



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 listopada 2014 r.

Poz. 3444

UCHWAŁA NR LVIII/359/2014 RADY GMINY JONKOWO

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 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. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 78 221,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **25 580 086,49**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- dochody bieżące - 22 934 728,94 zł
- dochody majątkowe - 2 645 357,55 zł

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **25 069 363,21 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- wydatki bieżące - 20 116 326,91 zł
- wydatki majątkowe - 4 953 036,30 zł

4. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki nie podlegające zwrotowi pochodzące ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4

6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Nadwyżka budżetu w wysokości **510 723,28 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
Karol Czajkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/359/2014
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 24 października 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 000,00	- 21 379,21	602 620,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	624 000,00	- 21 379,21	602 620,79
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 000,00	- 21 379,21	602 620,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 929 683,43	9 642,00	11 939 325,43
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	85 437,26	9 642,00	95 079,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 937,26	9 642,00	39 579,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 761,00	89 959,00	1 136 720,00
	90095		Pozostała działalność	1 006 261,00	89 959,00	1 096 220,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	721 118,34	89 959,00	811 077,34
Razem:				25 501 864,70	78 221,79	25 580 086,49

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/359/2014
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 24 października 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 848 345,29	9 642,00	1 857 987,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 391 211,29	9 642,00	1 400 853,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	786,00	227 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	9 642,00	199 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 211,29	- 786,00	237 425,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 022 397,75	- 19 879,21	1 002 518,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 017 897,75	- 19 879,21	998 018,54
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 500,00	20 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	- 21 379,21	602 620,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	- 4 000,00	152 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 689 315,69	- 74 353,13	9 614 962,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 922 505,83	- 74 353,13	4 848 152,70
		4270	Zakup usług remontowych	226 900,00	- 78 353,13	148 546,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 000,00	154 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	402 654,86	0,00	402 654,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 860,00	10 455,00	107 315,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 800,00	- 10 455,00	113 345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 267,80	168 312,13	3 684 579,93
	90095		Pozostała działalność	3 082 348,80	168 312,13	3 250 660,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 988,54	2 950,00	130 938,54
		4300	Zakup usług pozostałych	302 930,26	- 2 950,00	299 980,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 973,72	30 000,00	1 337 973,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 118,34	89 959,00	811 077,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 731,09	48 353,13	435 084,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 637,94	0,00	749 637,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 937,94	0,00	605 937,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 780,14	- 20,00	30 760,14
		4300	Zakup usług pozostałych	32 727,10	20,00	32 747,10
926			Kultura fizyczna	157 500,00	- 5 500,00	152 000,00
	92601		Obiekty sportowe	115 500,00	- 5 500,00	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 5 500,00	0,00
Razem:				24 991 141,42	78 221,79	25 069 363,21

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/359/2014
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 24 października 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2015		2016
						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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900	90095	605 0	Roboty wykończeniowe stacji SUW w Sękinach	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
2.	900	90095	605 7,6 1	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Miłym i Leśnym w Gutkowie w ramach Aglomeracji Olsztyn	607 849,43	76 731,09			531 118,34			Urząd Gminy
3.	900	90095	605 0	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Jonkowo	276 840,00	253 454,00		23 386,00				Urząd Gminy
4.	900	90095	605 0	Oświetlenie uliczne wykonanie projektu	66 500,00	66 500,00						Urząd Gminy
5.	900	90095	605 7,6 1	Budowa kompleksu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Jonkowie	500 000,00	310 000,00			190 000,00			Urząd Gminy
6.	900	90095	605 0	Budowa chodników	76 229,72	76 229,72						Urząd Gminy
7.	900	90095	605 0	Wykonanie ciągów komunikacyjnych i opaski wokół budynku gminnego (po byłej szkole) w Warkalach	18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy
8.	900	90095	605 0	Dofinansowanie indywidualnych ujęć wody i przydomowych oczyszczalni	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
9.	900	90095	605 0	Budowa kanalizacji w Warkalach	820 404,00	820 404,00						Urząd Gminy
10.	900	90095	605 0	Budowa ciągów komunikacyjnych w Węgajtach	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
11.	700	70005	605 0	Modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia	23 000,00	23 000,00						Urząd Gminy

