

**UCHWAŁA NR XIII/109/16**  
**RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 220, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 r. w następującym zakresie:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **78 090,88 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - **214 073,00 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **100 823,88 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **33 226,00 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

**1. Dochody budżetu gminy ogółem - 20 955 896,72 zł, w tym:**

1) dochody bieżące - 18 429 592,72 zł;

2) dochody majątkowe - 2 526 304,00 zł.

**2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 21 459 476,72 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące - 17 571 540,08 zł;

2) wydatki majątkowe - 3 887 936,64 zł.

**§ 3.** W uchwale Nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 6. otrzymuje brzmienie:** Deficyt budżetu w łącznej wysokości – **503 580,00 zł.** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego - **300 000,00 zł.** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – **203 580,00 zł,**

2) **§ 7. otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – **1 156 580,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - **653 000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok, stanowiący załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Mariusz Szmitko**

**Załącznik Nr 1** do uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Jedwabne  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	17 471,00	0,00	13 726,00	31 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 461,00	0,00	13 726,00	31 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 334,00	2 334,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 392,00	11 392,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 984 428,00	0,00	38 773,00	3 023 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	425 466,00	0,00	31 746,00	457 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	0,00	31 746,00	451 746,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 117 000,00	0,00	1 234,00	1 118 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	325,00	325,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	909,00	909,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 303,00	0,00	701,00	143 004,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 303,00	0,00	701,00	2 004,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 294 659,00	0,00	5 092,00	1 299 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 290 159,00	0,00	5 092,00	1 295 251,00
758			Różne rozliczenia	8 721 207,84	-80 868,00	5 624,00	8 645 963,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 718 878,00	-80 868,00	0,00	4 638 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 718 878,00	-80 868,00	0,00	4 638 010,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 930,84	0,00	5 624,00	113 554,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 624,00	5 624,00
801			Oświata i wychowanie	299 341,00	-133 205,00	228,00	166 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 260,00	-83 210,00	0,00	89 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 260,00	-83 210,00	0,00	89 050,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 975,00	-49 995,00	0,00	73 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 975,00	-49 995,00	0,00	73 980,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	228,00	228,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	228,00	228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00	0,00	19 739,88	384 739,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	1 078,00	11 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	1 078,00	11 078,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 661,88	18 661,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 661,88	18 661,88
bieżące razem:				13 286 104,84	-214 073,00	78 090,88	13 150 122,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 526 304,00	0,00	0,00	2 526 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 476 304,00	0,00	0,00	2 476 304,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 279 470,00	0,00	0,00	5 279 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		21 091 878,84	-214 073,00	78 090,88	20 955 896,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 476 304,00	0,00	0,00	2 476 304,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Jedwabne z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 864 494,00	2 207 422,00	2 075 422,00	1 575 332,00	500 090,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	657 072,00	657 072,00	647 072,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	23 811,00	23 811,00	23 811,00	0,00	23 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 888 305,00	2 231 233,00	2 099 233,00	1 575 332,00	523 901,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	657 072,00	657 072,00	647 072,00	0,00				
