

**Uchwała Nr XLII/230/2017**

**Rady Gminy Jonkowo**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**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 (Dz.U z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, 212, 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 235 500,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **34 983 210,48 zł** , w tym:
  - dochody bieżące - 30 110 210,48 zł
  - dochody majątkowe - 4 873 000,00 zł
5. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **36 126 366,18 zł** , w tym:
  - wydatki bieżące - 28 954 026,13 zł
  - wydatki majątkowe - 7 172 340,05 zł
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
7. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

Deficyt budżetu gminy wynosi **1 143 155,70 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu oraz wolnymi środkami.

§ 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 XLII / 230 / 2017  
z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	754-12		Ochotnicze straże pożarne	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
<b>Razem:</b>				34 973 210,48	10 000,00	34 983 210,48

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stawomir Wydymus*

# Wydatki

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Gminy Nr XLII/230/2017  
z dnia 29.06.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>193 115,74</b>	<b>0,00</b>	<b>193 115,74</b>
			Melioracje wodne	32 000,00	0,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 826 986,42</b>	<b>1 600,00</b>	<b>8 828 586,42</b>
		60095	Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00
750		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 600,00	1 600,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 232 534,30</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 235 934,30</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 220,30	3 400,00	2 921 620,30
754		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 035,00	- 10 000,00	118 035,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	13 400,00	55 400,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>231 767,58</b>	<b>24 000,00</b>	<b>255 767,58</b>
757	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 667,58	24 000,00	252 667,58
		4260	Zakup energii	21 000,00	14 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>66 600,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>73 100,00</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 600,00	6 500,00	73 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
80101	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 693 172,66</b>	<b>90 000,00</b>	<b>9 783 172,66</b>
			Szkoły podstawowe	4 544 375,97	56 000,00	4 600 375,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 032,00	- 5 000,00	194 032,00
80104	80104	4260	Zakup energii	240 000,00	61 000,00	301 000,00
			Przedszkola	1 929 630,00	34 000,00	1 963 630,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	14 000,00	52 000,00

80110		Gimnazja	1 901 538,00	0,00	1 901 538,00
	4220	Zakup środków żywności	21 263,00	- 21 263,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	21 263,00	141 263,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 189 431,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>2 139 431,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 252 158,69</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>8 212 158,69</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	396 891,69	- 20 000,00	376 891,69
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 20 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 420,00	- 20 000,00	86 420,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 420,00	- 20 000,00	85 420,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 562 763,93</b>	<b>158 000,00</b>	<b>1 720 763,93</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	160 000,00	315 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	160 000,00	280 000,00
90095		Pozostała działalność	1 054 844,93	- 2 000,00	1 052 844,93
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 500,00	- 5 000,00	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 815,00	450,00	27 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 120,00	2 550,00	28 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 886,65	- 3 100,00	94 786,65
	4300	Zakup usług pozostałych	187 577,26	- 500,00	187 077,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 795,75	3 600,00	425 395,75
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>942 950,86</b>	<b>27 000,00</b>	<b>969 950,86</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 950,86	27 000,00	744 950,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 622,26	- 3 530,97	33 091,29
	4260	Zakup energii	19 500,00	30 000,00	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 778,60	530,97	27 309,57
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>161 001,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>176 001,00</b>
92601		Obiekty sportowe	161 001,00	15 000,00	176 001,00

	4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		<b>Razem:</b>	35 890 866,18	235 500,00	36 126 366,18

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stawonin Wydymus*

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Nr XLI/230/2017  
z dnia 29.06.....2017 r.**Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (7+8+9)	Planowane wydatki			2018	2019	Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynując a 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>Inwestycje roczne</b>							
1.	754	75412	6050	"Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Jonkowie"	10 000,00	10 000,00					
				<b>Razem Dz. 754</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>					
2.	855	85505	6050	Modernizacja kotłowni- Żłobek	68 000,00	68 000,00					
				<b>Razem Dz. 855</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>					
3.	900	90095	6050	Budowa chodników	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
4.	900	90095	6050	Oświetlenie uliczne	134 429,17	134 429,17					Urząd Gminy
5.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	6 300,00	6 300,00					Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Wykup gruntów	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
7.	900	90095	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej - kolonie Pupek	12 166,58	12 166,58					Urząd Gminy
8.	900	90095	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Kajnach	1 500,00	1 500,00					Urząd Gminy

