

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 211, 212, 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.949,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.949,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **48.845.312,37 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 31.357.010,49 zł
 - dochody majątkowe - 17.488.301,88 zł
5. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **51.706.442,37 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 28.781.068,65 zł
 - wydatki majątkowe - 22.925.373,72 zł
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Deficyt budżetu gminy wynosi **2.861.130,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2.861.130,00 zł.

§ 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

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Nr **LV/356/2018**
z dnia **27.04.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 599 423,00	5 000,00	14 604 423,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 700,00	5 000,00	373 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 587 011,00	949,00	6 587 960,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 241 264,00	949,00	5 242 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 241 264,00	949,00	5 242 213,00
Razem:				48 839 363,37	5 949,00	48 845 312,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Widyński

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr LVI/356/2018
z dnia 27.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	152 440,16	8 000,00	160 440,16
		4600	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152 440,16	8 000,00	160 440,16
750	75023		Administracja publiczna	3 313 239,48	1 100,00	3 314 339,48
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 802 007,48	1 100,00	2 803 107,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	800,00	126 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	200,00	1 800,00
754	75412	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	100,00	3 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 407,93	0,00	376 407,93
801	80101		Ochotnicze straże pożarne	227 037,00	0,00	227 037,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 100,00	42 000,00	77 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	- 3 360,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	- 840,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	- 37 800,00	0,00
			Oświata i wychowanie	10 144 547,55	0,00	10 144 547,55
			Szkoły podstawowe	4 880 301,16	1 050,00	4 881 351,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	1 050,00	29 550,00
		80110	Gimnazja	1 595 627,20	- 247,81	1 595 379,39
		80146	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 687,00	- 247,81	90 439,19
80150	4300		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 910,00	0,00	40 910,00
			Zakup usług pozostałych	17 910,00	- 1 000,00	16 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
80150	4300		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	182 050,33	- 1 050,00	181 000,33
			Zakup usług pozostałych	7 050,00	- 1 050,00	6 000,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 955,94	247,81	29 203,75
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 200,00	800,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	973,69	595,94	1 569,63
	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 148,13	451,87
852	Pomoc społeczna	2 346 725,00	- 1 800,00	2 344 925,00
	Ośrodki pomocy społecznej	660 362,00	- 1 800,00	658 562,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 424,00	- 1 800,00	396 624,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 878,20	- 6 351,00	1 864 527,20
	Pozostała działalność	1 071 759,20	- 6 351,00	1 065 408,20
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 640,00	2 200,00	17 840,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	148 720,74	- 3 500,00	145 220,74
	Zakup usług pozostałych	205 028,30	- 8 551,00	196 477,30
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 800,00	3 500,00	327 300,00
926	Kultura fizyczna	231 300,00	5 000,00	236 300,00
	Obiekty sportowe	195 300,00	5 000,00	200 300,00
	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 000,00	26 500,00
	Razem:	51 700 493,37	5 949,00	51 706 442,37

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Nr Lk/356/2018
z dnia 27.04.2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				2019	2020	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						
					rok budżetowy 2018 (7+8+9)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Inwestycje roczne							
1.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Ogrodowej i Krótkiej w Jonkowie	45 000,00	45 000,00					
				Razem Dz. 600	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy
2.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Jonkowie ul. Lipowa 11	40 000,00	40 000,00					
				Razem Dz. 700	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
3.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Kawkowie	50 000,00	50 000,00					
4.	801	80101	6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 801	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
5.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	109 700,00	109 700,00					Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Modernizacja placu 650-lecia w Jonkowie	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
7.	900	90095	6060	Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
8.	900	90095	6050	Siłownię zewnętrzne	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Wypożyczenie terenów rekreacyjnych	26 300,00	26 300,00					Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalstrach	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Wydzymus