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	146 700,00	146 700,00	106 700,00	47 000,00	59 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	23 811,00	23 811,00	23 811,00	0,00	23 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	170 511,00	170 511,00	130 511,00	47 000,00	83 511,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	7 935,00	7 935,00	7 935,00	0,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	23 811,00	23 811,00	23 811,00	0,00	23 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	31 746,00	31 746,00	31 746,00	0,00	31 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 279 660,00	6 279 660,00	6 030 260,00	4 769 276,00	1 260 984,00	0,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-33 226,00	-33 226,00	-33 226,00	-33 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 246 434,00	6 246 434,00	5 997 034,00	4 736 050,00	1 260 984,00	0,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	2 578 401,00	2 578 401,00	2 456 301,00	2 146 900,00	309 401,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 568 901,00	2 568 901,00	2 446 801,00	2 137 400,00	309 401,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 500,00	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	288 309,00	288 309,00	271 309,00	255 550,00	15 759,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 240,00	-2 240,00	-2 240,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 069,00	286 069,00	269 069,00	253 310,00	15 759,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 240,00	-2 240,00	-2 240,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 460,00	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	96 779,00	96 779,00	89 829,00	79 700,00	10 129,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 093,00	-2 093,00	-2 093,00	-2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 686,00	94 686,00	87 736,00	77 607,00	10 129,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 093,00	-2 093,00	-2 093,00	-2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 307,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		przed zmianą	1 950 725,00	1 950 725,00	1 863 225,00	1 527 000,00	336 225,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 937 725,00	1 937 725,00	1 850 225,00	1 514 000,00	336 225,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	265 114,00	265 114,00	253 864,00	229 950,00	23 914,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 840,00	-5 840,00	-5 840,00	-5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 274,00	259 274,00	248 024,00	224 110,00	23 914,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 840,00	-5 840,00	-5 840,00	-5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 160,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoly zawodowe		przed zmianą	93 206,00	93 206,00	88 606,00	66 050,00	22 556,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-553,00	-553,00	-553,00	-553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 653,00	92 653,00	88 053,00	65 497,00	22 556,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-553,00	-553,00	-553,00	-553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	25 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	234,10	234,10	234,10	0,00	234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 234,10	78 234,10	78 234,10	25 000,00	53 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	234,10	234,10	234,10	0,00	234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 234,10	75 234,10	75 234,10	25 000,00	50 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	234,10	234,10	234,10	0,00	234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 734,10	34 734,10	34 734,10	0,00	34 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 053 074,00	1 033 074,00	915 814,00	77 726,00	838 088,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	770 000,00	650 000,00	250 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 778,78	58 778,78	58 778,78	0,00	58 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 111 852,78	1 091 852,78	974 592,78	77 726,00	896 866,78	117 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	770 000,00	650 000,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 778,78	58 778,78	58 778,78	0,00	58 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 778,78	68 778,78	68 778,78	0,00	68 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 778,78	58 778,78	58 778,78	0,00	58 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 778,78	68 778,78	68 778,78	0,00	68 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	16 062 408,84	12 242 472,20	10 264 339,20	6 812 991,00	3 451 348,20	576 333,00	1 271 800,00	0,00	0,00	130 000,00	3 819 936,64	3 569 936,64	3 257 072,00	250 000,00
				zmniejszenie	-33 226,00	-33 226,00	-33 226,00	-33 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 823,88	82 823,88	82 823,88	0,00	82 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 112 006,72	12 292 070,08	10 313 937,08	6 779 765,00	3 534 172,08	576 333,00	1 271 800,00	0,00	0,00	130 000,00	3 819 936,64	3 569 936,64	3 257 072,00	250 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 279 470,00	5 279 470,00	205 305,43	157 775,35	47 530,08	0,00	5 074 164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 279 470,00	5 279 470,00	205 305,43	157 775,35	47 530,08	0,00	5 074 164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/109/16  
Rady Miejskiej w Jedwabnem  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I.</b>		<b>Przychody – ogółem</b>	<b>1 156 580,00</b>
		w tym :	
1	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	203 580,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	953 000,00
<b>II.</b>		<b>Rozchody - ogółem</b>	<b>653 000,00</b>
		w tym :	
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/109/16

