



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2014 r.

Poz. 4271

UCHWAŁA NR III/5/2014 RADY GMINY JONKOWO

z dnia 18 grudnia 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 10.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **25 885 849,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- dochody bieżące - 23 268 635,81 zł
- dochody majątkowe - 2 617 213,55 zł

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **25 375 126,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- wydatki bieżące - 20 393 401,78 zł
- wydatki majątkowe - 4 981 724,30 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 wydatków na zadania rządowe zlecone gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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
Sławomir Wydymus

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/5/2014
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 813,00	10 000,00	69 813,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 939 325,43	18 000,00	11 957 325,43
	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	3 044 004,17	18 000,00	3 062 004,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	18 000,00	268 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 375,21	0,00	341 375,21
	85395		Pozostała działalność	112 953,21	0,00	112 953,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 271,67	4,41	107 276,08
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 681,54	- 4,41	5 677,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 720,00	- 17 744,00	1 118 976,00
	90095		Pozostała działalność	1 096 220,00	- 17 744,00	1 078 476,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 400,00	10 400,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	811 077,34	- 28 144,00	782 933,34
Razem:				25 875 593,36	10 256,00	25 885 849,36

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/5/2014
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 857 987,29	15 000,00	1 872 987,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 853,29	15 000,00	1 415 853,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	15 000,00	740 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	40 000,00	172 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	40 000,00	172 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 447 506,90	1 168,00	2 448 674,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 893,90	- 8 832,00	2 145 061,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 700,00	- 23 832,00	1 241 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	10 000,00	173 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 800,00	10 000,00	140 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	283 501,30	- 15 000,00	268 501,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283 501,30	- 15 000,00	268 501,30
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	283 501,30	- 15 000,00	268 501,30
758			Różne rozliczenia	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 478,00	6 048,00	96 526,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 618,00	6 048,00	88 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	1 000,00	11 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 259,00	4 000,00	10 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 679,00	2 048,00	13 727,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 109 906,72	- 18 703,00	4 091 203,72
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 186,00	- 6 500,00	30 686,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 186,00	- 6 500,00	29 686,00
	85202		Domy pomocy społecznej	392 821,00	- 8 700,00	384 121,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 821,00	- 8 700,00	384 121,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 776,00	- 3 600,00	2 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 776,00	- 2 600,00	2 176,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 408,12	2 300,00	27 708,12
		3110	Świadczenia społeczne	25 408,12	2 300,00	27 708,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 242,00	9 252,00	519 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 135,00	6 000,00	307 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 760,00	2 700,00	35 460,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	552,00	552,00
	85295		Pozostała działalność	382 761,00	- 11 455,00	371 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 068,00	- 999,00	338 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,00	446,50	2 061,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,35	76,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,94	10,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,21	165,21

Działanie:	Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu:	"Globalna wioska - modernizacja i wyposażenie ośrodków aktywizacji mieszkańców w oparciu o najnowsze technologie teleinformatyczne"													
Razem wydatki: z tego: 2014 r.***	921/92109	96 050,70	33 578,70	62 472,00	96 050,70	33 578,70				33 578,70 par.4219	62 472,00			62 472,00 par.4217
Wydatki ogółem:		3 960 338,38	1 177 283,90	2 783 054,35	2 607 008,86	840 701,40				840 701,40	1 766 307,46			1 766 307,46

