

Uchwała Nr XXXVIII/211/2017

Rady Gminy Jonkowo

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 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 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 172 920,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 610 575,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **34 757 447,74 zł** , w tym:
 - dochody bieżące - 29 887 648,74 zł
 - dochody majątkowe - 4 869 799,00 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **35 475 103,44 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 28 309 764,39 zł
 - wydatki majątkowe - 7 165 339,05 zł
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
7. Dokonuje się zmiany w planie przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

Deficyt budżetu gminy wynosi **717 655,70 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 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.VII/24/2017
z dnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 801 791,58	- 2 711,00	13 799 080,58
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 656 864,00	- 2 711,00	6 654 153,00
758	75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 486 864,00	- 2 711,00	6 484 153,00
			Różne rozliczenia	6 176 403,00	173 131,00	6 349 534,00
851	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 898 397,00	173 131,00	5 071 528,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 898 397,00	173 131,00	5 071 528,00
85154	2700		Ochrona zdrowia	324,00	2 500,00	2 824,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 500,00	2 500,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				34 584 527,74	172 920,00	34 757 447,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawochar Władysław

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr ...XXXVI./2.11./2017
z dnia 29.03.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 224 986,42	402 000,00	8 626 986,42
	60016		Drogi publiczne gminne	8 224 986,42	402 000,00	8 626 986,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 000,00	25 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	377 000,00	502 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	40 000,00	77 000,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	40 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
			Administracja publiczna	3 222 458,60	10 075,70	3 232 534,30
851	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 908 144,60	10 075,70	2 918 220,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	10 075,70	19 575,70
			Ochrona zdrowia	155 073,00	2 500,00	157 573,00
855	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 749,00	2 500,00	154 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	2 500,00	27 100,00
			Rodzina	8 196 679,69	76 000,00	8 272 679,69
900	85505		Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	320 891,69	76 000,00	396 891,69
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
9095			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 763,93	70 000,00	1 562 763,93
			Pozostała działalność	984 844,93	70 000,00	1 054 844,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 795,75	55 000,00	421 795,75
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 950,86	10 000,00	942 950,86
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	10 000,00	15 000,00

2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Razem:		34 864 527,74	610 575,70	35 475 103,44

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Sławomir Wycimys

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/2017
z dnia 29.03.2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				2018	2019	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9)	w tym źródła finansowania					
						7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Inwestycje roczne							
1.	855	85505	6050	Modernizacja kotłowni- Żłobek	68 000,00	68 000,00					
				Razem Dz. 855	68 000,00	68 000,00					
2.	900	90095	6050	Budowa chodników	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
3.	900	90095	6050	Oświetlenie uliczne	130 829,17	130 829,17					Urząd Gminy
4.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	6 300,00	6 300,00					Urząd Gminy
5.	900	90095	6050	Wykup gruntów	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej - kolonie Pupek	12 166,58	12 166,58					Urząd Gminy
7.	900	90095	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Kajnach	1 500,00	1 500,00					Urząd Gminy
8.	900	90095	6050	Siłownie zewnętrzne	39 500,00	39 500,00					Urząd Gminy
9.	900	90095	6060	Zakup kosiarki	10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/311.../2017

z dnia 29.03.2017

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					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		470 000,00		
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury		160 000,00		
Razem :						630 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2820	Utrzymanie wozów strażackich w gotowości bojowej				42 000,00
2.	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie indywidualnych ujęć wody i przydomowych oczyszczalni ścieków			533 742,00	35 000,00
3.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepublicznych, jedn. syst. oświaty				
4.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich				15 000,00
Razem :							533 742,00	92 000,00
Ogółem							1 163 742,00	92 000,00

Załącznik Nr 5

do uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/211/2017
z dnia 29.03.2017**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 757 447,74
2.	Planowane wydatki		35 475 103,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		717 655,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		717 655,70
Przychody ogółem:			2 242 655,70
1.	Kredyty	§ 952	1 480 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	762 655,70
Rozchody ogółem :			1 525 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 525 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydzymus

Objaśnienia do korekty budżetu - marzec 2017 r.

Dochody (+) 172 920,00 zł w tym:

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek” (-) 2 711,00 zł

Zmniejszenie planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwoty planu ustala Ministerstwo Finansów.

Dział 758 „Różne rozliczenia” (+) 173 131,00 zł.

Zwiększenie kwoty subwencji oświatowej – plan ustalany przez Ministerstwo Finansów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” (+) 2 500,00

Dotacja na realizację Programu „Żółty Talerz”

Wydatki (+) 610 575,70 zł w tym:

Dział 600 „Transport-łączność „ (+) 402 000,00 zł

- na koszty postępowania sądowego związanego z wypłatą odszkodowań za drogi 25 000,00 zł,

- na modernizację dróg osiedlowych (+) 377 000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ (+) 40 000,00

Na remonty budynków komunalnych gminy min. budynku we Wrzesinie

Dział 750 „ Administracja publiczna” (+) 10 075,70

Na pokrycie kosztów związanych z wpisem długu np. z tytułu zaległości podatkowych na hipotekę

Dział 851 „Ochrona zdrowia” (+) 2 500,00 zł

Na realizację Programu „Żółty Talerz”. Program będzie realizowany przez świetlicę socjoterapeutyczną w Szafstrach. (w załączeniu umowa o współpracy).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

Dział 855 „Rodzina” (+) 76 000,00 zł

- wymiana drzwi w budynku Żłobka (+) 4 000,00 zł,
- podłączenie budynku Żłobka do kanalizacji (+) 4 000,00 zł,
- modernizacja kotłowni w budynku Żłobka (+) 68 000,00 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (+) 70 000,00 zł

- zwiększenie planu dotacji na indywidualne ujęcia wody i przydomowe oczyszczalnie ścieków (+) 15 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 55 000,00 zł tj. w tym:
 1. wyposażenie placu Zabaw w Jonkowie (+) 30 000,00 zł,
 2. Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw pozbawionych ujęć publicznych” (+) 25 000,00 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (+) 10 000,00 zł

Zwiększenie planu dotacji na konserwację zabytków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus