

RADA GMINY
JONKOWO

Uchwała Nr LX/399/2018

Rady Gminy Jonkowo

z dnia 11 lipca 2018 r.

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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **49.212.272,80 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 31.523.103,78 zł
 - dochody majątkowe - 17.689.169,02 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **52.873.402,80 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 28.927.161,94 zł
 - wydatki majątkowe - 23.946.240,86 zł
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. 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 3.

§ 2

Deficyt budżetu gminy wynosi **3.661.130,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 3.661.130,00 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

Wydatki

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr LX/399/2018
z dnia 11.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 626,60	0,00	791 626,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 626,60	0,00	543 626,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 049,47	- 350,00	29 699,47
		4220	Zakup środków żywności	11 274,09	350,00	11 624,09
Razem:				52 873 402,80	0,00	52 873 402,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławimir Wydymus

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr LX/399/2018
z dnia...M.OX.....2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				2019	2020	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9)	w tym źródła finansowania					
						7	8	9			
			4		6				10	11	12
				Inwestycje roczne							
1.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Ogrodowej i Krótkiej w Jonkowie	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 600	45 000,00	45 000,00					
2.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Jonkowie ul. Lipowa 11	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 700	40 000,00	40 000,00					
3.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Kawkowie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
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					
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

w złotych

11.	900	90095	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej we Wrzesimie	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					
14.	750	75023	6050	Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo - e-usługi dla Petenta	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 750	10 000,00	10 000,00					
				Razem :	462 193,35	462 193,35					
				Investycje wieloletnie							
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg osiedlowych	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy
2.	600	60016	6057, 6059	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo (Przebudowa drogi gminnej Wrzesina-Porbady-Godki Nr 157004N wraz z ciągami komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy Jonkowo)*	6 292 606,58	1 478 328,58	4 814 278,00	12 965 748,00			Urząd Gminy
3.	600	60016	6057, 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 Olsztyń Zachód	12 395 119,00	5 004 809,67	700 000,00	6 690 309,33	1 833 438,82		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilimowo - Małki	63 760,00	63 760,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 600	19 001 485,58	6 796 898,25	700 000,00	11 504 587,33	14 799 186,82	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		Urząd Gminy
				Razem Dz. 754	140 000,02	21 000,00		119 000,02	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	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 900	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Wydrymus

8.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Giedajtach	10 000,00	10 000,00				0,00	Urząd Gminy
				Razem Dz. 921	10 000,00	10 000,00					
9.	926	92601	6058, 6059	Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie)	50 000,00	25 166,00	24 834,00			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	75 166,00				400 000,00	
				Razem :	19 431 485,60	7 083 064,25	700 000,00	700 000,00	11 648 421,35	15 199 186,82	0,00
				OGÓLEM:	19 893 678,95	7 545 257,60	700 000,00	700 000,00	11 648 421,35	15 199 186,82	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 Wydymski

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Gminy Nr **LX/399/2018**z dnia **14.09.2018** r.

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 2018 r.							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		z tego:					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe													
1	razem:		39 249 875,21	14 246 701,19	25 003 174,02	7 229 304,25	7 229 304,25			7 229 304,25	15 684 312,35			15 684 312,35
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 miejskich obszarach funkcjonalnych. Poddziałanie RPWM.07.02.01 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna												
	Nazwa projektu:	Budowa ciągu dróg trzyczłonnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wolodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z oddcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020"												
	Razem wydatki:	60016	15 381 121,02	7 281 121,02	8 100 000,00	12 395 119,00	5 704 809,67	5 704 809,67		5 704 809,67	6 690 309,33			6 690 309,33
	z tego 2015		266 653,99	266 653,99	0,00									
	2016 r.	par.	40 000,00	40 000,00	0,00									
	2017 r.	6057/6059	845 909,21	645 042,07	200 867,14									
	2018 r.		12 395 119,00	5 704 809,67	6 690 309,33									
	2019 r.		1 833 438,82	624 615,29	1 208 823,53					par. 6059				par. 6057
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 zarządzanie ryzykiem. Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczny MOF												
	Nazwa projektu:	Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Jonkowo												
	Razem wydatki:	75495	140 000,02	21 000,00	119 000,02	140 000,02	21 000,00	21 000,00		21 000,00	119 000,02			119 000,02
	z tego 2017 r.	par.												

Objaśnienia do korekty budżetu – lipiec 2018 r.

Wydatki

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zmiany w planie wydatków funduszu sołectkiego Gamerki (przeniesienie środków z zakupu materiałów na zakup środków żywności)

Zał. Nr 2 INWESTYCJE

Zwiększenie środków na zadanie „Poprawa ekomobilności miejskiej ...” – w związku z otwarciem ofert na roboty budowlane konieczne jest zwiększenie środków stanowiących wkład własny o kwotę 4.220.000,00 zł. Zwiększenie wydatków ujęto w 2019 r. – źródłem pokrycia wydatków jest kredyt.

Zał. Nr 3 Wydatki na programy i projekty (....)

Zwiększenie w 2019 r. środków własnych na zadanie „Poprawa ekomobilności miejskiej ...” (+) 4.220.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus