

**w sprawie zmiany budżetu na 2017 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) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.078,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 60.078,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
4. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **31.881.581,40 zł** , w tym:
  - dochody bieżące - 31.168.460,52 zł
  - dochody majątkowe - 713.120,88 zł
5. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **32.310.904,87 zł** , w tym:
  - wydatki bieżące - 29.907.111,48 zł
  - wydatki majątkowe - 2.403.793,39 zł
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Deficyt budżetu gminy wynosi **429.323,47 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 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. LI.323/2017  
z dnia 28.XI.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	66 624,00	1 000,00	67 624,00	
			Urzędy wojewódzkie	57 624,00		58 624,00	
756	75615	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 045 460,58</b>	<b>59 078,00</b>	<b>14 104 538,58</b>	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 581 580,00	54 078,00	3 635 658,00		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	49 078,00	3 249 078,00		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	5 000,00	215 000,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 291 600,00	5 000,00	3 296 600,00	
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	6 000,00	176 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
	<b>Razem:</b>				<b>31 821 503,40</b>	<b>60 078,00</b>	<b>31 881 581,40</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY GMINY  
*Sławomir Władysław Władysław*

Wydatki

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Gminy Nr 111323/2017  
z dnia 28.XI.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	3 907 972,31	53 598,04	3 961 570,35	
			Drogi publiczne gminne	3 906 372,31	53 598,04	3 959 970,35	
		4270	Zakup usług remontowych	236 082,12	4 520,04	240 602,16	
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 460,98	49 078,00	674 538,98	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 255 544,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 255 544,30</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 937 620,30	0,00	2 937 620,30	
801		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	118 035,00	- 3 725,00	114 310,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	- 5 729,22	341 270,78	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	6 000,00	66 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 193,60	9 454,22	46 647,82	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 928 633,24</b>	<b>14 157,38</b>	<b>9 942 790,62</b>	
		80104	Przedszkola	2 066 002,78	11 000,00	2 077 002,78	
		80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 954,84	11 000,00	725 954,84
			4210	Dowozienie uczniów do szkół	439 355,72	3 157,38	442 513,10
852		4440	Zakup materiałów i wyposażenia	93 450,00	2 000,00	95 450,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	1 157,38	5 533,10	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 314 407,00</b>	<b>- 24 730,00</b>	<b>2 289 677,00</b>	
85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	600,00	50 600,00		
		Świadczenia społeczne	50 000,00	600,00	50 600,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 126,00	0,00	104 126,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 308,00	- 420,00	7 888,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 909,00	- 933,07	7 975,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00	- 135,93	1 062,07	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 311,00	- 1 661,00	59 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 150,00	24 650,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 928,00	- 600,00	292 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	284 828,00	- 600,00	284 228,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 833,00	- 5 730,00	623 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 688,00	- 9 230,00	342 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 263,43	5 000,00	61 263,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 1 500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	30 752,00	- 19 000,00	11 752,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 752,00	- 17 000,00	4 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 561,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>155 561,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 261,00	- 11 000,00	108 261,00
	3240	Stypendia dla uczniów	119 261,00	- 11 000,00	108 261,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 556 187,69</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>8 554 687,69</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 100,00	- 1 500,00	2 639 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 1 500,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	19 216,00	6 000,00	25 216,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 216,00	6 000,00	25 216,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 020,00	- 6 000,00	72 020,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 020,00	- 6 000,00	72 020,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 746 180,30</b>	<b>29 552,58</b>	<b>1 775 732,88</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 000,00	12 000,00	341 000,00
	4260	Zakup energii	294 000,00	12 000,00	306 000,00
90095		Pozostała działalność	1 060 261,30	17 552,58	1 077 813,88
	4300	Zakup usług pozostałych	121 387,26	16 000,00	137 387,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	1 552,58	5 928,30
		<b>Razem:</b>	<b>32 250 826,87</b>	<b>60 078,00</b>	<b>32 310 904,87</b>

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Nr *XLII/323/2017*  
z dnia *28.XI.2017*

**Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (7+8+9)	Planowane wydatki			2018	2019	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						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	5							
				<b>Inwestycje roczne</b>							
1.	754	75412	6060	"Doposażenie OSP Szalszury poprzez zakup samochodu strażackiego	39 000,00	39 000,00					
2	754	75412	6050	"Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Jonkowie"	21 750,00	21 750,00					
				<b>Razem Dz. 754</b>	<b>60 750,00</b>	<b>60 750,00</b>					
3	855	85505	6050	Modernizacja kotłowni- Żłobek	48 000,00	48 000,00					
				<b>Razem Dz. 855</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>					
4	900	90095	6050	Budowa chodników	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
5	900	90095	6050	Oświetlenie uliczne	152 639,62	152 639,62					Urząd Gminy
6	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	6 300,00	6 300,00					Urząd Gminy
7	900	90095	6060	Wykup gruntów	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
				Wykonanie projektu sieci wodociągowej - kolonie Pupek	12 166,58	12 166,58					Urząd Gminy
8	900	90095	6050								Urząd Gminy

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY GMINY  
*Stawonikr Wydymus*

9	900	90095	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Kajnach	1 500,00	1 500,00						Urząd Gminy	
10	900	90095	6050	Siłownie zewnętrzne	37 289,00	37 289,00						Urząd Gminy	
11	900	90095	6060	Zakup kosiarzki	25 500,00	25 500,00						Urząd Gminy	
12	900	90095	6050	Wypożyczenie placów zabaw	41 000,00	41 000,00						Urząd Gminy	
13	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej Węgały - Godki (projekt)	43 000,00	43 000,00						Urząd Gminy	
				<b>Razem Dz. 900</b>	<b>354 395,20</b>	<b>354 395,20</b>							
14	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy w Giedajtach	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy	
				<b>Razem Dz. 921</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>							
				<b>Razem :</b>	<b>488 145,20</b>	<b>488 045,20</b>							
				<b>Inwestycje wieloletnie</b>									
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg osiedlowych	641 827,57	641 827,57				250 000,00		Urząd Gminy	
				Przebudowa drogi gminnej Wrzesina-Porbady-Godki Nr 157004Nwraz z ciagami komunikacji rowerowo pieszkiej na terenie Gminy Jonkowo (Poprawa ekomobilności miejskiej...)									
2.	600	60016	6050, 6057,6059		26 571,41	26 571,41				9 659 252,00	8 745 748,00	Urząd Gminy	
				Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - wezł Olsztyn Zachód	845 909,21	645 042,07			200 867,14		11 383 497,44	1 833 438,82	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi Wilimowo - Małki	15 940,00	15 940,00					63 760,00		Urząd Gminy
				<b>Razem Dz. 600</b>	<b>1 530 248,19</b>	<b>1 329 381,05</b>			<b>200 867,14</b>		<b>21 356 509,44</b>	<b>10 579 186,82</b>	

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	Urząd Gminy
				<b>Razem Dz. 754</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,02	0,00	Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw pozabawionych ujęć publicznych (stara zabudowa kolonijna)	155 000,00	155 000,00					Urząd Gminy
7.	900	90095	6050	Wykonanie projektu skate parku	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
8.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji Jonkowo-Węgały	40 000,00	40 000,00			110 000,00		Urząd Gminy
				<b>Razem Dz. 900</b>	197 000,00	197 000,00			110 000,00		Urząd Gminy
9.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Wołownie	132 000,00	132 000,00					Urząd Gminy
				<b>Razem Dz. 921</b>	132 000,00	132 000,00					Urząd Gminy
10.	926	92601	6050	Wykonanie projektu i modernizacja stadionu Jonkowo	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
				<b>Razem Dz. 926</b>	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
				<b>Razem :</b>	<b>1 909 248,19</b>	<b>1 708 381,05</b>	<b>200 867,14</b>	<b>21 606 509,46</b>	<b>10 579 186,82</b>	<b>10 579 186,82</b>	
				<b>OGÓLNIEM:</b>	<b>2 397 393,39</b>	<b>2 196 426,25</b>	<b>200 867,14</b>	<b>21 606 509,46</b>	<b>10 579 186,82</b>	<b>10 579 186,82</b>	

