



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 listopada 2016 r.

Poz. 4428

UCHWAŁA NR XXX/173/2016 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/173/2016
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 28 października 2016 r.

Dochody

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/173/2016
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 28 października 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 949,66	1 500,00	207 449,66
	01008		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			Transport i łączność	1 551 754,19	27 623,46	1 579 377,65
	60016		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			Administracja publiczna	2 822 945,60	- 1 600,00	2 821 345,60
	75023		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			Obsługa długu publicznego	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
	75702		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			Oświata i wychowanie	9 334 939,21	- 33 472,12	9 301 467,09
	80104		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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 220,00	1 527,88	25 747,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 089,63	48 962,94	2 619 052,57
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	90015		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		Pozostała działalność	2 017 473,78	59 371,09	2 076 844,87
		4120	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	Opłaty 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	827 768,59	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	- 1 740,00	5 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 910,44	- 3 755,40	34 155,04
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	6 950,00	25 050,00
		4520	Opłaty 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/173/2016

Rady Gminy Jonkowo

z dnia 28 października 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 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
6.	900	90095	6050	Oświetlenie uliczne	142 500,00	142 500,00					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
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
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, Wołodyjowskiego, 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		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/173/2016

Rady Gminy Jonkowo

z dnia 28 października 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					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		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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/173/2016

Rady Gminy Jonkowo

z dnia 28 października 2016 r.

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

Parag.	PRZYCHODY 2016r.	Plan na 2016 r.	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
	OGÓŁEM	2 131 707,02 zł	0,00 zł	243 523,00 zł	2 375 230,02 zł
Parag.	WYDATKI - 2016	Plan 2016r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	PLAN PO ZMIANACH
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 500,00 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	695 000,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 355,13 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	137 989,69 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy ,FGSP	18 166,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 166,29 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 924,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 924,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 357,45 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	538 396,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	24 950,00 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	2 795,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	157 733,97 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	8 700,00 zł
Parag.	WYDATKI - 2016	Plan 2016r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	PLAN PO ZMIANACH
4410	Podróże służbowe krajowe /ryczałty, delegacje/	2700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2700,00 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	Podatku 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	17 138,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 138,23 zł

	socjalnych				
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
	OGÓŁEM	2 131 707,02 zł	0,00 zł	243 523,00 zł	2 375 230,02 zł