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/5/2014
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Plan wydatków na realizację zadań rządowych zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 098,44	0,00	181 098,44
	01095		Pozostała działalność	181 098,44	0,00	181 098,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	0,00	290,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	0,00	41,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,60	0,00	1 518,60
		4430	Różne opłaty i składki	177 547,49	0,00	177 547,49
750			Administracja publiczna	59 813,00	0,00	59 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 813,00	0,00	59 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 813,00	0,00	59 813,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 380,00	0,00	63 380,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	0,00	890,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 792,00	0,00	47 792,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 739,70	0,00	30 739,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	0,00	332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 480,00	0,00	5 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 839,25	0,00	5 839,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,75	0,00	5 250,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	0,00	100,30
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 488,00	0,00	14 488,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 920,00	0,00	6 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642,00	0,00	1 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,70	0,00	366,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,03	0,00	50,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	0,00	1 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,46	0,00	3 567,46
		4300	Zakup usług pozostałych	137,76	0,00	137,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,05	0,00	314,05
801			Oświata i wychowanie	6 499,35	0,00	6 499,35
	80101		Szkoły podstawowe	6 499,35	0,00	6 499,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 499,35	0,00	6 499,35
851			Ochrona zdrowia	360,00	0,00	360,00
	85195		Pozostała działalność	360,00	0,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	0,00	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00	0,00	145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	0,00	164,00
852			Pomoc społeczna	2 009 556,12	0,00	2 009 556,12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 600,00	0,00	1 924 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 865 421,00	0,00	1 865 421,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 350,00	0,00	31 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 625,00	0,00	2 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	0,00	5 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	0,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 344,00	0,00	7 344,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 865,00	0,00	18 865,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 865,00	0,00	18 865,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,12	0,00	408,12
		3110	Świadczenia społeczne	408,12	0,00	408,12
	85295		Pozostała działalność	65 683,00	0,00	65 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 068,00	- 999,00	63 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,00	446,50	2 061,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,35	76,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,94	10,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,21	165,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
Razem:				2 320 706,91	0,00	2 320 706,91

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/5/2014
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.

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

Parag.	PRZYCHODY 2014r	PLAN- 2014r	Zmniejszenia	Zwiększenia	PLAN PO ZMIANACH
.0830	Wpływy z usług /woda, ścieki/	1 594 648,94 zł		24 000,00 zł	1 618 648,94 zł
.0830	Wpływy z różnych usług	240 293,16 zł		19 449,70 zł	259 742,86 zł
X	RAZEM	1 834 942,10 zł		43 449,70 zł	1 878 391,80 zł
X	Stan środków obrotowych na początek roku 2014	50 963,80 zł		-00 zł	50 963,80 zł
X	OGÓLEM	1 885 905,90 zł		43 449,70 zł	1 929 355,60 zł
Parag.	W Y D A T K I - 2014	PLAN- 2014r	Zmniejszenia	Zwiększenia	PLAN PO ZMIANACH
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00 zł			4 500,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 000,00 zł		6 000,00 zł	608 000,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 840,98 zł			47 840,98 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 426,37 zł		1 089,60 zł	118 515,97 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy, FGŚP	16 488,83 zł		153,00 zł	16 641,83 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 924,00 zł			9 924,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 467,89 zł			221 467,89 zł
4260	Zakup energii elektrycznej, ciepłej wody,	464 185,00 zł		35 000,00 zł	499 185,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	32 450,00 zł			32 450,00 zł
4280	Zakup usług medycznych	295,00 zł			295,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	123 351,00 zł			123 351,00 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci intrnetu	2 200,00 zł			2 200,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telef.komórkowej	7 000,00 zł			7 000,00 zł

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. telef. stacjonarny	1 500,00 zł			1 500,00 zł
Parag.	W Y D A T K I - 2014	PLAN- 2014r	Zmniejszenia	Zwiększenia	PLAN PO ZMIANACH
4410	Podróże służbowe krajowe/ryczałty,delegacje/	5 400,00 zł			5 400,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	34 827,00 zł			34 827,00 zł
4480	Podatk od nieruchomości	4 570,00 zł			4 570,00 zł
4400	Czynsze i inne opłaty	0,00 zł			0,00 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	4 500,00 zł			4 500,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł			8 000,00 zł
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	28 561,57 zł			28 561,57 zł
x	RAZEM	1 753 625,87 zł	0,00 zł	42 242,60 zł	1 795 868,47 zł
x	Stan środków obrotowych na koniec roku 2014	132 280,03 zł		1 207,10 zł	133 487,13 zł
	OGÓLEM	1 885 905,90 zł	0,00 zł	43 449,70 zł	1 929 355,60 zł