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Stawowitir Wydymus*

## Objaśnienia do korekty budżetu – grudzień 2017

### Dochody

#### Dział 750 „Administracja Publiczna” (+) 1.000,00

- zwiększenie planu w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (udostępnienie danych osobowych)

#### Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek...” (+) 59.078,00

- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości - wpływ zaległości w wysokości 49.078,00 zł (firma LB)

- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku leśnego - większe wpływy niż pierwotnie planowano (+) 5.000,00 zł

- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - większe wpływy niż pierwotnie planowano (+) 6.000,00 zł

- zmniejszenie planu w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (-) 1.000,00 zł

### Wydatki

#### Dział 600 „Drogi Publiczne gminne” (+) 53.598,04

- zwiększenie planu wydatków na "Modernizację dróg osiedlowych" w związku z realizacją umowy na modernizację ulicy Spacerowej w Jonkowie

– zwiększenie środków na remonty dróg

#### Dział 750 „Administracja Publiczna”

- zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i przeniesienie tych środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS (w związku z dokonaną korektą na koniec roku)

- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych i różne opłaty i składki oraz zwiększenie planu wydatków na podróże służbowe (delegacje – zwiększona ilość wyjazdów do Olsztyna w związku z realizacją inwestycji, objazdy dot. sprawdzenia stanu dróg, zgłoszeń, melioracje)



### **Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 14.157,38**

- zwiększenie planu na wynagrodzenia w Przedszkolu (+) 11.000,00 zł, - ze wstępnego rozliczenia dotacji na wychowanie przedszkolne wynika, iż należy dokonać zwrotu dotacji na wychowanie przedszkolne z uwagi na zmniejszenie liczby dzieci do lat 5 w przedszkolach (wg SIO na 30.09.2016 i 30.09.2017 r.)
- w rozdz. 80113 dowożenie uczniów - zwiększenie planu wydatków na materiały i wyposażenie (+) 2.000,00 zł (eksploatacyjne) oraz odpis na ZFŚS (korekta roczna)

### **Dział 852 „Pomoc społeczna” (-) 24.730,00 zł**

- przeniesienie środków dot. świadczeń społecznych z rozdz. 85214 do 85203
- w rozdz. 85205 zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami wynagrodzeń na usługi (faktura zamiast umowy zlecenie) - projekt "Świadomość i kreatywność..."
- zmniejszenie wynagrodzeń płatnych z własnych środków w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń opłacanych z dotacji z budżetu państwa (zwiększenie dotacji XI 2017 r.)
- zwiększenie planu wydatków na usługi (+) 5.000,00 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami na usługi pocztowe, koszty bankowej obsługi, itp. (przeniesieni środków z 85219 par. 4610, 85295 par. 4300, 85502 par. 4610)
- zmniejszenie planu wydatków z prac społecznie użytecznych

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (-) 11.000,00 zł**

- zmniejszenie planu wydatków na stypendia dla uczniów (mniejsza ilość wypłaconych stypendiów niż pierwotnie zakładano)

### **Dział 855 „Rodzina” (-) 1.500,00 zł**

- zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych (+) 6.000,00 zł (przeniesienie środków z rozdz. 85510)

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (+) 29.552,58 zł**

- zwiększenie środków na oświetlenie ulic (+) 12.000,00 zł,
- zwiększenie środków na usługi w gospodarce komunalnej (usługi geodezyjne)
- zwiększenie środków na odpis ZFŚS (korekta roczna)

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Sławomir Wydymus*