

Uchwała Nr LXIV/436/2018

Rady Gminy Jonkowo

z dnia 12 października 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 2018 roku, poz. 994 ze zm.) 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 17.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 17.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **45.207.587,17 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 32.081.158,96 zł
 - dochody majątkowe - 13.126.428,21 zł
5. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **49.529.717,17 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 29.617.577,74 zł
 - wydatki majątkowe - 19.912.139,43 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
9. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 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

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 Jonkowo Nr LXIV/436/2018
z dnia 12.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 740,00	9 000,00	46 740,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 686 923,00	8 756,00	14 695 679,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 700,00	8 756,00	435 456,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 756,00	8 756,00
Razem:				45 189 831,17	17 756,00	45 207 587,17

Wydatki

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr LXIV/436/2018
z dnia 12.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 940,16	8 000,00	199 940,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 940,16	8 000,00	199 940,16
		4270	Zakup usług remontowych	98 680,00	8 000,00	106 680,00
750			Administracja publiczna	3 345 346,49	9 000,00	3 354 346,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 803 307,48	4 000,00	2 807 307,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 100,00	4 000,00	104 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 380,00	22 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	- 2 380,00	49 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 588,41	4 303,78	356 892,19
	75412		Ochronicze straże pożarne	332 548,50	4 303,78	336 852,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 712,29	2 303,78	96 016,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	2 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 621 445,30	756,00	10 622 201,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 928 051,16	- 244,00	4 927 807,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	8 756,00	43 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 800,00	- 9 000,00	80 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 261,13	1 000,00	454 261,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00	1 000,00	80 900,00
	80195		Pozostała działalność	366 726,63	0,00	366 726,63
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 004,10	- 5 594,10	124 410,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 788,71	- 835,90	17 952,81
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 594,10	5 594,10
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	835,90	835,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 947,65	6 285,93	2 145 233,58

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 549,42	5 950,02	414 499,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 049,42	5 950,02	150 999,44
90095		Pozostała działalność	1 304 479,23	335,91	1 304 815,14
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 069,47	450,00	38 519,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 546,99	- 450,00	8 096,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 882,92	2 973,36	196 856,28
	4300	Zakup usług pozostałych	138 077,30	1 673,00	139 750,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 408,85	- 2 310,45	566 098,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 921,63	- 10 589,71	777 331,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 721,63	- 10 589,71	524 131,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 128,51	- 1 357,89	22 770,62
	4220	Zakup środków żywności	9 982,67	- 751,10	9 231,57
	4300	Zakup usług pozostałych	20 095,30	- 1 464,72	18 630,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 882,18	- 7 016,00	13 866,18
		Razem:	49 511 961,17	17 756,00	49 529 717,17

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Nr LXIV/436/2018
z dnia 12.10.2018 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 koordynującą program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9)	w tym źródła finansowania					
						7	8	9			
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	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	90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 801	90 000,00	90 000,00					
4.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	150 999,44	150 999,44					Urząd Gminy
5.	900	90095	6050	Modernizacja placu 650-lecia w Jonkowie	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
6.	900	90095	6060	Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
7.	900	90095	6050	Siłownię zewnętrzne	15 279,60	15 279,60					Urząd Gminy
8.	900	90095	6050	Wyposażenie terenów rekreacyjnych	27 189,55	27 189,55					Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalstrach	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej we Wrzesinie	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Wydmus

