

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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 814.893,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.475.893,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 50.027.166,58 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 31.654.998,61 zł
 - dochody majątkowe - 18.372.167,97 zł
5. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 54.349.296,58 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 29.197.256,77 zł
 - wydatki majątkowe - 25.152.039,81 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.
8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

Deficyt budżetu gminy wynosi 4.322.130,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 3.661.130,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 661.000,00 zł.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 5.877.130,00, rozchody w wysokości 1.555.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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.

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr LXI/404/2018
z dnia 24.07.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 239,93	10 000,00	129 239,93
	75412		Ochotnicze strażackie	0,00	10 000,00	10 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	14 626 923,00	60 000,00	14 686 923,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 586 000,00	30 000,00	3 616 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie Ustaw	396 700,00	30 000,00	426 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00	30 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	6 587 960,00	744 893,78	7 332 853,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	744 893,78	754 893,78
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	71 894,83	71 894,83
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	672 998,95	672 998,95
Razem:				49 212 272,80	814 893,78	50 027 166,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr LXI/404/2018
z dnia 24.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Roślinictwo i owiecko	203 080,46	30 000,00	233 080,46
			Melioracje wodne	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
600	60016		Transport i łączność	23 882 806,07	1 043 673,45	24 926 479,52
			Drogi publiczne gminne	23 882 806,07	1 043 673,45	24 926 479,52
		4270	Zakup usług remontowych	226 781,51	170 000,00	396 781,51
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 760,00	500 319,00	859 079,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 504 587,33	15 930,28	11 520 517,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 183 138,25	357 424,17	7 540 562,42
			Gospodarka mieszkaniowa	160 440,16	54 000,00	214 440,16
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 440,16	54 000,00	214 440,16
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	51 500,00	121 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
			Administracja publiczna	3 324 339,48	-800,99	3 323 538,49
75085	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 813 107,48	-3 100,00	2 810 007,48
		4430	Różne opłaty i składki	23 983,94	-3 100,00	20 883,94
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	185 560,00	2 299,01	187 859,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 100,00	1 822,01	156 922,01
75412	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 660,00	417,00	27 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	60,00	3 860,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 407,93	26 000,00	412 407,93
			Óchońnicze straże pożarne	227 037,00	26 000,00	253 037,00
4260	6060	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,79	-11 000,00	66 900,79
		4260	Zakup energii	31 266,21	1 000,00	32 266,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00

801		Oświata i wychowanie	10 253 821,84	24 195,82	10 278 017,66
	80101	Szkoły podstawowe	4 895 351,16	8 000,00	4 903 351,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 341,51	- 3 000,00	45 341,51
	4270	Zakup usług remontowych	76 800,00	13 000,00	89 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 050,00	- 2 000,00	62 050,00
	80110	Gimnazja	1 595 379,39	14 494,83	1 609 874,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 225,00	3 345,00	1 002 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 866,75	573,00	181 439,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 797,68	82,00	23 879,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	10 494,83	13 194,83
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	450 273,10	1 100,00	451 373,10
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	1 100,00	8 300,00
	80195	Pozostała działalność	110 800,88	600,99	111 401,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,99	600,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 527,20	258 478,67	2 144 005,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 200,00	36 349,42	409 549,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 700,00	36 349,42	146 049,42
	90095	Pozostała działalność	1 086 408,20	222 129,25	1 308 537,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 048,00	- 1 000,00	28 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 520,74	9 500,00	156 020,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 300,00	213 629,25	560 929,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 626,60	- 5 111,17	786 515,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 626,60	- 5 111,17	538 515,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	891,00	1 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,97	127,00	179,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 1 018,00	10 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 699,47	- 3 750,00	25 949,47
	4220	Zakup środków żywności	11 624,09	- 750,00	10 874,09
	4300	Zakup usług pozostałych	20 476,72	- 1 300,00	19 176,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 193,35	688,83	20 882,18

926		Kultura fizyczna	241 300,00	45 458,00	286 758,00
	92601	Obiekty sportowe	205 300,00	45 458,00	250 758,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 166,00	45 458,00	70 624,00
Razem:			52 873 402,80	1 475 893,78	54 349 296,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Władymir