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE NA 2016 r.**

<b>DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
<b>L p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>
1.	600	60013	6300	Zarząd Dróg Wojewódzkich			50 000,00	Dotacja na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej 668 (ulica Przytułska w Jedwabnem wraz z budową kanału deszczowego).
2.	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			18 000,00	Dotacja na podział nieruchomości prywatnych do celów drogowych związanych z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1923B Kotowo-Plac-Kotowo Stare-Choszczewa
3.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	285 785,00			Dotacja na działalność statutową
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne	158 288,00			Dotacja na działalność statutową
<b>DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
<b>L p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>
1.	900	90017	2630	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		117 260,00		Dopłata do 1 m <sup>3</sup> wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie
2.	926	92605	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą			15 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
<b>OGÓŁEM</b>					<b>444 073,00</b>	<b>117 260,00</b>	<b>83 000,00</b>	

## OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

### Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w następujących działach:

**750 – Administracja publiczna** - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę – 13 726,00 zł, tj. o wyższe niż zakładano wpływy z następujących źródeł: wpłacone odsetki od wyroku sądowego – 2 334,00 zł., wpływy z różnych dochodów – 11 392,00 zł.

**756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększono plan dochodów budżetowych o łączną kwotę – 38 773,00 zł., tj. o podatek od nieruchomości od gruntu pod targowicą, zgodnie ze złożoną przez gminą deklaracją podatkową na 2016 rok – 31 746,00 zł., koszty upomnień oraz odsetki od zaległości podatkowych – 1 234,00 zł., wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 701,00 zł., oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów – 5 092,00 zł.

**758 – Różne rozliczenia** – na podstawie informacji o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin, otrzymanej z Ministerstwa Finansów, zmniejszono o kwotę - 80 868,00 zł. wysokość planowanej na 2016 rok subwencji oświatowej. W powyższym dziale zwiększono plan dochodów o kwotę – 5 624,00 zł, tj. o wpływ ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Klub sportowy „Victoria”.

**801 – Oświata i wychowanie** – zmniejszono o kwotę 133 205,00 zł. plan dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz na inne formy wychowania przedszkolnego. Zwiększono natomiast o kwotę - 228,00 zł. plan w paragrafie 0970– wpływy z różnych dochodów.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększono plan dochodów o kwotę – 19 739,88 zł., na którą składają się: koszty upomnień dot. opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 078,00 zł. oraz przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja w kwocie – 18 661,88 zł. na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabne”.

### Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w następujących działach:

**600 – Transport i łączność** – zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Powiatu Łomżyńskiego w wysokości – 18 000,00 zł., z przeznaczeniem na podział nieruchomości prywatnych do celów drogowych związanych z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1923 B Kotowo Plac – Kotowo Stare – Choszczewa do drogi 1962 na odcinku Kotowo Plac – Kotowo Stare.

**750 – Administracja publiczna** – zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę – 23 811,00 zł., na opłacenie zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości od targowicy, zgodnie ze złożoną przez gminę deklaracją podatkową za 2016 rok.

**801 – Oświata i wychowanie** – dokonano zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 33 226,00 zł., w związku z niewykonaniem planu w paragrafach 4040 –dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**851 – Ochrona zdrowia** – zwiększono plan wydatków budżetowych na 2016 rok o kwotę – 234,10 zł. tj. o wydatki przewidziane na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które nie zostały wykonane w 2015 roku. W 2015 roku uzyskane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów były o kwotę 234,10 zł. wyższe niż wydatki wykonane w dziale 851 – Ochrona zdrowia. Powyższą kwotę wprowadzono do planu wydatków budżetowych na 2016 r., z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę – 58 778,78 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie całości zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabne”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał na dofinansowanie powyższego zadania dotację w łącznej wysokości – 31 809,00 zł., z tym, że kwota 18 661,88

zł. zostanie wypłacona gminie w 2016 roku, natomiast kwota -13 147,12 zł. przewidziana jest do wypłaty w 2017 roku.

**Zakres zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy, przedstawionych w załączniku Nr 3**

W załączniku Nr 3 do uchwały dokonano zmian polegających na wprowadzeniu do planu przychodów na 2016 roku wolnych środków, pochodzących z rozliczeń wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 203 580,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana została między innymi koniecznością zmniejszenia planu dochodów, w szczególności subwencji oświatowej oraz kwot dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz na inne formy wychowania przedszkolnego jak również koniecznością zabezpieczenia środków na realizację wydatków wynikających z podjętych w 2016 roku uchwał oraz zapewnienia udziału własnego na realizację zadania, na które gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW. Wobec braku możliwości zmniejszenia opracowanego oszczędnie, z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb, planu wydatków budżetowych, w celu prawidłowej realizacji budżetu zaangażowano wolne środki, w wysokości – 203 580,00 zł.

**Zakres zmian w załączniku Nr 4 „Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok”**

W wykazie planowanych dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadzono dotację celową dla Powiatu Łomżyńskiego w wysokości – 18 000,00 zł. z przeznaczeniem na podział nieruchomości prywatnych celów drogowych związanych z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1923 B Kotowo Plac – Kotowo Stare – Choszczewa do drogi 1962 na odcinku Kotowo Plac – Kotowo Stare.

W wykazie planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dokonano aktualizacji kwoty dotacji celowej na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zgodnie z uchwałą Nr XII/95/16 z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. kwota dotacji w rozdziale 92605 wynosi - 15 000,00 zł.