

w sprawie zmiany budżetu na 2016 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 55.741,50, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **27 054 331,85 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 26 604 506,85 zł
 - dochody majątkowe - 449 825,00 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **25 764 915,44 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 23 486 690,94 zł
 - wydatki majątkowe - 2 278 224,50 zł
4. Dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 5.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
Plan wydatków po zmianie wynosi **2 274 224,50 zł**.
6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2

Nadwyżka budżetu w wysokości **1 289 416,41 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 ...XXII/123.../2016
z dnia ...21.09...2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 769,35	3 000,00	556 769,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 769,35	3 000,00	556 769,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 191 465,00	56 492,50	13 247 957,50
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	95 000,00	33 514,50	128 514,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 514,50	33 514,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 036 477,00	22 978,00	6 059 455,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 821 477,00	22 978,00	5 844 455,00
758			Różne rozliczenia	6 264 879,00	- 50 131,00	6 214 748,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 043 066,00	- 50 131,00	4 992 935,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 043 066,00	- 50 131,00	4 992 935,00
801			Oświata i wychowanie	643 000,00	45 380,00	688 380,00
	80104		Przedszkola	423 000,00	45 380,00	468 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	45 380,00	238 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	1 000,00	49 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				26 998 590,35	55 741,50	27 054 331,85

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymski

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady gminy Nr ...XXI/133/2016
z dnia 27.09.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	792 000,00	305 000,00	1 097 000,00
			Drogi publiczne gminne	792 000,00	305 000,00	1 097 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	50 000,00	257 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	255 000,00	505 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	153 397,35	3 000,00	156 397,35
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 397,35	3 000,00	156 397,35
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 000,00	9 300,00
			Administracja publiczna	2 703 316,60	30 000,00	2 733 316,60
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 451 148,60	30 000,00	2 481 148,60
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	170 100,00	30 000,00	200 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 267,00	16 000,00	248 267,00
			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 000,00	9 000,00
852	85295	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Ochotnicze straż pożarne	224 267,00	12 000,00	236 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 767,00	2 000,00	71 767,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	10 000,00	30 650,00
			Pomoc społeczna	7 616 410,00	0,00	7 616 410,00
			Pozostała działalność	3 658 149,00	0,00	3 658 149,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	1 700,00	35 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	300,00	6 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	60,00	860,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 885,00	1 340,00	10 225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	-5 900,00	5 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wydymski

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 460,83	- 298 258,50	2 607 202,33
	90095	Pozostała działalność	2 370 741,83	- 298 258,50	2 072 483,33
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 532,18	30 000,00	187 532,18
	4300	Zakup usług pozostałych	195 690,00	18 000,00	213 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000,00	- 356 258,50	1 348 741,50
Razem:			25 709 173,94	55 741,50	25 764 915,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawonir Wydymus

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr/2016
z dnia2016

XXI/123

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca			
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2017		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Inwestycje roczne								
1.	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi Matki-Wilimowo	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
				Razem Dz. 600	50 000,00	50 000,00						
2.	852	85295	6060	Zakup sprzętu komputerowego i doposażenie stanowiska do obsługi Programu 500 +	5 500,00	5 500,00						GOPS
				Razem Dz. 852	5 500,00	5 500,00						
3.	853	85305	6050	Adaptacja pomieszczeń na żłobek	226 983,00	226 983,00						Urząd Gminy
				Razem Dz. 853	226 983,00	226 983,00						
4.	900	90095	6050	Budowa chodników	45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy
5.	900	90095	6050	Oświetlenie uliczne	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
				Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej Jonkowo-Wegajty-Godki	50 000,00	50 000,00						
6.	900	90095	6050			50 000,00						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawoś Władysław

7.	900	90095	6050	Wykonanie projektu skate parku	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
8.	900	90095	6060	Wykup gruntów	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Wykonanie koncepcji zaopatrzenia w wodę gospodarstw pozabawionych ujęć publicznych (stara zabudowa kolonijna)	25 000,00	25 000,00				
10.	900	90095	6050	Modernizacja placu 650-lecia wraz z modernizacją przystanku autobusowego	85 000,00	85 000,00				
				Razem Dz. 900	373 000,00	373 000,00				
11.	926	92601	6050	Wykonanie projektu stadionu Jonkowo	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
				Razem Dz. 926	20 000,00	20 000,00				
				Razem :	675 483,00	675 483,00				
				Inwestycje wieloletnie						
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg osiedlowych	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa drogi Wrzesina-Porbady	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wotodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy

4.	750	75023	6050	Wykonanie schodów zewnętrznych - budynek Urzędu Gminy	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy
5.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Warkałach							Urząd Gminy
				dokończenie II etapu	500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy
				III etap	500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Projekt i budowa sieci wod.w Łomach	25 741,50	25 741,50					
7.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Wotownie	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
				Razem :	1 598 741,50	1 598 741,50					
				OGÓŁEM:	2 274 224,50	2 274 224,50					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawimier Władysław

