

Rady Gminy Jonkowo
z dnia 28 października 2016 r.

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 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, 212, 235, 236 i 263 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 36.568,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **28 573 782,25 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 27 909 445,57 zł
 - dochody majątkowe - 664 336,68 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **27 449 794,04 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 24 716 248,36 zł
 - wydatki majątkowe - 2 733 545,68 zł
4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
Plan po zmianie wynosi **2 729 545,68 zł**.
5. 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.
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 2

Nadwyżka budżetu w wysokości **1 123 988,21 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 ...XXX/113/2016

z dnia ...28.10.....2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	743 802,55	1 527,88	745 330,43
	80104		Przedszkola	468 380,00	1 527,88	469 907,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	1 527,88	101 527,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 742,00	35 041,00	239 783,00
	85305		Żłobki	204 742,00	35 041,00	239 783,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 425,00	35 041,00	153 466,00
Razem:				28 537 213,37	36 568,88	28 573 782,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawopiar Wydymus

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr XXX/173/2016
z dnia 23.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Reinictwo i łowiectwo	205 949,66	1 500,00	207 449,66
			Melioracje wodne	38 000,00	1 500,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	1 500,00	37 700,00
600	60016		Transport i łączność	1 551 754,19	27 623,46	1 579 377,65
			Drogi publiczne gminne	1 551 754,19	27 623,46	1 579 377,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	27 623,46	284 623,46
750	75023		Administracja publiczna	2 822 945,60	- 1 600,00	2 821 345,60
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 521 148,60	- 1 600,00	2 519 548,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	- 1 600,00	58 400,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	9 334 939,21	- 33 472,12	9 301 467,09
			Przedszkola	1 880 821,00	- 33 472,12	1 847 348,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 000,00	- 35 000,00	511 000,00
900	90013		Zakup usług pozostałych	24 220,00	1 527,88	25 747,88
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 089,63	48 962,94	2 619 052,57
			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	10 000,00	60 000,00
90015	90015		Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 800,00	- 20 408,15	200 391,85
		4260	Zakup energii	190 800,00	- 20 408,15	170 391,85
90095	90095		Pozostała działalność	2 017 473,78	59 371,09	2 076 844,87
			Składki na Fundusz Pracy	5 660,00	- 10,00	5 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 436,16	- 490,00	19 946,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 472,18	6 804,55	176 276,73	

4300	Zakup usług pozostałych		242 660,00	9 950,00	252 610,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 600,00	1 600,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	- 2 160,00	3 840,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 290 131,95	48 676,54	1 338 808,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		327 768,59	8 554,60	836 323,19
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		608 768,59	3 554,60	612 323,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60,00	- 20,00	40,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		120,00	- 40,00	80,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 370,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 910,44	- 1 740,00	5 630,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 100,00	6 950,00	25 050,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 160,00	2 160,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	5 000,00	5 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	5 000,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna		129 000,00	0,00	129 000,00
92601	Obiekty sportowe		89 000,00	0,00	89 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	- 200,00	5 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	200,00	200,00
Razem:			27 413 225,16	36 568,88	27 449 794,04

PRZEWOZOWICZACZY
RADY GMINY
Stawonin Wydymus

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/113./2016
z dnia 28.10.2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (8-9+10+11)	w tym źródła finansowania				2017		2018
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych w art. 5	środki	środki wymienione			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
				Inwestycje roczne								
1.	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi Małki-Wilimowo	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
				Razem Dz. 600	50 000,00	50 000,00						
2.	754	75495	6050	"Bezpieczny MOF"	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy	
				Razem Dz. 754	5 000,00	5 000,00						
3.	852	85211	6060	Zakup sprzętu komputerowego i doposażenie stanowiska do obsługi Programu 500 +	5 000,00	5 000,00					GOPS	
				Razem Dz. 852	5 000,00	5 000,00						
4.	853	85305	6050	Adaptacja pomieszczeń na żłobek	286 983,00	286 983,00					Urząd Gminy	
				Razem Dz. 853	286 983,00	286 983,00						
5.	900	90095	6050	Budowa chodników	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawopatr Wydymus

6.	900	90095	6050	Oświetlenie uliczne	142 500,00	142 500,00					Urząd Gminy
7.	900	90095	6050	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej Jonkowo-Wegajty-Godki	69 000,00	69 000,00					Urząd Gminy
8.	900	90095	6050	Wykonanie projektu skate parku	26 000,00	26 000,00					Urząd Gminy
9.	900	90095	6060	Wypuk gruntów	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Wykonanie koncepcji zaopatrzenia w wodę gospodarstw pozabawionych ujęć publicznych (stara zabudowa kolonijna)	18 450,00	18 450,00					Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Modernizacja placu 650-lecia wraz z modernizacją przystanku autobusowego	86 000,00	86 000,00					Urząd Gminy
12.	900	90095	6050	Siłownie zewnętrzne	23 800,00	23 800,00					
13.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w Polejkach	7 376,54	7 376,54					
				Razem Dz. 900	458 126,54	458 126,54					
14.	926	92601	6050	Wykonanie projektu stadionu Jonkowo	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 926	16 000,00	16 000,00					
				Razem :	821 109,54	821 109,54					
				Inwestycje wieloletnie							
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg osiedlowych	687 642,19	687 642,19					Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomier Władysław

2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wrzesina- Porbady-Godki Nr 157004Nwraz z ciągami komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy Jonkowo	132 112,00	132 112,00							Urząd Gminy
3.	600	60016	6059	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodajowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód	40 000,00	40 000,00				5 900 544,30	5 827 741,55	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 Warkalach								Urząd Gminy	
				dokończenie II etapu	477 553,03	477 553,03						Urząd Gminy	
				III etap	392 387,42	392 387,42						Urząd Gminy	
6.	900	90095	6050	Projekt i budowa sieci wod.w Łomach	60 741,50	60 741,50						Urząd Gminy	
7.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Wołownie	100 000,00	100 000,00				250 000,00		Urząd Gminy	
				Razem :	1 908 436,14	1 908 436,14				6 150 544,30	5 827 741,55		
				OGÓLEM:	2 729 545,68	2 729 545,68				6 150 544,30	5 827 741,55		

PRZEWOTNICZĄCY
RADY GMINY

Stawomir Wydymus

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Gminy Nr XXX/173/2016
z dnia 28.10.2016

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		415 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury		155 000,00	
Razem :						570 000,00	
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			25 000,00
3.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepublicznych jedn. syst.oświaty		511 000,00	
4.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich			5 000,00
Razem :						511 000,00	74 000,00
Ogółem						1 081 000,00	74 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawopiar Wydymus

Załącznik NR 5

Uchwała Rady Gminy Jonkowo Nr XX/13/2016 z dnia 28.10.2016 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2016
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie

Parag	PRZYCHODY 2016r	PLAN na 2016r	zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
.0830	Wpływy z usług /woda, ścieki/	1 790 658,47 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	1 910 658,47 zł
.0830	Wpływy z różnych usług	198 302,36 zł	0,00 zł	123 523,00 zł	321 825,36 zł
	RAZEM	1 988 960,83 zł	0,00 zł	243 523,00 zł	2 232 483,83 zł
	Stan środków obrotowych na początek roku 2016	142 746,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	142 746,19 zł
	OGÓLEM	2 131 707,02 zł	0,00 zł	243 523,00 zł	2 375 230,02 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Wychymus

WYDATKI 2016		PLAN 2016		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Parag.						
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 500,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	695 000,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 355,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	54 355,13 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 989,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	137 989,69 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy, FGŚP	18 166,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 166,29 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 924,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 924,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 357,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	199 357,45 zł
4260	Zakup energii elektrycznej, ciepłej wody,	538 396,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	538 396,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	24 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 950,00 zł
4280	Zakup usług medycznych	2 795,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 795,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	157 733,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 523,00 zł	199 256,97 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telef.komórkowej	8 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 700,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawoniar Wycymus

Przebieg	WYDATKI 2016	PLAN 2016	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe/gryztafy,delegacje/	2 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 700,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	36 817,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 817,00 zł
4500	Podatek od środków transportu	2 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 450,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4400	Czynsze i inne opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 138,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 138,23 zł
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratur	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 500,00 zł
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	75 500,00 zł	0,00 zł	172 000,00 zł	247 500,00 zł
X	RAZEM	1 976 472,76 zł	0,00 zł	243 523,00 zł	2 219 995,76 zł
X	Stan środków obrotowych na koniec roku 2016	155 234,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	155 234,26 zł
	OGÓLEM	2 131 707,02 zł	0,00 zł	243 523,00 zł	2 375 230,02 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

Objaśnienia do korekty budżetu - październik 2016

Przedłożona korekta budżetu jest przede wszystkim korektą czyszczącą. Większość zmian dotyczy wydatków realizowanych przez sołectwa głównie dlatego, że zmianę przeznaczenia środków można dokonać do końca października. Korekta obejmuje zmiany w planach wydatków w 10 sołectwach.

Poza tym plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 36.568,88 zł.

Po stronie dochodów (zał. Nr 1):

1. Zwiększenie środków (dotacji) na adaptację pomieszczeń na żłobek w wysokości 35.041,00 zł,
2. Odszkodowanie 1.527,88 zł

Szkoda powstała w przedszkolu, na skutek awarii instalacji wodociągowej.

Po stronie wydatków (zał. Nr 2):

Dział 010 „Rolnictwo – łowiectwo” (+) 1.500,00 zł - melioracje wodne.

Dział 600 „Transport – łączność” (+) 27.623,46

W dziale tym występują przeniesienia wydatków sołeckich, które dotyczą sieci wodociągowej

(mylnie sklasyfikowane wydatki).

Dział 750 „Administracja publiczna” (-) 1.600,00

Środki przeznaczone są na wyjazdy służbowe (delegacje) pracowników gospodarczych w związku z czym kwota ta zostaje przeniesiona do działu 900.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” (-) 15.000,00

Z uwagi na wcześniejszą spłatę kredytu odsetki od kredytu uległy zmniejszeniu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (-) 33.472,12

W § 2540 zaplanowane zostały dotacje dla przedszkoli niepublicznych, o wysokości dotacji decyduje liczba dzieci. Ponieważ liczba dzieci przebywających w przedszkolach niepublicznych jest mniejsza od przyjętej do budżetu w celu naliczenia wysokości dotacji plan może ulec zmniejszeniu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (+) 48.962,94 w tym:

1. Zwiększenie środków na schronisko dla zwierząt - 10.000,00
2. Zmniejszenie wydatków na oświetlenie uliczne – 20.408,15
3. § 4120 i 4170 przeniesienie wydatków sołeckich z umów zleceń na usługi
4. Zakup materiałów 6.804,55

W pozycji tej zmiany dotyczą min. przeniesienia środków sołeckich związanych z zakupem lamp solarnych (Giedajty, Matki), siłowni zewnętrznych (sołectwo Łomy, Porbady, Mątki), budowa sieci wodociągowej w Polejkach do inwestycji § 6050.

Ponadto w paragrafie tym dodana została kwota 15 041,00 na wsparcie inicjatyw społecznych.

5. Zakup usług (+) 9 950,00

W paragrafie tym dodana została kwota 10.500,00 na wsparcie inicjatyw społecznych. Pozostałe zmiany dotyczą sołectw min. : Giedajt, Mątek, Nowego Kawkowa, Węgajt.

6. Zakup usług , ekspertyz, analiz i opinii (-) 5 000,00

7. Podróże służbowe (+) 1.600,00 środki przeniesione z działu 750.

8. Opłaty na rzecz jst (-) 2.160,00 przeniesienie środków do działu 921. Wydatki dotyczą gospodarowaniem odpadami w świetlicach.

9. Wydatki inwestycyjne (+) 48.676,54 w tym:

- Oświetlenie (+) 17.500,00,

- Siłownie zewnętrzne (+) 23.800,00,

- Budowa sieci wodociągowej w Polejkach (+) 7.376,54

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (+) 8.554,60

1.Przeniesienie środków sołeckich sołectwa Stękiń, Węgajty i Giedajty.

2.Wprowadzenie planu wydatków na gospodarowanie odpadami z działu 900

3. Zabezpieczenie kwoty 4.500,00 na wymianę okien w świetlicy w Łomach

4.Dotacja dla Parafii Wrzesina na konserwację ambony.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydimus