

w sprawie zmiany budżetu na 2019 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 11.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.261.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **55.977.960,06 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 31.889.785,25 zł
 - dochody majątkowe - 24.088.174,81 zł
5. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **65.798.960,06 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 30.493.571,74 zł
 - wydatki majątkowe - 35.305.388,32 zł
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 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 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Deficyt budżetu gminy wynosi **9.821.000,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 7.571.000,00 zł oraz pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 12.165.525,37 zł, rozchody w wysokości 2.344.525,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.821.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 2.250.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.344.525,37 zł,

§ 5

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 niniejszej Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków z budżetu Unii Europejskiej
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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 Nr VIII/40/2019
z dnia 28.03.2019 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	15 739 147,75	82 825,00	15 821 972,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 311,75	82 825,00	397 136,75
758		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00	82 825,00	272 825,00
			Różne rozliczenia	6 934 117,00	- 120 648,00	6 813 469,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 480 849,00	- 120 648,00	5 360 201,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 480 849,00	- 120 648,00	5 360 201,00
801			Oświata i wychowanie	670 517,87	37 823,00	708 340,87
	80104		Przedszkola	384 540,00	37 823,00	422 363,00
853		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	37 823,00	197 823,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 086,00	11 360,00	28 446,00
85395			Pozostała działalność	17 086,00	11 360,00	28 446,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 686,66	10 429,61	26 116,27
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 399,34	930,39	2 329,73
Razem:				55 966 600,06	11 360,00	55 977 960,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wydymus

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr VIII/40/2019
z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	31 613 558,84	2 250 000,00	33 863 558,84	
			Drogi publiczne gminne	31 613 558,84	2 250 000,00	33 863 558,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	-1 520 000,00	700 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 482 291,90	1 520 000,00	9 002 291,90	
750			Administracja publiczna	4 919 742,10	-2 000,00	4 917 742,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 305 263,10	-2 000,00	4 303 263,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	-2 000,00	131 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	195 000,00	2 000,00	197 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	2 000,00	197 000,00	
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	2 000,00	182 000,00	
			Oświata i wychowanie	11 033 340,20	0,00	11 033 340,20	
			Pozostała działalność	91 219,32	0,00	91 219,32	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 473,37	-3 783,84	16 689,53
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408,63	-445,16	1 963,47
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,58	-744,27	2 795,31
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,42	-87,56	328,86
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	511,70	-104,59	407,11
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,20	-12,31	47,89
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,08	5 882,97	8 933,05
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	358,83	692,12	1 050,95
			4227	Zakup środków żywności	0,00	2 961,58	2 961,58
			4229	Zakup środków żywności	0,00	348,42	348,42
			4307	Zakup usług pozostałych	35 860,21	-4 211,85	31 648,36
			4309	Zakup usług pozostałych	4 218,85	-495,51	3 723,34
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 286,00	11 360,00	71 646,00	
			Pozostała działalność	17 086,00	11 360,00	28 446,00	

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 797,59	8 712,76	20 510,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,41	777,24	1 829,65
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	961,77	54,29	1 016,06
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,80	4,84	90,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297,62	1 440,27	3 737,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,96	128,48	333,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,99	217,88	498,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,06	19,44	44,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	348,69	4,41	353,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,11	0,39	31,50
855		Rodzina	8 164 176,19	0,00	8 164 176,19
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 466 542,00	0,00	2 466 542,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	128,22	128,22
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-129,22	2 370,78

Razem:	63 537 600,06	2 261 360,00	65 798 960,06
---------------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawemir Wydymys

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr VII/40/2019
z dnia 28.03.2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					2021	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			2020		
					6	7	8	9	10	11	12
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
			4	Inwestycje roczne							
1.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	112 524,07	112 524,07					Urząd Gminy
2.	900	90095	6050	Budowa chodników	28 830,19	28 830,19					Urząd Gminy
3.	900	90095	6060	Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
4.	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzne	10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy
5.	900	90095	6050	Wyposażenie terenów rekreacyjnych	47 971,76	47 971,76					Urząd Gminy
				Razem Dz. 900	209 826,02	209 826,02					
6.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łomach	42 000,00	42 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 921	42 000,00	42 000,00					
7.	750	75023	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Jonkowie	400 000,00	400 000,00					
				Razem Dz. 750	400 000,00	400 000,00					
				Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Jonkowo - zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Jonkowie	50 000,00	50 000,00		0,00		0,00	Urząd Gminy
8.	754	75412	6050	Razem Dz. 754	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	
				Razem :	701 826,02	701 826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	

Urząd Gminy
Stawomir Wydział

Inwestycje wieloletnie										
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg osiedlowych	600 000,00	600 000,00				Urząd Gminy
2.	600	60016	6057, 6059	Poprawa ekombilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo (Przebudowa drogi gminnej Wrzcsina-Porbady-Godki Nr 157004N wraz z ciągami komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy Jonkowo)*	13 485 916,99	5 841 532,49		7 644 384,50		Urząd Gminy
3.	600	60016	6057, 6059	Budowa ciągu dróg urzeczorzczonych ulic Gościnnnej, Kresowej, Wołodujowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód	6 584 694,66	1 640 759,41	0,00	4 943 935,25		Urząd Gminy
	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Ogrodowej w Jonkowie	100 000,00	100 000,00				
4.	600	60016	6058, 6059	Budowa publicznej drogi gminnej Matki - Wilimowo (...)	3 770 000,00	1 520 000,00		2 250 000,00	1 250 000,00	Urząd Gminy
				Razem Dz. 600	24 540 611,65	9 702 291,90	0,00	14 838 319,75	1 250 000,00	0,00
5.	750	75023	6059	Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo - e-usługi dla Pelerenta	925 575,00	138 836,25		786 738,75		Urząd Gminy
				Razem Dz. 754	925 575,00	138 836,25		786 738,75	0,00	0,00
6.	754	75495	6057, 6059	"Bezpieczny MOF" - wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Jonkowo	140 000,02	21 000,00		119 000,02		Urząd Gminy
				Razem Dz. 754	140 000,02	21 000,00		119 000,02	0,00	0,00
7.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Kawkowie	88 000,00	88 000,00				Urząd Gminy
				Razem Dz. 801	88 000,00	88 000,00				
8.	900	90095	6050	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw pozabawionych ujęć publicznych (stara zabudowa kolonijna)	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji Jonkowo-Wegajty	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
				Razem Dz. 900	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	926	92601	6058, 6059	Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie)	224 834,00	100 660,00		124 174,00		Urząd Gminy
11.	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Nr VII/40/2019
z dnia 28.03.2019 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									
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki 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:					
								pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe															
1	razem:		45 259 757,45	16 468 357,46	28 791 399,99	33 461 020,67	9 262 788,15	9 262 788,15				24 198 232,52				24 198 232,52
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 trzyczorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z oddziałem drogi w Gminie Giętrzewki jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16-węzeł Mazurskiego na lata 2014-2020"														
	Razem wydatki:		15 281 672,60	7 180 185,38	8 101 487,22	6 584 694,66	1 640 759,41	1 640 759,41				4 943 935,25				4 943 935,25
	z tego 2015		266 653,99	266 653,99	0,00											
	2016 r.		40 000,00	40 000,00	0,00											
	2017 r.		498 937,42	305 296,76	193 640,66											
	2018 r.		7 891 386,53	4 927 475,22	2 963 911,31											
	2019 r.		6 584 694,66	1 640 759,41	4 943 935,25											
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:		140 000,02	21 000,00	119 000,02	140 000,02	21 000,00	21 000,00				119 000,02				119 000,02

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Nr VII/40/2019
z dnia 28.03.2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 977 960,06
2.	Planowane wydatki		65 798 960,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 821 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 821 000,00
Przychody ogółem:			12 165 525,37
1.	Kredyty	§ 952	9 915 525,37
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 250 000,00
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	
Rozchody ogółem :			2 344 525,37
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 344 525,37
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