Plan wydatków na realizację zadań rządowych zleconych gminie

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Nr**XXI/123**.../2016
z dnia**14.04**.....2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	34 468,00	0,00	34 468,00
			Urzędy wojewódzkie	34 468,00	0,00	34 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 468,00	0,00	34 468,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 112,00	0,00	7 112,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 112,00	0,00	7 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
851		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	5 712,00
			Ochrona zdrowia	198,00	0,00	198,00
		85195	Pozostała działalność	198,00	0,00	198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	0,00	62,00		
852	85212		Pomoc społeczna	5 539 126,00	0,00	5 539 126,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 184 004,00	0,00	2 184 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 116 030,00	0,00	2 116 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 580,00	0,00	44 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 579,00	0,00	6 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	0,00	925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	0,00	3 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00

4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
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.	23 083,00	0,00	23 083,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 083,00	0,00	23 083,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	242,00	0,00	242,00
3110	Świadczenia społeczne	242,00	0,00	242,00
85295	Pozostała działalność	3 331 797,00	0,00	3 331 797,00
3110	Świadczenia społeczne	3 265 162,00	0,00	3 265 162,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	1 700,00	35 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	300,00	6 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	60,00	860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 885,00	1 340,00	10 225,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	2 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	- 5 900,00	5 500,00
Razem:		5 580 904,00	0,00	5 580 904,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wycymus

Uzasadnienie do korekty budżetu – kwiecień 2016 r.

Uzasadnieniem do przedłożenia korekty budżetu jest przede wszystkim znacznie mniejsza niż zaplanowano w budżecie kwota na budowę kanalizacji sanitarnej III etapu w Warkałach oraz zmiany kwot subwencji oświatowej i kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

DOCHODY (+) 55.741,50

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (+) 3.000,00 zł

– wpłata Nadleśnictwa Kudypy z przeznaczeniem na zakup materiałów (drewna) remont spalonego budynku gospodarczego – umowa z dnia 03.03.2016.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek” (+) 56.492,50 zł. w tym:

- zwiększenie planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 22.978,00,
- kara za nieterminowe wykonanie umowy naliczona firmie „Wodrol - Olsztyn” w Dywitach.

Kara naliczana jest w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia co stanowi 5.585,75 zł za 1 dzień x 6 dni opóźnienia = 33.514,50 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” (-) 50.131,00 zł. - zmniejszenie subwencji oświatowej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 45.380,00 zł. - zwiększenie dotacji przedszkolnej

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (+) 1.000,00 zł. – wpłata Nadleśnictwa Kudypy na zakup materiałów na remont mostu.

WYDATKI (+) 55.741,50 zł.

Dział 600 „Transport – łączność” (+) 305.000,00 zł w tym:

- zakup materiałów 50.000,00 zł, zwrot środków na drogi zdjętych korektą w miesiącu marcu.
- zwiększenie środków na Inwestycje o 255.000,00 zł w tym:
 1. Budowa drogi Wrzesina – Porbady - 50.000,00 zł,
 2. Modernizacja dróg osiedlowych - 200.000,00 zł,
 3. Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych (Gutkowo) – 5.000,00 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (+) 3.000,00

Środki na materiały na remont spalonego budynku gospodarczego.

Dział 750 „Administracja publiczna „ (+) 30.000,00

Zakup wyposażenia i mebli min. szaf do USC.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne” (+) 16.000,00 zł w tym :

- środki na ^{dofinansowanie} sfinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Dobrym Mieście - 4.000,00 zł,
- zakup materiałów na wykonanie alarmu (garaże OSP w Jonkowie) - 2.000,00 zł,
- wykonanie zjazdu przy budynku OSP Szafstry 10.000,00 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Przeniesienie wydatków między paragrafami na podstawie wniosku Kierownika GOPS. Zmiany dotyczą realizacji Programu 500 +.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (-) 298.258,50 zł w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie indywidualnych ujęć wody i przydomowych oczyszczalni 10.000,00 zł,
- zakup materiałów na wykonanie monitoringu na terenie rekreacyjnym w Jonkowie 24.000,00, zakup siatki na scenę 5.000,00, , zakup materiałów na wykonanie mostku w Kajnach 1.000,00.
- wykonanie przyłączy energetycznych dla sołectw 18.000,00.

Zmiana planu wydatków na Inwestycje w dziale 900 (-) 356.258,50 w tym:

1. Wykonanie projektu skate parku (+) 13.000,00 zł,
2. Projekt i budowa sieci wodociągowej w Łomach (+) 25.741,50 zł,
3. Modernizacja placu 650 – lecia wraz z modernizacją przystanku autobusowego (+) 80.000,00 plus 5.000,00 środków funduszu sołectkiego sołectwa Jonkowo przeniesiono z budowy chodników.
4. Wykonanie koncepcji zaopatrzenia w wodę gospodarstw pozbawionych ujęcia publicznego (stara zabudowa kolonijna) (+) 25.000,00 zł
5. Budowa kanalizacji w Warkałach (-) 500.000,00 zł