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY GMINY  
*Sławomir Wydimus*

9.	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzne	39 500,00	39 500,00						Urząd Gminy	
10.	900	90095	6060	Zakup kosiarńki	10 500,00	10 500,00						Urząd Gminy	
11.	900	90095	6050	Wypożyczenie placów zabaw	30 000,00	30 000,00							
				<b>Razem Dz. 900</b>	<b>310 395,75</b>	<b>310 395,75</b>							
12.	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy w Giedajtach	5 000,00	5 000,00							
				<b>Razem Dz. 921</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>							
				<b>Razem :</b>	<b>393 395,75</b>	<b>393 395,75</b>							
				<b>Inwestycje wieloletnie</b>									
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg osiedlowych	477 000,00	477 000,00						Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wrzesina-Porbady-Godki Nr 157004Nwraz z ciagami komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy Jonkowo	25 000,00	25 000,00				4 900 000,00	4 875 000,00	Urząd Gminy	
3.	600	60016	6057,6059	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 - węzeł Olsztyn Zachód	5 900 544,30	1 310 544,30				4 590 000,00	5 827 741,55	0,00	Urząd Gminy
4.	754	75412	6057,6059	"Bezpieczny MOF"- wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Jonkowo	0,00	0,00				0,00	140 000,02	0,00	Urząd Gminy
5.	900	90095	6050	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw pozabawionych ujęć publicznych ( stara zabudowa kolonijna)	125 000,00	125 000,00							Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Wykonanie projektu skate parku	50 000,00	50 000,00					274 000,00		Urząd Gminy

7.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Wołownie	150 000,00	150 000,00				0,00	Urząd Gminy
8.	926	92601	6050	Wykonanie projektu i modernizacja stadionu Jonkowo	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
				<b>Razem :</b>	<b>6 777 544,30</b>	<b>2 187 544,30</b>			<b>4 590 000,00</b>	<b>11 141 741,57</b>	<b>4 875 000,00</b>
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 170 940,05</b>	<b>2 580 940,05</b>			<b>4 590 000,00</b>	<b>11 141 741,57</b>	<b>4 875 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Sławomir Wydimus*



Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Gminy Nr XLII/230/2017

z dnia 29.06.2017

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 983 210,48
2.	Planowane wydatki		36 126 366,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1.143.155,70
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 143 155,70
<b>Przychody ogółem:</b>			2.668.155,70
1.	Kredyty	§ 952	1 480 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	1.188.155,70
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 525 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 525 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 Wydimus

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Gminy Nr XLI/230/2017  
z dnia 29.06.....2017 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodz enia	w tym: pochodne od wynagrodz eń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	6610		1 400,00					1 400,00
754	75412	6630		10 000,00					10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>11 400,00</b>					<b>11 400,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Sławomir Wydrymus*

## **Objaśnienia do korekty budżetu – czerwiec 2017**

Przedłożona korekta budżetu dotyczy przede wszystkim zwiększenia planu wydatków na energię. Konieczność wprowadzenia powyższej zmiany wynika z tego, iż Energa Operator nie obciążał gminy za przesył energii. W momencie planowania i przygotowywania budżetu na 2017 rok (X-XI.2016 r.) takie obciążenia mogły jeszcze wpłynąć w związku z czym plan wydatków na energię został przyjęty na podstawie zużycia w latach poprzednich. Pracownicy urzędu wielokrotnie rozmawiali na temat braku obciążeń, wysyłane były pisma w tej sprawie jednak bezskutecznie.

Plan wydatków na energię w 2016 roku np. na oświetleniu ulicznym został wykonany w 40,4 %. Niewydatkowane środki to ponad 100 tys. zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu miało bezpośredni wpływ na wysokość nadwyżki na koniec 2016 roku.

