

**RADA GMINY
JONKOWO**

**UCHWAŁA Nr XLIX/302/2010
RADY GMINY JONKOWO
z dnia 15 października 2010 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211,212,235, i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Jonkowo uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 394 564,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2
2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 27.085.918,52 zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 31.930.482,52 zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. Dokonuje się zmian w planie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5
6. Wprowadza się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst zgodnie z załącznikiem Nr 6
7. Dokonuje się zmian prognozowanej kwoty długu na rok 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 7,
8. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.
9. Dokonuje się zmian w prognozowanej sytuacji finansowej gminy w latach 2009 – 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 9.
10. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 5.000.000,00

§ 2

Deficyt budżetowy w kwocie 4.844.564,00 będzie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 4.844.564,00.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jonkowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Gminy Jonkowo

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Leszek Domin

DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
56			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10.692,00	0,56	10.692,56
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	10.692,00	0,56	10.692,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.692,00	0,56	10.692,56
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.642.880,56	-1.394.564,56	248.316,00
	90095		Pozostała działalność	1.642.880,56	-1.394.564,56	248.316,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.642.880,56	-1.394.564,56	248.316,00
			OGÓLEM	1.653.572,56	-1.394.564,00	259.008,56

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Leszek Domin

DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140.491,52	0,00	140.491,52
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.521.693,00	0,00	1.521.693,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.379,00	0,00	71.379,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.715,00	0,00	16.715,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	483.200,00	0,00	483.200,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9.822.118,15	0,56	9.822.118,71
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.062.875,00	0,00	5.062.875,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	385.680,00	0,00	385.680,00
851			OCHRONA ZDROWIA	280,00	0,00	280,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.422.353,00	0,00	2.422.353,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112.503,29	0,00	112.503,29
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101.897,00	0,00	101.897,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.876.340,56	-1.394.564,56	6.481.776,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	462.957,00	0,00	462.957,00
OGÓLEM				28.480.482,52	-1.394.564,00	27.085.918,52

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Leszek Domin

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	151.191,52	0,00	151.191,52
00			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	961.557,00	0,00	961.557,00
00			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	385.500,00	0,00	385.500,00
50			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.195.716,52	0,00	2.195.716,52
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.715,00	0,00	16.715,00
54			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	818.700,00	0,00	818.700,00
57			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105.000,00	0,00	105.000,00
58			RÓŻNE ROZLICZENIA	45.800,00	0,00	45.800,00
01			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.906.027,00	0,00	7.906.027,00
51			OCHRONA ZDROWIA	310.051,00	0,00	310.051,00
52			POMOC SPOŁECZNA	3.424.327,00	0,00	3.424.327,00
53			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122.503,29	0,00	122.503,29
54			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	334.497,00	0,00	334.497,00
00			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13.926.465,64	0,00	13.926.465,64
01			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	541.201,55	0,00	541.201,55
26			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	685.230,00	0,00	685.230,00
OGÓLEM				31.930.482,52	0,00	31.930.482,52

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp. poz.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym środki finansowania				2011 r.	2012 r.	
					dochody własne J.G.	skrajnie potrzeby	środki budżetu państwa innych	inne			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60016	6059	Projekt drogi Wrzesina-Parbady i Parbady-Godki	2 500 000,00	48 000,00	48 000,00		A. B. C. ...		2 452 000,00		Urząd Gminy
75412	6068,6069	Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jonkowo	604 000,00	554 000,00	70 800,00		A. B. C. ...	483 200,00			Urząd Gminy
90095	6055,6056	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jonkowie	9 337 400,00	9 257 400,00	685 940,00	2 500 000,00	A. B. C. ...	6 071 460,00			Urząd Gminy
90095	6057,6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Jonkowo w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej gminy Jonkowo	3 402 738,00	1 871 145,00	476 581,00	1 394 564,00			1 531 593,00		Urząd Gminy
90095	6050	Budowa kanalizacji w Gutkowie	965 062,00	300 000,00	300 000,00				665 062,00		Urząd Gminy
90095	6050	Zakład Unieszkodliwiania odpadów w Rudnej	310 088,00	4 813,00	4 813,00						Urząd Gminy
90095, 90019	6050	Wykonanie projektu kanalizacji w Warkalach	138 500,00	138 500,00	138 500,00						Urząd Gminy
92601	6058,6059	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-ORLIK 2012"	1 225 216,06	500 000,00	37 043,00		A. B. C. ...	462 957,00			Urząd Gminy
90095	6057,6059	Budowa placów zabaw	357 000,00	340 609,60	121 142,60			219 467,00			Urząd Gminy
90095	6057,6059	Budowa targowiska w Jonkowie	49 549,00	38 248,55	9 399,55			28 849,00			Urząd Gminy
90095	6058,6059	Rozbudowa sieci wodno-ściekowej w Giedajtach i w Jonkowie w ramach kompleksowej infrastruktury aglomeracji Jonkowo	5 301 133,47	193 818,83	193 818,83				3 664 912,56	1 442 402,80	Urząd Gminy
80101	6050	Budowa bloku żywienia przy SP Jonkowo	1 357 950,00	950 000,00		950 000,00			407 950,00		Urząd Gminy
92601	6050	Budowa boiska we Wrzesinie	300 000,00	30 000,00	30 000,00				270 000,00		Urząd Gminy
			25 848 636,53	14 226 534,98	2 116 037,98	4844564,00		7 265 933,00	8 991 517,56	1 442 402,80	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/302/2010
z dnia 15.09.2010