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr LXI/404/2018
z dnia 24.07.2018 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	12					
			4	Inwestycje roczne							
1.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Ogrodowej i Krótkiej w Jonkowie	95 000,00	95 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 600	95 000,00	95 000,00					
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	146 049,42	146 049,42					Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Modernizacja placu 650-lecia w Jonkowie	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
7.	900	90095	6060	Wypkup gruntów	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
8.	900	90095	6050	Siłownie zewnętrzne	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Wyposażenie terenów rekreacyjnych	28 300,00	28 300,00					Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalstrach	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
Sławomir Wydimus

w złotych

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	322 349,42	322 349,42						
13.	921	92109	6050	Przebudowa odpływu wody przy basenie przeciwpożarowym w Stekinach	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						
15.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Szalstry	36 000,00	26 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 754	36 000,00	26 000,00	10 000,00					
				Razem :	583 542,77	573 542,77	10 000,00					
				Inwestycje wieloletnie								
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg osiedlowych	700 000,00	700 000,00						Urząd Gminy
				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)*	6 318 989,24	1 496 381,24	4 822 608,00			12 965 748,00		Urząd Gminy
2.	600	60016	6057, 6059	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodajowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód	12 742 090,79	5 344 181,18	700 000,00			6 697 909,61	1 833 438,82	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilimowo - Matki	64 079,00	64 079,00						Urząd Gminy
				Razem Dz. 600	19 825 159,03	7 604 641,42	700 000,00			11 520 517,61	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	
6.	900	90095	6050	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw pozabawionych ujęć publicznych (stara zabudowa kolonijna)	195 332,53	195 332,53						Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Stawochar Wydymus

7.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji Jonkowo-Wegajty	165 436,99	165 436,99												Urząd Gminy	
8.	900	90095	6050	Sieć wodociągowa Wegajty - Godki (projekt)	33 859,73	33 859,73												Urząd Gminy	
				Razem Dz. 900	394 629,25	394 629,25	0,00	0,00							0,00				
9.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Giedajtach	10 688,83	10 688,83										0,00		Urząd Gminy	
				Razem Dz. 921	10 688,83	10 688,83													
10.	926	92601	6058, 6059	Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie)	95 458,00	70 624,00											24 834,00	Urząd Gminy	
11.	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie	50 000,00	50 000,00											200 000,00	Urząd Gminy	
				Razem Dz. 926	145 458,00	120 624,00	0,00	0,00									24 834,00	Urząd Gminy	
				Razem :	20 515 935,13	8 151 583,50	700 000,00	700 000,00									11 664 351,63	15 199 186,82	0,00
				OGÓLEM:	21 099 477,90	8 725 126,27	710 000,00	710 000,00									11 664 351,63	15 199 186,82	0,00

* w ramach realizacji powyższego zadania w 2018 r. zostana 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 4.284.109,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wycymus

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Nr LXI/424/2018
z dnia 24.07.2018 r.

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Dochoy ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	pochoy od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6257	15 741 345,47						
600	60016	6259	918 823,53						
600	60016	6300	700 000,00						
600	60016	6627		4 035 891,00					4 035 891,00
600	60016	6057		11 520 517,61					11 520 517,61
600	60016	6059		7 540 562,42					7 540 562,42
754	75495	6610		6 670,91					6 670,91
754	75495	6257	119 000,02	0,00					
754	75495	6057		119 000,02					119 000,02
754	75495	6059		21 000,00					21 000,00
754	75412	6630	10 000,00						
754	75412	6060		36 000,00					36 000,00
	Ogółem		17 489 169,02	23 279 641,96					23 279 641,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydimus

Załącznik Nr 6

do uchwały Rady Gminy Nr LXI/404/2018
z dnia ...24.07...2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		50 027 166,58
2.	Planowane wydatki		54 349 296,58
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 322 130,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 322 130,00
Przychody ogółem:			5 877 130,00
1.	Kredyty	§ 952	4 502 298,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 374 832,00
Rozchody ogółem :			1 555 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 555 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

