

w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 roku, poz.713) oraz art. 211, 212, 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.869.692,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
4. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi **58.146.381,94 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 40.386.430,00 zł
 - dochody majątkowe - 17.759.951,94 zł
6. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **56.070.189,94 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 38.588.309,96 zł
 - wydatki majątkowe - 17.481.879,98 zł

§ 2

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2.076.192,00 zł przeznaczona zostanie: w kwocie 535.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, natomiast kwota 1.541.192,00 zł stanowiąca środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostanie na wydzielonym rachunku budżetu i stanowić będzie w 2021 r. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 815.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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 Jonkowo Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport, i łączność	16 307 865,32	0,00	16 307 865,32
			Drogi publiczne gminne	15 854 770,82	0,00	15 854 770,82
756	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 444 007,39	-96 000,00	13 348 007,39
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	344 793,23	96 000,00	440 793,23
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 448 242,75	13 000,00	18 461 242,75	
	75615		Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 829 246,00	200 000,00	5 029 246,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 086 490,00	200 000,00	4 286 490,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 215 000,00	50 000,00	3 265 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	50 000,00	240 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 811,75	-80 000,00	324 811,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	205 000,00	-100 000,00	105 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 700,00	143 000,00	157 700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	143 000,00	149 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 969 485,00	-300 000,00	9 669 485,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 769 485,00	-300 000,00	9 469 485,00	
758	75816		Różne rozliczenia	7 176 359,29	1 541 192,00	8 717 551,29
			Wpływy do rozliczenia	0,00	1 541 192,00	1 541 192,00

801	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 541 192,00	1 541 192,00
		Oświata i wychowanie	921 466,53	289 500,00	1 210 966,53
	80101	Szkoły podstawowe	27 500,00	130 000,00	157 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	-13 000,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143 000,00	143 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 500,00	6 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 500,00	6 500,00
	80104	Przedszkola	558 497,00	153 000,00	711 497,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	153 000,00	303 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 880,00	0,00	165 880,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	145 880,00	-7 000,00	138 880,00
855		Rodzina	11 631 614,00	26 000,00	11 657 614,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołbków	106 640,00	26 000,00	132 640,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:			56 276 689,94	1 869 692,00	58 146 381,94

PRZEMOCNOŚĆ
RADY GMINY
Stawomir 1000

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	18 149 340,77	20 000,00	18 169 340,77
			Drogi publiczne gminne	16 662 046,27	20 000,00	16 682 046,27
			Zakup usług remontowych	235 000,82	15 000,00	250 000,82
750	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	221 600,00	5 000,00	226 600,00
			Administracja publiczna	4 036 721,03	-199 000,00	3 837 721,03
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 341 167,03	-200 000,00	3 141 167,03
75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 750,00	-200 000,00	1 810 750,00
			Pozostała działalność	88 000,00	1 000,00	89 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	1 000,00	72 000,00
801	80101	3030	Oświata i wychowanie	12 212 263,67	200 500,00	12 412 763,67
			Szkoły podstawowe	7 246 040,24	94 752,44	7 340 792,68
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 378,00	-5 747,56	285 630,44
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 659 271,97	45 000,00	4 704 271,97
			Składki na ubezpieczenia społeczne	849 878,48	35 000,00	884 878,48
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 001,37	15 000,00	130 001,37
			Zakup materiałów i wyposażenia	95 796,93	2 000,00	97 796,93
			Zakup usług pozostałych	83 910,00	3 500,00	87 410,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 592,66	22 200,00	654 792,66
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 186,42	14 000,00	398 186,42
			Składki na ubezpieczenia społeczne	72 736,85	5 000,00	77 736,85
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 810,69	1 000,00	10 810,69
			Różne opłaty i składki	0,00	2 200,00	2 200,00
80104	4430	Przedszkola	Przedszkola	2 273 561,71	44 747,56	2 318 309,27
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 392,72	23 500,00	780 892,72
			Składki na ubezpieczenia społeczne	143 642,96	12 000,00	155 642,96
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 441,59	3 500,00	23 941,59
			Zakup środków dydaktycznych i książek	13 850,00	5 747,56	19 597,56
			Stołówki szkolne i przedszkolne	763 654,83	38 800,00	802 454,83
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 292,56	30 000,00	380 292,56
			Składki na ubezpieczenia społeczne	59 536,21	9 724,00	69 260,21
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 490,50	1 500,00	10 990,50

	4220	Zakup środków żywności	277 880,00	-2 424,00	275 456,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 149 049,09	22 000,00	2 171 049,09
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 601,04	22 000,00	488 601,04
	4300	Zakup usług pozostałych	53 401,04	22 000,00	75 401,04
Razem:			56 026 689,94	43 500,00	56 070 189,94

PRZEMOŚLIWOŚĆ
 RADY GMINY
 Staszów

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		58 146 381,94
2.	Planowane wydatki		56 070 189,94
	Nadwyżka (1-2)		2 076 192,00 *
	Deficyt (1-2)		x
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-535 000,00
Przychody ogółem:			815 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
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	815 000,00
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu	§ 905	
11.	Rozliczenie środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2	§ 906	
12.	Pozyczki i kredyty na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
Rozchody ogółem :			1 350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 350 000,00
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.	Wcześniejsza splata długu	§ 965	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2.076.192,00 zł przeznaczona zostanie w kwocie 535.000,00 zł na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów, natomiast kwota 1.541.192,00 zł stanowiąca środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostanie na wydzielonym rachunku budżetu i stanowić będzie w 2021 r. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Godymus

Objaśnienia do korekty budżetu – grudzień 2020 r.