11.	900	90095	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej we Wrzesinie	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy
12.	900	90095	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej w Godkach	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 900	287 000,00	287 000,00					
13.	921	92109	6050	Przebudowa odpływu wody przy basenie przeciwpożarowym w Stękinach	10 193,35	10 193,35					Urząd Gminy
				Razem Dz. 921	10 193,35	10 193,35					
				Razem :	452 193,35	452 193,35					
				inwestycje wieloletnie							
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg osiedlowych	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy
2.	600	60016	6057, 6059	Poprawa ekonomiczności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo (Przebudowa drogi gminnej Wrzesina-Porbady-Godki Nr 157004N wraz z ciągami komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy Jonkowo)*	5 623 361,00	809 083,00	4 814 278,00	8 745 748,00			Urząd Gminy
3.	600	60016	6057, 6059	Budowa ciągu dróg trzeczorędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodajowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Cietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód	12 083 497,44	4 474 364,58	7 609 132,86	1 833 438,82			Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilimowo - Matki	63 760,00	63 760,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 600	18 020 618,44	5 597 207,58	0,00	10 579 186,82	0,00	0,00	
5.	754	75495	6057, 6059	"Bezpieczny MOF" - wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Jonkowo	140 000,02	21 000,00	119 000,02	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem Dz. 754	140 000,02	21 000,00	119 000,02	0,00	0,00	0,00	
6.	900	90095	6050	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw pobawionych ujęć publicznych (stara zabudowa kolonijna)	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
7.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji Jonkowo-Wegajty	110 000,00	110 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 900	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Giedajtach	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 921	10 000,00	10 000,00					
PRZEWODNICZĄCY											
RADY GMINY											

9.	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie	50 000,00	50 000,00				200 000,00	Urząd Gminy
10.	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie	50 000,00	50 000,00				200 000,00	Urząd Gminy
				Razem Dz. 926	100 000,00	100 000,00				400 000,00	
				Razem :	18 430 618,46	5 888 207,58	0,00	12 542 410,88	10 979 186,82	0,00	0,00
				OGÓLEM:	18 882 811,81	6 340 400,93		12 542 410,88	10 979 186,82	0,00	0,00

* w ramach realizacji powyższego zadania w 2018 r. zostaną wydatkowane również środki w wysokości 4.035.891,00 zł jako dotacja ujęta w par. 6627 dla Powiatu Olsztyńskiego (kol. 6 po uwzględnieniu dotacji wynosi 9.659.252,00 zł, kol. 9 po uwzględnieniu dotacji wynosi 8.850.169,00 zł). W kwocie przewidzianej na 2019 r. ujęta została również dotacja dla Powiatu w wysokości 4.294.109,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydrymus

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Gminy Nr
z dnia 27.09.2018r.

LVI/356/2018

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki nie podlegające zwrotowi pochodzące ze źródeł zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki								
				Wydatki realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		z tego:				
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydanki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydanki razem (14+15+16+17)	Wydanki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydanki z tego, źródła finansowania: pozostałe	Wydanki z tego, źródła finansowania: pozostałe			
													Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		33 799 008,07	7 840 008,05	25 959 000,02	21 882 749,46	5 304 447,58	5 304 447,58			5 304 447,58	16 578 301,88			16 578 301,88
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Infrastruktura transportowa RPWM.07.00.00													
	Działanie:	RPWM.07.02.00 Infrastruktura drogowa w mniejszych obszarach funkcjonalnych. Poddziałanie RPWM.07.02.01 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna													
	Nazwa projektu:	Budowa ciągu dróg trzyczlorożnych ulic Gościmnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z oddziałem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16-węzeł Olsztyn Zachód" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ujętych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020"													
	Razem wydatki:		15 089 499,46	5 889 499,46	9 180 000,00	12 083 497,44	4 474 364,58				4 474 364,58	7 609 132,86			7 609 132,86
	z tego 2015		266 653,99	266 653,99	0,00										
	2016 r.		40 000,00	40 000,00	0,00										
	2017 r.		845 909,21	645 042,07	200 867,14										
	2018 r.		12 083 497,44	4 474 364,58	7 609 132,86										
	2019 r.		1 833 438,82	463 438,82	1 370 000,00										
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	5.4 Zapobieganie i wzmacnianie służb ratowniczych w Gminie Jonkowo													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie i wzmacnienie służb ratowniczych w Gminie Jonkowo													
	Razem wydatki:		140 000,02	21 000,00	119 000,02	140 000,02	21 000,00				21 000,00	119 000,02			119 000,02
	z tego 2017 r.														