### **Dochody**

(+) 10.000,00 zł - dotacja celowa przyznana przez Urząd Marszałkowski na modernizację budynku OSP w Jonkowie ( umowa Nr OB.633.20.2017).

### **Wydatki**

#### **Dział 010 „Rolnictwo-łowiectwo”**

Przeniesienie kwoty 2.500,00 z usług na umowę zlecenie na opracowanie opinii/ekspertyzy w zakresie hydrologii, hydrogeologii stosunków wodnych.

#### **Dział 600 „Transport-łączność” (+) 1.600,00**

Podatek od nieruchomości za udział (16/100 ).w działce Nr 1/1 o pow. 1281,76 m2 położonej na terenie Miasta Olsztyn ul. Bałtycka.

#### **Dział 750 „Administracja publiczna” (+) 3.400,00**

- zwiększenie planu wydatków na energię o kwotę 13.400,00,
- zmniejszenie planu na dodatkowe roczne wynagrodzenia o kwotę 10.000,00,

#### **Dział 754 „Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona p.poż.” (+) 24.000,00**

- zwiększenie planu na energię o kwotę 14.000,00,
- wprowadzenie kwoty 10.000,00 na modernizację budynku OSP w Jonkowie

**Dział 757 „obsługa długu publicznego” (+) 6.500,00**

Opłata (przygotowawcza, za rozpatrzenie wniosku) związana z zaciągnięciem planowanego na 2017 rok kredytu.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 90.000,00**

***Szkoły podstawowe rozdz. 80101***

- zwiększenie planu wydatków na energie o kwotę 61.000,00,
- zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe roczne wynagrodzenie o kwotę 5.000,00,

***Przedszkola rozdz.80104***

- przeniesienie środków w wysokości 20.000,00 na zakup żywności z działu 855 z uwagi na to, że zakup żywności musi być zaplanowany tam gdzie przygotowywane są posiłki,
- zwiększenie planu wydatków na energię o kwotę 14.000,00

***Gimnazja rozdz. 80110***

Przeniesienie kwoty 21.263,00 z zakupu środków żywności na energię.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” (-) 50.000,00**

Zmniejszenie planu na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

**Dział 855 „Rodzina” (-) 40.000,00**

- przeniesienie środków w wysokości 20.000,00 do przedszkola – rozdz. 80104,
- zmniejszenie planu o kwotę 20.000,00 za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (+) 158.000,00**

- zwiększenie planu na energię o kwotę 160.000,00,
- zmniejszenie planu na składki np. Czyste Środowisko o kwotę 5.000,00 – składki zostały opłacone za cały rok,
- zmniejszenie planu wydatków na materiały 3.100,00 (Soł. Garzewko),
- zwiększenie planu wydatków na usługi (położenie kostki) – Soł. Garzewko,
- zwiększenie wydatków na Inwestycje – zakup lamp solarowych – Soł. Garzewko

- zmniejszenie planu wydatków na usługach (koszenie trawy) (-) 3.000,00 – Soł. Warkały i przeniesienie środków na umowę zlecenie 2.550,00 (par. 4170) oraz składki (par. 4110) 450,00.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (+) 27.000,00**

- zmniejszenie planu wydatków na materiały o kwotę 3.530,97 w tym:

1. Sołectwo Garzewko – 3.000,00

2. Sołectwo Jonkowo - 530,97 – przeniesienie środków na usługi

- zwiększenie planu wydatków na energie o kwotę 30.000,00.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” (+) 15.000,00**

Zwiększenie planu wydatków na energię

**Zał. Nr 3 INWESTYCJE**

1. Wprowadzona nowa pozycja 1 pn. „Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Jonkowie”.
2. Zwiększenie planu w pozycji 4 „Oświetlenie uliczne „ o kwotę 3.600,00 zł
3. Zmiana tytułu inwestycji ( zał. Nr 3, poz. 11) z „Wyposażenie placu zabaw w Jonkowie” na „Wyposażenie placów zabaw”

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sławomir Wydymus*