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	St.	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		358 611,00	
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury		104 000,00	
2.	900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej			48 460,00
				Razem:		462 611,00	48460,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2820	Utrzymanie wozów strażackich w gotowości bojowej			36 000,00
2.	900	90095	2830	Wspieranie działań organizacji pozarządowych w tym: wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności na obszarach wiejskich			11 000,00
3.	926	92695	2820	Utrzymanie gminnych boisk sportowych			25 000,00
4.	926	92695	2820	Promocja Gminy Jonkowo przez sport			44 000,00
				Razem:		0,00	116 000,00
				Ogółem:		462 611,00	164 460,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Teszak Dominik

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Nr **XLIX/302** /2010
z dnia **15.10**..... 2010

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku						
		Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wymitowane papiery wartościowe		4 844 564,00	2 665 000,00	1 880 000,00	1 095 000,00	310 000,00	0,00
2.	Kredyty							
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych, 2) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	17 222 728,65	27 085 918,52	23 050 000,00	22 100 000,00	23 205 000,00	24 300 000,00	25 500 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	0	4 844 564,00	2 665 000,00	1 880 000,00	1 095 000,00	310 000,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	0	17,88	11,56	8,51	4,72	1,27	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domini

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/302/2010
z dnia 15.10.2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja	Plan
		2010 r.
2	3	5
Planowane dochody		27 085 918,52
Planowane wydatki		31 930 482,52
Nadwyżka (1-2)		
Deficyt (1-2)		4 844 564,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:		4 844 564,00
Kredyty	§ 952	3 450 000,00
Pożyczki	§ 952	
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 394 564,00
Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Obligacje skarbowe	§ 911	
Inne papiery wartościowe	§ 931	
Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :		0
Splaty kredytów	§ 992	
Splaty pożyczek	§ 992	
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
Udzielone pożyczki	§ 991	
Lokaty	§ 994	
Wykup papierów wartościowych	§ 982	
Wykup obligacji	§ 971	
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach 2009 - 2016

w złotych

Lp.	Wykazególnienie	Plan na 2009	Data planu ogólnego/porównania						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	17 222 728,65	27 085 918,52	23 050 000,00	22 100 000,00	23 205 000,00	24 300 000,00	25 500 000,00	
A.	Dochody własne, w tym:	10 142 126,00	20 074 943,52	14 323 200,00	14 354 300,00	15 369 750,00	15 758 000,00	16 527 400,00	
1.	z opłat	4 884 632,00	9 280 609,00	9 251 800,00	10 100 000,00	10 440 000,00	10 856 000,00	11 291 300,00	
2.	z majątku jednostki	886 000,00	1 668 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
3.	z udziału w podatkach	3 489 190,00	3 352 127,00	3 200 000,00	3 392 000,00	3 595 500,00	3 811 250,00	4 039 900,00	
B.	Subwencje	4 633 563,00	5 025 524,00	5 276 800,00	5 540 700,00	5 820 000,00	6 110 000,00	6 420 000,00	
C.	Dotacje celowe	2 447 039,00	1 985 451,00	2 100 000,00	2 205 000,00	2 315 250,00	2 432 000,00	2 552 600,00	
II.	Wydatki ogółem	16 909 728,65	26 980 918,52	20 713 488,00	21 202 200,00	22 354 300,00	23 458 900,00	25 188 419,00	
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	313 000,00	105 000,00	2 336 512,00	897 800,00	850 700,00	841 100,00	311 581,00	
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:								
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	307 000,00							
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsutki	6 000,00							
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		105 000,00	2 336 512,00	897 800,00	850 700,00	841 100,00	311 581,00	
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych		0,00	2 179 564,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	310 000,00	
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsutki		105 000,00	156 948,00	112 800,00	65 700,00	56 100,00	1 581,00	
C.	Wartość udzielonych poręczeń								

Załącznik Nr 9
do Uchwały Radu Gminy Nr XLIX/302/2010
z dnia 15.10.2010r.

D.	Wypkup papierów wartościowych											
IV.	Wynik (I - II)	0	105 000,00	2 336 512,00	897 800,00	850 700,00	841 100,00	31 584,00				
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	0,00	4 844 564,00	2 665 000,00	1 880 000,00	1 095 000,00	310 000,00	0,00				
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z przedsiębiorstwem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		1 394 564,00									
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	0,00	17,88	11,56	8,51	4,72	1,27	0				
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,82	0,39	10,14	4,06	3,67	3,46	1,22				
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0,00	17,88	12,28	8,51	4,72	1,27	0				
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,82	0,39	10,14	4,06	3,67	3,46	1,22				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Dentin