



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 3544

UCHWAŁA NR XXVII/161/2016 RADY GMINY JONKOWO

z dnia 30 sierpnia 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 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 budżetowych o kwotę 85 632,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 251 060,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **27 880 995,39 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 27 251 699,71 zł

- dochody majątkowe - 629 295,68 zł

4. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **26 757 007,18 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 24 072 138,04 zł

- wydatki majątkowe - 2 684 869,14 zł

5. Dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

6. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3. Plan po zmianie wynosi **2 680 869,14 zł**.

7. Dokonuje się zmiany przychodów budżetu gminy w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/161/2016
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 362 292,21	85 632,25	6 447 924,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 544,21	85 632,25	253 176,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 305,78	72 305,78
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 326,47	13 326,47
Razem:				27 795 363,14	85 632,25	27 880 995,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/161/2016
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 261 754,19	290 000,00	1 551 754,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 261 754,19	290 000,00	1 551 754,19
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	50 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 754,19	240 000,00	909 754,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 997,35	10 000,00	165 997,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 997,35	10 000,00	165 997,35
		4270	Zakup usług remontowych	123 897,35	10 000,00	133 897,35
750			Administracja publiczna	2 743 316,60	40 000,00	2 783 316,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 481 148,60	40 000,00	2 521 148,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00	9 900,00	209 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	84 000,00	- 20 000,00	64 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00	- 20 000,00	64 000,00
		4810	Rezerwy	84 000,00	- 20 000,00	64 000,00

801			Oświata i wychowanie	9 384 734,23	- 49 530,00	9 335 204,23
	80101		Szkoły podstawowe	4 506 587,25	- 33 430,00	4 473 157,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 290,40	- 1 000,00	2 610 290,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 860,00	- 10 430,00	201 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 553,08	- 6 000,00	104 553,08
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 215,57	- 6 000,00	68 215,57
	80110		Gimnazja	1 779 673,33	- 16 100,00	1 763 573,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 423,26	- 2 600,00	89 823,26
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00	- 8 500,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 783,44	- 5 000,00	16 783,44
851			Ochrona zdrowia	165 398,93	7 000,00	172 398,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 068,93	7 000,00	169 068,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	5 000,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 409,00	2 000,00	45 409,00
852			Pomoc społeczna	7 857 519,00	- 7 000,00	7 850 519,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 344,00	- 7 000,00	23 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 344,00	- 7 000,00	23 344,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 765,00	58 200,00	567 965,00
	85305		Żłobki	469 765,00	58 200,00	527 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	- 1 800,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 983,00	60 000,00	286 983,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643 699,18	- 73 609,55	2 570 089,63
	90095		Pozostała działalność	2 091 083,33	- 73 609,55	2 017 473,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 620,00	- 3 500,00	243 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 741,50	- 73 609,55	1 290 131,95
926			Kultura fizyczna	133 000,00	- 4 000,00	129 000,00
	92601		Obiekty sportowe	93 000,00	- 4 000,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
Razem:				26 505 946,73	251 060,45	26 757 007,18

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/161/2016

Rady Gminy Jonkowo

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			2017	2018	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	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	9	10	11	12	13
				Inwestycje roczne							
1.	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi Mątki-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 wyposażenie 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
6.	900	90095	6050	Oświetlenie uliczne	125 000,00	125 000,00					Urząd Gminy
7.	900	90095	6050	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej Jonkowo-Węgajty-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	Wykup gruntów	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Wykonanie koncepcji zaopatrzenia w wodę gospodarstw pozbawionych 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
				Razem Dz. 900	409 450,00	409 450,00					
12.	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 :	772 433,00	772 433,00					
				Inwestycje wieloletnie							
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg osiedlowych	687 642,19	687 642,19					Urząd Gminy
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	6050	Budowa ciągu dróg trzeczorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodziejowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej	40 000,00	40 000,00			5 900 544,30	5 827 741,55	Urząd Gminy

				527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód						
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	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:	2 680 869,14	2 680 869,14		6 150 544,30	5 827 741,55	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/161/2016

Rady Gminy Jonkowo

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 880 995,39
2.	Planowane wydatki		26 757 007,18
	Nadwyżka (1-2)		1 123 988,21
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		(-) 1 123 988,21
	Przychody ogółem:		165 428,20
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	165 428,20
	Rozchody ogółem:		1 289 416,41
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 289 416,41
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	