11.	900	90095	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej w Godkach	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 900	332 468,59	332 468,59					
12.	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					
13.	750	75022	6050	Elektroniczna obsługa Rady Gminy	22 200,00	22 200,00					
14.	750	75023	6050	Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo - e-usługi dla Petenta	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 750	32 200,00	32 200,00					
15.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Szalstry	38 000,00	38 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
16.	754	75412	6050	Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Jonkowie (Wymiana instalacji CO w remizie OSP Jonkowie)	44 000,00	44 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
				Razem Dz. 754	82 000,00	82 000,00	50 000,00				
17.	010	01010	6060	Przejęcie odcinka sieci wodociągowej	10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 010	10 500,00	10 500,00					
				Razem :	692 361,94	642 361,94	50 000,00				
				Investycje wieloletnie							
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg osiedlowych	700 000,00	700 000,00					Urząd Gminy
2.	600	60016	6057, 6059	Poprawa ekonomiczności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo (Przebudowa drogi gminnej Wrzesina-Forbady-Godki Nr 157004N wraz z ciągami komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy Jonkowo)*	5 542 271,96	1 496 381,24	4 045 890,72	15 742 465,28			Urząd Gminy
3.	600	60016	6057, 6059	Budowa ciągu dróg trzeczorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód	10 316 435,54	5 036 072,71	700 000,00	4 580 362,83	1 833 438,82		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilimowo - Małki	64 079,00	64 079,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 600	16 622 786,50	7 296 532,95	700 000,00	8 626 253,55	17 575 904,10	0,00	

5.	754	75495	6057, 6059	"Bezpieczny MOF"- wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Jonkowo	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,02	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem Dz. 754	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,02	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw pozbawionych ujęć publicznych (stara zabudowa kolonijna)	195 332,53							Urząd Gminy
7.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji Jonkowo-Wegajty	165 436,99							Urząd Gminy
8.	900	90095	6050	Sieć wodociągowa Wegajty - Godki (projekt)	33 859,73							Urząd Gminy
				Razem Dz. 900	394 629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Giedajtach	3 672,83							Urząd Gminy
				Razem Dz. 921	3 672,83							Urząd Gminy
10.	926	92601	6058, 6059	Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie)	95 458,00						24 834,00	Urząd Gminy
11.	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie	50 000,00							Urząd Gminy
				Razem Dz. 926	145 458,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Urząd Gminy
				Razem :	17 166 546,58	7 815 459,03	700 000,00	8 651 087,55	18 115 904,12	18 115 904,12	0,00	0,00
				OGÓLEM:	17 858 908,52	8 457 820,97	750 000,00	8 651 087,55	18 115 904,12	18 115 904,12	0,00	0,00

* w ramach realizacji powyższego zadania w 2018 r. została wydatkowana również środki w wysokości 2.035.891,00 zł jako dotacja ujęta w par. 6627 dla Powiatu Olsztyńskiego (kol. 6 po uwzględnieniu dotacji wynosi 7.578.162,96 zł, kol. 9 po uwzględnieniu dotacji wynosi 6.081.781,72 zł). W kwocie przewidzianej na 2019 r. ujęta została również dotacja dla Powiatu w wysokości 6.294.109,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Wydmus

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Nr LXIV/436/2018
z dnia 12.10.2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6257	10 847 081,41						
600	60016	6259	610 715,06						
600	60016	6300	700 000,00						
600	60016	6627		2 035 891,00					2 035 891,00
600	60016	6057		8 626 253,55					8 626 253,55
600	60016	6059		7 232 453,95					7 232 453,95
750	75075	2320	9 000,00						
750	75075	4210		7 380,00	7 380,00				
750	75075	4300		1 620,00	1 620,00				
754	75495	6610		7 339,91					7 339,91
754	75412	6630	10 000,00						
754	75412	6060		36 000,00					36 000,00
Ogółem			12 176 796,47	17 946 938,41					17 937 938,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydimus

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	600	60016	6627	Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadania "Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo"			2 035 891,00
2.	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadań w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF"			7 339,91
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		390 000,00	
4.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury		180 000,00	
Razem :						570 000,00	2 043 230,91
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80195	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie oświaty			2 000,00
2.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepublicznych jedn. syst.oświaty		693 651,70	
3.	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepublicznych jedn. syst.oświaty		72 425,29	
4.	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie indywidualnych ujęć wody i przydomowych oczyszczalni ścieków			35 000,00
5.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich			10 000,00
6.	921	92195	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, sztuki na terenie Gminy Jonkowo			5 000,00
7.	926	92605	2360	Prowadzenie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Jonkowo			36 000,00
Razem :						766 076,99	88 000,00
Ogółem						1 336 076,99	2 131 230,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus