

UCHWAŁA Nr XLVII/257/2010

RADY GMINY JONKOWO

z dnia 20 sierpnia 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. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 222.009,15 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2
2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi **28.670.038,23** zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi **32.670.038,23** zgodnie z załącznikiem Nr 4,
4. Dokonuje się zmian w planie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5
5. Dokonuje się zmian 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 zgodnie z załącznikiem Nr 6 A
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 2

Deficyt budżetowy w kwocie **4.000.000,00** będzie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 4.000.000,00.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XLV.11./201/2010
z dnia 20.08.2010 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	0,00	222.009,15	222.009,15
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	222.009,15	222.009,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222.009,15	222.009,15
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.218.540,00	0,00	6.218.540,00
	90095		Pozostała działalność	6.218.540,00	0,00	6.218.540,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6.218.540,00	-6.218.540,00	0,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	6.218.540,00	6.218.540,00
			OGÓLEM	6.218.540,00	222.009,15	6.440.549,15

PRZEWODNICZĄCY
RAJDY GMINY
Leszek Domin

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85.000,00	50.000,00	135.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.000,00	50.000,00	135.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	50.000,00	135.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.369.829,28	172.009,15	3.541.838,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324.000,00	25.000,00	349.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324.000,00	25.000,00	349.000,00
	90095		Pozostała działalność	3.045.829,28	147.009,15	3.192.838,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623.016,45	100.000,00	723.016,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	1.642.880,00	1.642.880,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.642.880,00	-1.642.880,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych finansowane ze śr. UE	753.932,83	47.009,15	800.941,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	0,00	26.000,00
OGÓŁEM				3.454.829,28	222.009,15	3.676.838,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	139.491,52	0,00	139.491,52
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.741.493,00	0,00	1.741.493,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69.329,00	0,00	69.329,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.715,00	0,00	16.715,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	9.682.809,00	222.009,15	9.904.818,15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.042.875,00	0,00	5.042.875,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	385.680,00	0,00	385.680,00
851			OCHRONA ZDROWIA	280,00	0,00	280,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.339.882,00	0,00	2.339.882,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101.897,00	0,00	101.897,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.981.420,56	0,00	7.981.420,56
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	462.957,00	0,00	462.957,00
OGÓLEM				28.448.029,08	222.009,15	28.670.038,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171.191,52	0,00	171.191,52
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.298.557,00	0,00	1.298.557,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	345.000,00	50.000,00	395.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.201.666,52	0,00	2.201.666,52
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.715,00	0,00	16.715,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	818.700,00	0,00	818.700,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80.000,00	0,00	80.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	133.000,00	0,00	133.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.501.527,00	0,00	8.501.527,00
851			OCHRONA ZDROWIA	311.051,00	0,00	311.051,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.385.596,00	0,00	3.385.596,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	334.497,00	0,00	334.497,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13.624.096,49	172.009,15	13.796.105,64
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	541.201,55	0,00	541.201,55
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	685.230,00	0,00	685.230,00