Dochody

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWI PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (+) 10.000,00 zł

- dotacja otrzymana z z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zakup motopompy dla OSP Szalstry

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM. + 60.000,00 zł

- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – większe wykonanie na I półroczu 2018 r. w stosunku do pierwotnego planu (+) 30.000,00 zł

- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – uregulowanie przez przedsiębiorców opłat za wydobywanie za 2017 r. oraz w oparciu o planowane wpływy za I półroczu 2018 r. (+) 30.000,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA (+) 744.893,78 zł

Wpłata środków z tytułu niewykonanych do dnia 30.06.2018 r. wydatków niewygasających 2017 r.

Wydatki

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (+) 30.000,00 zł.

- zwiększenie wydatków z uwagi na konieczność wykonania nieplanowanych prac melioracyjnych

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (+) 1.043.673,45 zł.

- zwiększenie planu wydatków na remonty dróg + 170.000,00

- zwiększenie planu wydatków na „Modernizację dróg osiedlowych” (+) 450.000,00

- zwiększenie planu wydatków na „Modernizację ulicy Ogrodowej i Krótkiej w Jonkowie” (z uwagi na wzrost cen) (+) 50.000,00

- zwiększenie planu wydatków inwestycji z tytułu wpłaty niewykorzystanych do dnia 30.06.2018 r. wydatków niewygasających: „Budowa drogi Wilimowo-Mątki” (projekt) (+) 319,00 zł, „Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych...” (+) 346.971,79 zł, „Poprawa ekomobilności miejskiej...” (+) 26.382,66 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA (+) 54.000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków na remonty budynków komunalnych z tytułu wpłaty niewykorzystanych do dnia 30.06.2018 r. wydatków niewygasających (remont dachu budynku we Wrzesinie) (+) 51.500,00

- zwiększenie planu wydatków na naprawę dachu budynku remizy w Węgajtach – środki FS Węgajty (+) 2.500,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA (-) 800,99 zł

- zmniejszenie planu wydatków na różne opłaty i składki - ubezpieczenie (-) 3.100,00 zł
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników z tytułu realizacji projektu „Klucz do sukcesu” (projekt został zrealizowany w Gimnazjum, zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających) (+) 2.299,01

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWI PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (+) 26.000,00

- realizacja inwestycji z dofinansowaniem z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Doposażenie OSP Szalstry” (+) 36.000,00
- przeniesienie środków z materiałów na ww inwestycję w ramach budżetu OSP Szalstry 10.000,00 zł oraz zwiększenie planu na energię elektryczną 1.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE (+) 24.195,82 zł

- zwiększenie planu na remonty w SP Wrzesina (+) 13.000,00 zł, przeniesienie srodków na remonty z zakupu pomocy dydaktycznych oraz z usług.
- w ramach budżetu Gimnazjum: zwiększenie planu wynagrodzeń z tytułu realizacji projektu „Klucz do sukcesu” (projekt został zrealizowany, zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających) (+) 14.494,83
- zwiększenie planu na ubezpieczenie autobusu szkolnego (+) 1.100,00
- zabezpieczenie wkładu własnego na 2018 r. na realizację w roku szkolnym 2018/2019 w 3 szkołach podstawowych projektu „Kalejdoskop kompetencji” – umowa z Urzędem Marszałkowskim podpisana ma być pod koniec lipca br. Wartość projektu 342.339,62 zł, przy wkładzie finansowym Gminy w wysokości 1.600,99 zł oraz wkładem niepieniężnym w wysokości 15.516,00 zł (udostępnienie sal na zajęcia).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (+) 258.478,67 zł