2018 r.	6057/6059	140 000,02	21 000,00	119 000,02															
2019 r.							par. 6059												par. 6057
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet:	4. Efektywność energetyczna																		
Działanie:	4.4 Zrównoważony transport miejski. Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF - ZIT Olsztyna																		
Nazwa projektu:	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo (Przebudowa drogi gminnej Wrzesina - Porbady - Godki...)																		
Razem wydatki:	60016	18 589 508,59	1 929 508,59	16 660 000,00	9 659 252,00	809 083,00	809 083,00	809 083,00	8 850 169,00										8 850 169,00
z tego 2015		37 392,00	37 392,00	0,00															
2016 r.		137 316,59	137 316,59	0,00															
2017 r.	6057/6059	9 800,00	1 470,00	8 330,00															
2018 r.	6627	9 659 252,00	809 083,00	8 850 169,00															
2019 r.		8 745 748,00	944 247,00	7 801 501,00			par. 6059												par. 6057,6627
Wydatki bieżące razem:		446 840,04	100 882,73	345 957,31	160 721,88	43 653,51													117 068,37
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki																		
Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																		
Nazwa projektu:	"Klucz do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Jonkowie																		
Razem wydatki:	80195	336 296,04	29 857,41	306 438,63	108 080,88	9 595,76	9 595,76	9 595,76	98 485,12										98 485,12
z tego 2017 r.		228 215,16	20 261,66	207 953,51															
2018 r.		108 080,88	9 595,76	98 485,12															"9"
2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet:	11 Włączenie społeczne																		
Działanie:	11.1.2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem aktywnej integracji																		
Nazwa projektu:	"W drodze do aktywności"																		
Razem wydatki:	85395, 85214	110 544,00	71 025,32	39 518,68	52 641,00	34 057,75	34 057,75	34 057,75	18 583,25										18 583,25
2017 r.		15 125,00	8 675,35	6 449,65															
2018 r.		52 641,00	34 057,75	18 583,25															
2019 r.		42 778,00	28 292,22	14 485,78															"9"
Wydatki ogółem:		34 245 848,11	7 940 890,78	26 304 957,33	22 043 471,34	5 348 101,09	5 348 101,09	5 348 101,09	16 695 370,25										16 695 370,25

Objaśnienia do korekty budżetu – kwiecień 2018 r.

Dochody

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM. + 5.000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu różnych wpływów – opłaty za ślub poza Urzędem.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA + 949,00 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej (metryczka).

Wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 8.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków na odszkodowania (dla Poczty Polskiej)

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA + 1.100,00 zł

Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów (USC) i środków spożywczych (długoletnie pożyacie małżeńskie) oraz podatek rolny.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przesunięcie środków z umów zleceń na wypłaty ryczałtów za utrzymanie gotowości bojowej sprzętu OSP.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przeniesienie środków z zakupu usług na umowy zlecenia – dot. realizacji orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – SP Wrzesina

Przesunięcia środków w związku z realizacją kształcenia specjalnego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA (-) 1800,00 zł

Zmniejszenie planu środków własnych z uwagi na otrzymanie dotacji.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (-) 6.351,00 zł

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków na składki członkowskie – Olsztyński Obszar Aglomeracyjny
- przeniesienie środków z zakupu materiałów i wyposażenia na inwestycje (wyposażenie terenów rekreacyjnych – zakup bramki na boisko we Wrzesinie)
- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług i przeniesienie środków na utrzymanie boiska Orlik (5.000,00 zł).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT (+) 5.000,00 zł

- zwiększenie środków na utrzymanie boiska Orlik – naprawa oświetlenia.

Załącznik Nr 3 INWESTYCJE

1. Zwiększenie planu w pozycji „Wyposażenie terenów rekreacyjnych” – zakup bramki na boisko we Wrzesinie

Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty (....)

Poz. 2.1 zamiana pozycji ujętych w kolumnie 6 i 7

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus