	34 787,63	38 127,91	72 915,54
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 787,63	38 127,91	72 915,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 437,63	18 127,91	30 565,54
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20 000,00	21 000,00
			Obsługa długu publicznego	190 000,00	-40 000,00	150 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	-40 000,00	150 000,00
900	90015	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	-40 000,00	150 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 651,96	-621 559,39	2 996 092,57
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	40 000,00	260 000,00
921	92109		Zakup energii	171 000,00	25 000,00	196 000,00
			Zakup usług pozostałych	49 000,00	15 000,00	64 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 815,10	15 000,00	75 815,10
925	92509	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 961,82	15 000,00	26 961,82
			Pozostała działalność	3 002 917,86	-676 559,39	2 326 358,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 549,04	137 000,00	1 505 549,04
926	9260	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 107,00	-621 682,98	63 424,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 258,92	-191 876,41	127 382,51
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 485,98	10 000,00	755 485,98
926	9260		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 285,98	10 000,00	556 285,98
			Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Kultura fizyczna	112 100,00	10 000,00	122 100,00

92601	Obiekty sportowe	67 599,99	10 000,00	77 599,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 000,00	33 000,00
Razem:		24 049 055,39	- 383 431,48	23 665 623,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
~~Stawomir~~ Wydymus

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr ...XIV/79.../2015
z dnia 15.10.2015

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

Lp.	Dział	Rozdz.	5**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				11
						7	8	9		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2016	12
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg osiedlowych	612 247,00	612 247,00				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa drogi Wrzesina-Forbady	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, 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	962 247,00	962 247,00				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
Stawomir Wydimus

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Nr **XIV / 79** / 2015
z dnia **15.10.** 2015

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 2015 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)	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			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:			1 010 806,53	947 382,51	63 424,02	190 806,53	127 382,51				127 382,51	63 424,02				63 424,02	
1.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		900/90095	1 010 806,53	947 382,51	63 424,02	190 806,53	127 382,51				127 382,51	63 424,02				63 424,02	
	z tego: 2014r.			820 000,00	820 000,00													
	2015 r.			190 806,53	127 382,51	63 424,02												
2.	Wydatki bieżące razem:																	
	Wydatki ogółem:			1 010 806,53	947 382,51	63 424,02	190 806,53	127 382,51				127 382,51	63 424,02				63 424,02	

Uwaga: Wydatki na kanalizację Warkaty w 2015 r. będą składały się z:

- środków własnych z 2015 r. 127 382,51,
- środków z PROW - dofinansowanie w 2015 r. - 63 424,02,
- środków niewygasających 2014 r. - 717 000,00

Łącznie 907 806,53



Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Nr XIV/79/2015
z dnia 15.10.2015

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	§	5	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			26 961,82
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	80 961,82
Ogółem						1 190 700,00	80 961,82

Objaśnienia do korekty budżetu – październik 2015

Przedstawiona Państwu korekta budżetu jest wynikiem rozliczenia projektu pn. „ Budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Giedajty i Warkały” – I etap, zarówno pod względem wysokości dofinansowania w ramach realizacji Programu PROW jak też wykonania inwestycji.

Zapisana kwota w budżecie na 2015 rok na w/w Inwestycje (zał. – Inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 r. oraz zał. – wydatki na programy i projekty) to 1 004 365,92 po stronie wydatków i 685 107,00 jako dofinansowanie po stronie dochodów.

Po całkowitym zrealizowaniu inwestycji zmiany przedstawiają się następująco:

1. Dochody – kwota końcowa dofinansowania – 301.675,52 zł
(Kwota 301.675,52 zł w zał. Nr 1 „Dochody” została zapisana w § 6290 w wysokości 238.251,50 oraz w § 6297)

Po zmianie - 685.107,00 (-) 301.675,52 = **(-) 383.431,48 zł**

2.Wydatki – całkowite koszty realizacji inwestycji ze środków 2015 r. to 190.806,53

Po zmianie - 1.004.365,92 (-) 190.806,53 = **(-) 813.559,39 zł**

Zmniejszenie wydatków to 813.559,39 zł

Zmniejszenie dochodów to (-) 383.431,48 zł

Różnica 430.127,91 – to kwota do ponownego rozdysponowania.

Kwota 430.127,91 rozpisana została na następujące pozycje:

INWESTYCJE

- 47.000,00 budowa chodników Wrzesina-Warkały,
- 220.000,00 modernizacja dróg osiedlowych,
- 50.000,00 budowa oświetlenia os. Południe

DOTACJE

15.000,00 dofinansowanie indywidualnych ujęć wody i przydomowych oczyszczalni ścieków,

WYDATKI BIEŻĄCE

- remonty obiektów komunalnych 38.127,91 w tym: materiały 18.127,91, usługi 20.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

- 25.000,00 oświetlenie uliczne,
- 15.000,00 konserwacja oświetlenia ulicznego,
- 10.000,00 zlecenie instruktora na ORLIKU,
- 10.000,00 oświetlenie – świetlice wiejskie

Pozostała zmiana to zmniejszenie planu kosztów obsługi kredytu o 40.000,00 i przeznaczenie tych środków na wykonanie przepięcia oczyszczalni w Nowym Kawkowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus