



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 17 grudnia 2015 r.

Poz. 5054

### UCHWAŁA NR XVII/96/2015 RADY GMINY JONKOWO

z dnia 14 grudnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 783,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **25 239 671,54 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 23 866 877,76 zł

- dochody majątkowe - 1 372 793,78 zł

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **23 942 285,54 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 20 936 677,12 zł

- wydatki majątkowe - 3 005 608,42 zł

4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2015

Rady Gminy Jonkowo

z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>985 867,81</b>	<b>- 48 000,00</b>	<b>937 867,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	255 938,17	- 50 000,00	205 938,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 000,00	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>501 843,80</b>	<b>- 8 783,10</b>	<b>493 060,70</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 853,28	- 8 783,10	38 070,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 853,28	- 8 783,10	13 070,18
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 246 454,64</b>	<b>- 6 783,10</b>	<b>25 239 671,54</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/96/2015

Rady Gminy Jonkowo

z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 524 337,83</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>2 518 337,83</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 265 465,83	- 6 000,00	2 259 465,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 850,00	- 6 000,00	242 850,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 936 881,53</b>	<b>- 167 000,00</b>	<b>9 769 881,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 732 163,28	- 175 000,00	4 557 163,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 175 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 158,72	6 000,00	428 158,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 650,00	1 800,00	116 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	1 000,00	23 100,00

851	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	200,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 439,00	2 000,00	39 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 765,00	2 000,00	17 765,00
852	85154	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>118 953,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>121 453,00</b>
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 623,00	2 500,00	118 123,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 767,69	2 500,00	9 267,69
900	85202	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 590 802,67</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>4 588 302,67</b>
		Domy pomocy społecznej	439 465,00	- 2 500,00	436 965,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 465,00	- 2 500,00	436 965,00
926	90013	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 996 092,57</b>	<b>- 8 783,10</b>	<b>2 987 309,47</b>
		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 815,10	- 8 783,10	67 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 853,28	- 8 783,10	40 070,18
926	90095	Pozostała działalność		2 316 358,47	4 000,00	2 320 358,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 150,00	4 000,00	90 150,00
		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>122 100,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>297 100,00</b>
		92695	Pozostała działalność	44 500,01	175 000,00	219 500,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
<b>Razem:</b>				23 949 068,64	- 6 783,10	23 942 285,54

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/96/2015

Rady Gminy Jonkowo

z dnia 14 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				2016	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg osiedlowych	612 247,00	612 247,00					Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa drogi Wrzesina-Porbady	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
				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
3.	600	60016	6050	<b>Razem Dz. 600</b>	<b>962 247,00</b>	<b>962 247,00</b>					Urząd Gminy
4.	750	75023	6050	Wykonanie schodów zewnętrznych - budynek Urzędu Gminy	17 220,00	17 220,00				18 000,00	Urząd Gminy
				<b>Razem Dz. 750</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 220,00</b>				<b>18 000,00</b>	Urząd Gminy
5.	853	85305	6050	Adaptacja pomieszczeń na żłobek	0,00	0,00					Urząd Gminy
				<b>Razem Dz. 853</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Dofinansowanie indywidualnych ujęć wody i przydomowych oczyszczalni ścieków	3 038,18	3 038,18					Urząd Gminy

7.	900	900950	6050	Wymiana poletek na oczyszczalni ścieków w Szalstrach	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
8.	900	90095	6050	Roboty wykończeniowe stacji SUW w Stękinach	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie chodnika Warkały-Wrzesina	197 000,00	197 000,00				Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Oświetlenie uliczne	145 000,00	145 000,00				Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Nowym Kawkowie wraz z wykonaniem przepięcia	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
12.	900	90095	6057,	Budowa kanalizacji sanitarnej w Warkalach						Urząd Gminy
			61	dokończenie I etapu Giedajty i Warkały	190 806,53	127 382,51		63 424,02		Urząd Gminy
			6050	realizacja II etapu	720 000,00	720 000,00			1 180 000,00	Urząd Gminy
			6050	realizacja III etapu					500 000,00	
13.	900	90095	6050	Budowa chodników	60 510,86	60 510,86				Urząd Gminy
14.	900	90095	6060	Wykup gruntów	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Wykonanie projektu sieci wod. w Łomach	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
				<b>Razem Dz. 900</b>	<b>1 726 355,57</b>	<b>1 662 931,55</b>		<b>63 424,02</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
16.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Wołownie	78 785,85	78 785,85				Urząd Gminy
				<b>Razem Dział 921</b>	<b>78 785,85</b>	<b>78 785,85</b>				<b>Urząd Gminy</b>
17.	926	92695	6050	Wykonanie bieźni przy SP Jonkowo	175 000,00	125 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
				<b>Razem Dział 801</b>	<b>175 000,00</b>	<b>125 000,00</b>				<b>Urząd Gminy</b>
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 959 608,42</b>	<b>2 846 184,40</b>	<b>50 000,00</b>	<b>63424,02</b>	<b>1 698 000,00</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/96/2015

Rady Gminy Jonkowo

z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2015 Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie**

Parag.	PRZYCHODY 2015r.	Plan na 2015 r.	Zmniejszenia	Zwiększania	PLAN PO ZMIANACH
.0830	Wpływy z usług /woda, ścieki/	1 708 781,83 zł			1 708 781,83 zł
.0830	Wpływy z różnych usług	260 486,32 zł		42 000,00 zł	302 486,32 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>1 969 268,15 zł</b>		<b>42 000,00 zł</b>	<b>2 011 268,15 zł</b>
	Stan środków obrotowych na początek roku 2015	157 086,18 zł		-00 zł	157 086,18 zł
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 126 354,33 zł</b>		<b>42 000,00 zł</b>	<b>2 168 354,33 zł</b>
Parag.	WYDATKI - 2015	Plan 2015r.	Zmniejszenia	Zwiększania	PLAN PO ZMIANACH
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500,00 zł			8 500,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 593,68 zł			697 593,68 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 781,14 zł			51 781,14 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 001,29 zł			131 001,29 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy , FGŚP	18 412,81 zł			18 412,81 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 924,00 zł			12 924,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 154,00 zł			187 154,00 zł
4260	Zakup energii elektrycznej, ciepłej wody,	531 287,99 zł		32 794,04 zł	564 082,03 zł
4270	Zakup usług remontowych	24 300,00 zł			24 300,00 zł
4280	Zakup usług medycznych	1 620,00 zł			1 620,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	148 528,00 zł			148 528,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. telef.komórkowej	10 700,00 zł			10 700,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe/ryczałty,delegacje/	4 100,00 zł			4 100,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	38 207,00 zł			38 207,00 zł
4500	Podatek od środków transportu	2 090,00 zł			2 090,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	-00 zł			-00 zł
4400	Czynsze i inne opłaty	-00 zł			-00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 138,23 zł			17 138,23 zł
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 500,00 zł			1 500,00 zł
4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratur	1 000,00 zł			1 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł			2 500,00 zł
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	93 270,00 zł			93 270,00 zł
x	RAZEM	1 983 608,14 zł		32 794,04 zł	2 016 402,18 zł
x	Stan środków obrotowych na koniec roku 2015	142 746,19 zł		9 205,96 zł	151 952,15 zł
	OGÓLEM	2 126 354,33 zł		42 000,00 zł	2 168 354,33 zł