- zwiększenie planu na oświetlenie uliczne – osiedle za piekarnią (+) 36.349,42 zł oraz przeniesienie 200 zł pozostałych po zakupie lamp solarnych na festyn wiejski (FS Giedajty)
- zmiany w planie wydatków funduszu sołectkiego Węgajty: zmiana przedsięwzięć (zakup ławek, grila, ogrodzenie, rezygnacja z wykaszania, odnowienia placu zabaw i altany, zakupu sprzętu sportowego), Giedajty: zakup urządzeń na plac zabaw
- zwiększenie wydatków na zlecenia – komisja urbanistyczna (+) 2.000,00
- zwiększenie planu wydatków inwestycji z tytułu wpłaty niewykorzystanych do dnia 30.06.2018 r. wydatków niewygasających: „Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę...” (+) 145.332,53 zł, „Sieć wodociągowa Węgajty-Godki” (projekt) (+) 33.859,73 zł, „Wykonanie kanalizacji Jonkowo – Węgajty” (+) 35.436,99 zł

Dział 921 KULTURA FIZYCZNA I SPORT (-) 5.111,17 zł

- zmiany w planie wydatków funduszu sołectkiego Węgajty: zmniejszenie środków na organizację imprez kulturalnych, Stare Kawkowo: wydzielenie środków ze zlecenia na składki (remont świetlicy), Giedajty (zwiększenie środków na organizację festynów oraz zmniejszenie środków na „Budowę świetlicy w Giedajtach”)

- zwiększenie planu wydatków inwestycji z tytułu wpłaty niewykorzystanych do dnia 30.06.2018 r. wydatków niewygasających: „Budowa świetlicy w Giedajtach” (+) 2.688,83 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT (+) 45.458,00 zł

- zwiększenie planu wydatków inwestycji z tytułu wpłaty niewykorzystanych do dnia 30.06.2018 r. wydatków niewygasających: „Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie”

Załącznik Nr 3 INWESTYCJE

1. Zwiększenie planu wydatków na:

- „Modernizację ulicy Ogrodowej i Krótkiej w Jonkowie” (+) 50.000,00
- „Oświetlenie uliczne” - osiedle za piekarnią (+) 36.349,42 zł (łącznie 66.549,42 zł) oraz zmniejszenie środków na zakup lamp solarnych FS Giedajty – 200,00 zł
- „Wyposażenie terenów rekreacyjnych” – zakup urządzeń FS Giedajty + 2.000,00 zł
- „Doposażenie OSP Szalstry” (+) 36.000,00
- „Modernizację dróg osiedlowych” (+) 450.000,00
- „Poprawa ekomobilności miejskiej...” (+) 26.382,66 zł
- „Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych...” (+) 346.971,79 zł
- „Budowa drogi Wilimowo-Mątki” (projekt) (+) 319,00 zł
- „Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę...” (+) 145.332,53 zł
- „Wykonanie kanalizacji Jonkowo – Węgajty” (+) 35.436 zł
- „Sieć wodociągowa Węgajty-Godki” (projekt) (+) 33.859,73 zł
- „Budowę świetlicy w Giedajtach” (+) 688,83 zł (w tym zwiększenie 2.688,83 zł oraz przeniesienie środków FS Giedajty na zakup urządzeń na plac)
- „Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie)” + 45.458,00 zł

2. Zmniejszenie planu wydatków „Siłownie zewnętrzne” z uwagi na zmianę przedsięwzięcia w FS Węgajty (-) 3.000,00 zł

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

Poz. 1.1. „Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych...” (+) 346.971,79 zł, w tym środki UE 7.600,28 zł

Poz. 1.3. „Poprawa ekomobilności miejskiej...” (+) 26.382,66 zł, w tym środki UE 8.330,00 zł

Poz. 1.3. „Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie)” + 45.458,00 zł

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (....)

- zmiana kwot dochodów i wydatków w związku ze zmianami w projektach realizowanych w ramach Mobilnego i Ekomobilnego MOF oraz realizacji umowy na doposażenie OSP Szałstry.

Załącznik Nr 6 Przychody (....)

- zmiana kwoty przychodów do kwoty 5.877.130,00 zł (zwiększenie o 661.000,00 zł – wolne środki)

Deficyt po zmianie 4.322.130,00 zł (pokrycie: kredyt + wolne środki).

~~PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus~~