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	zmiana	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-96 000,00	zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z faktycznym wykonaniem dochodów z tytułu dofinansowania projektu Mobilny MOF (zmiana klasyfikacji pomiędzy środkami unijnymi a Budżetu Państwa)
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00	zwiększenie planu w związku z faktycznym wykonaniem
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	50 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	zwiększenie planu w związku z faktycznym wykonaniem
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-80 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	zwiększenie planu w związku z faktycznym wykonaniem
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-100 000,00	zmniejszenie planu w związku z niższym niż zakładano wykonaniem
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	143 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 000,00	zwiększenie wpływów z uwagi na wpływ nadpłaty składek ZUS (Urząd Gminy)
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-300 000,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-300 000,00	urealnienie planu wpływów z udziałów w PIT do przewidywanego wykonania
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 541 192,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 541 192,00	wprowadzenie do planu dochodów środków jakie wpłynęły do budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki te będą stanowiły przychody 2021 roku
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-13 000,00	zmniejszenie planu w związku z niższym niż zakładano wykonaniem (najem Sali gimnastycznej)

		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 000,00	zwiększenie wpływów z uwagi na wpływ nadpłaty składek ZUS (SP Wrzesina oraz SP Nowe Kawkowo)
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	wprowadzenie do planu wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w SP Jonkowo oraz Wrzesina
	80104		Przedszkola	153 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000,00	zwiększenie wpływów z uwagi na wpływ nadpłaty składek ZUS (Przedszkole 53.000,00 zł) oraz zwrotu innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Jonkowo
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	przesunięcie wpływów z tytułu korzystania z wyżywienia dzieci w szkole na klasyfikację budżetową oddziału przedszkolnego
		0830	Wpływy z usług	-7 000,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	zwiększenie wpływów z uwagi na wpływ nadpłaty składek ZUS (Żłobek)
				1 869 692,00	

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	zmiana	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-200 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-200 000,00	zmniejszenie planu wynagrodzeń w Urzędzie Gminy w związku z niższym niż planowano wykonaniem
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	zwiększenie planu diety sołtysów
	80101		Szkoły podstawowe	94 752,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-5 747,56	przeniesienie niewykorzystanych środków z 500+ dla nauczycieli na zakup pomocy dydaktycznych w przedszkolu (laptopy)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia (SP Jonkowo, Wrzesina i Nowe Kawkowo) i wydatki bieżące (SP Wrzesina) w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	

PRZEDSIĘBIORCY
RAL
Stawocice, 2018

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	nadpłaty składek ZUS - zwiększenie planu wynagrodzeń nie powoduje wypłaty dodatkowych środków, planowana jest natomiast zapłata składek ZUS i podatku do końca roku
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia (SP Jonkowo, Wrzesina) w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu nadpłaty składek ZUS - zwiększenie planu wynagrodzeń nie powoduje wypłaty dodatkowych środków, planowana jest natomiast zapłata składek ZUS i podatku do końca roku
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	utworzenie planu wydatków na zwrot za dziecko z terenu gminy Jonkowo uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej poza terenem gminy Jonkowo
80104		Przedszkola	44 747,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu nadpłaty składek ZUS - zwiększenie planu wynagrodzeń nie powoduje wypłaty dodatkowych środków, planowana jest natomiast zapłata składek ZUS i podatku do końca roku
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 747,56	zwiększenie planu na wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w przedszkolu (laptopy) - przeniesienie niewykorzystanych środków z 500+ dla nauczycieli
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu nadpłaty składek ZUS - zwiększenie planu wynagrodzeń nie powoduje wypłaty dodatkowych środków, planowana jest natomiast zapłata składek ZUS i podatku do końca roku
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	-2 424,00	zmniejszenie planu wydatków na zakup środków żywności
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	zwiększenie planu wydatków na wymianę oświetlenia ulicznego
		RAZEM	43 500,00	

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody

W wyniku korekt planu dochodów i wydatków zwiększyła się planowana nadwyżka budżetu z kwoty 250.000,00 zł na kwotę 2.076.192,00 zł, w tym 535.000,00 zł zostanie przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu, natomiast kwota 1.541.192,00 zł stanowiąca środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostanie na wydzielonym rachunku budżetu i stanowić będzie w 2021 r. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków RFIL zostały zaplanowane na 2021 r.

PREZESDANTOWA
RADY GMINY
Stawonki, 14 grudnia 2020 r.