2.2	2014 r.***		42 745,00	6411,75	36 333,25								
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej											
	Działanie:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy społecznej											
	Nazwa projektu:	"Krok naprzód - specjalistyczna pomoc rodzinom problemowym z Gminy Jonkowo"											
	Razem wydatki:	853/85395	469 131,26	62 513,35	406 617,91	125 070,81	17 799,14			17 799,14	107 271,67		107 271,67
	z tego: 2011 r.	852/85214	102 778,49	15 416,78	87 361,71								
	2012r.		130 920,00	13 746,60	117 173,40								
	2013 r.		110 361,96	15 550,83	94 811,13								
	2014 r.***		125 070,81	17 799,14	107 271,67								
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi											
	Nazwa projektu:	"Globalna wioska - modernizacja i wyposażenie ośrodków aktywizacji mieszkańców w oparciu o najnowsze technologie teleinformatyczne"											
	Razem wydatki:	921/92109	96 050,70	33 578,70	62 472,00	96 050,70	33 578,70			33 578,70	62 472,00		62 472,00
	z tego: 2014 r.***		96 050,70	33 578,70	62 472,00					par.4219			par.4217
	Wydatki ogółem:		3 946 650,38	1 135 456,44	2 811 223,94	2 589 320,86	798 873,81			798 873,81	1 794 447,05		1 794 447,05

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVIII/359/2014
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 24 października 2014 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2014
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie

Parag.	PRZYCHODY 2014r	PLAN- 2014r	Zmniejszenia	Zwiększania	PLAN PO ZMIANACH
.0830	Wpływy z usług /woda, ścieki/	1 594 648,94 zł			1 594 648,94 zł
.0830	Wpływy z różnych usług	187 064,06 zł		53 229,10 zł	240 293,16 zł
X	RAZEM	1 781 713,00 zł		53 229,10 zł	1 834 942,10 zł
X	Stan środków obrotowych na początek roku 2014	25 000,00 zł		25 963,80 zł	50 963,80 zł
X	OGÓLEM	1 806 713,00 zł		79 192,90 zł	1 885 905,90 zł
Parag.	W Y D A T K I - 2014	PLAN -2014r	Zmniejszenia	Zwiększania	PLAN PO ZMIANACH
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00 zł			4 500,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 667,17 zł		15 332,83 zł	602 000,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 840,98 zł			47 840,98 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 375,13 zł		2 051,24 zł	117 426,37 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy,FGŚP	15 302,28 zł		1 186,55 zł	16 488,83 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 924,00 zł			9 924,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 107,89 zł			221 107,89 zł
4260	Zakup energii elektrycznej, ciepłej wody,	457 860,00 zł		3 845,00 zł	461 705,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	27 450,00 zł			27 450,00 zł
4280	Zakup usług medycznych	1 295,00 zł			1 295,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	116 351,00 zł		17 000,00 zł	133 351,00 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 200,00 zł			2 200,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telef.komórkowej	6 000,00 zł			6 000,00 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telef. stacjonarny	2 500,00 zł			2 500,00 zł
Parag.	W Y D A T K I	PLAN -2014r	Zmniejszenia	Zwiększania	PLAN PO ZMIANACH
4410	Podróże służbowe krajowe/ryczałty, delegacje/	5 200,00 zł			5 200,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	27 247,00 zł		6 630,00 zł	33 877,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	4 560,00 zł			4 560,00 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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł		2 000,00 zł	9 000,00 zł
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	12 000,00 zł		16 561,57 zł	28 561,57 zł
x	RAZEM	1 689 018,68 zł		64 607,19 zł	1 753 625,87 zł
x	Stan środków obrotowych na koniec roku 2014	117 694,32 zł		14 585,71 zł	132 280,03 zł
	OGÓLEM	1 806 713,00 zł		79 192,90 zł	1 885 905,90 zł