OGÓLEM				32.448.029,08	222.009,15	32.670.038,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Nr XLVII/291/2010
z dnia 30.08.2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Kod	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty planowane	Planowane wydatki				2011	2012	Instytucja organizująca realizację zadania lub koordynująca program		
					okres budżetowy 2010 (9-9-10-III)	Zadanie	Wykonanie	Wydatki				Przebieg	
1	600	60016	6059	Projekt drogi Porbady-Godki	1 500 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C. ...	1 440 000,00		Urząd Gminy		
2	754	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		
3	900	90095	6055,6056	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jonkowie	9 298 540,00	9 218 540,00	500 000,00	2 500 000,00	A. B. C. ...	6 218 540,00		Urząd Gminy	
4	900	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	
5	900	90095	6050	Budowa kanalizacji w Gutkowie	965 062,00	300 000,00	300 000,00				665 062,00	Urząd Gminy	
6	900	90095	6050	Zakład Unieszkodliwiania odpadów w Rudnej	310 088,00	4 813,00	4 813,00					Urząd Gminy	
7	900	90095, 90019	6050	Wykonanie projektu kanalizacji w Warkalach	138 500,00	138 500,00	138 500,00					Urząd Gminy	
8	754	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		
9	900	90095	6057,6059	Budowa placów zabaw	357 000,00	340 609,60	121 142,60			219 467,00		Urząd Gminy	
10	900	90095	6057,6059	Budowa targowiska w Jonkowie	49 549,00	38 248,55	9 399,55			28 849,00		Urząd Gminy	
11	900	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
12	900	90101	6050	Budowa bloku żywieniowego przy SP Jonkowo	2 167 293,00	1 500 000,00		1 500 000,00			667 293,00	Urząd Gminy	
13	754	92601	6050	Budowa boiska we Wrzesinie	300 000,00	30 000,00	30 000,00				270 000,00	Urząd Gminy	
				25 619 119,53	14 749 674,98	1 942 097,98	4 000 000,00		8 807 577,00	7 968 860,56	1 442 402,80	x	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Nr XLVII/145/2010
z dnia 20.08.2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Rok	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Liczba kosztów finansowych	Planowane wydatki				Technologia ograniczenia wydatków (zadanie lub kosztorysowa program)			
				Budżetowy 2010 (8-9-10-11)	2010	2011	2012				
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	6059	Projekt drogi Porbady Godki	1 500 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C. ...		1 440 000,00		Urząd Gminy
754	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
900	90095	6055,6056	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jonkowie	9 298 540,00	9 218 540,00	500 000,00	2 500 000,00	A. B. C. ...	6 218 540,00		Urząd Gminy
900	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
900	90095	6050	Budowa kanalizacji w Gutkowie	965 062,00	300 000,00	300 000,00				665 062,00	Urząd Gminy
900	90095	6050	Zakład Unieszkodliwiania odpadów w Rudnej	310 088,00	4 813,00	4 813,00					Urząd Gminy
900	90095, 90019	6050	Wykonanie projektu kanalizacji w Warkalach	138 500,00	138 500,00	138 500,00					Urząd Gminy
926	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
900	90095	6057,6059	Budowa placów zabaw	357 000,00	340 609,60	121 142,60			219 467,00		Urząd Gminy
900	90095	6057,6059	Budowa targowiska w Jonkowie	49 549,00	38 248,55	9 399,55			28 849,00		Urząd Gminy
900	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
801	80101	6050	Budowa bloku żywieniowego przy SP Jonkowo	2 167 293,00	1 500 000,00		1 500 000,00			667 293,00	Urząd Gminy
926	92601	6050	Budowa boiska we Wrzesinie	300 000,00	30 000,00	30 000,00				270 000,00	Urząd Gminy
			25 619 119,53	14 749 674,98	1 942 097,98	4000000,00		8 807 577,00	7 968 860,56	1442402,8	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Nr XLVII/253.../2010
z dnia 20.08.2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Rozdział	Symbol	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym: z budżetu gminy	Planowane wydatki w tym: z budżetu gminy				Rodzaj wydatku		
				dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	6060	Zakup kontenera	135 000,00	135 000,00					Urząd Gminy
754	75412	6050	Rozbudowa remizy we Wrzesinie	47 000,00	47 000,00					Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	349 000,00	349 000,00					Urząd Gminy
900	90095	6050	Budowa chodników	224 607,36	224 607,36					Urząd Gminy
900	90095	6050	Projekt kanalizacji burzowej w Gutkowie	18 967,26	18 967,26					Urząd Gminy
900	90095	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Jonkowie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
900	90095	6050	Budowa boiska w Matkach	8 100,00	8 100,00					Urząd Gminy
900	90095	6060	Zakup i montaż lampy solarowej w Stękinach i Wrzesinie	16 500,00	16 500,00					Urząd Gminy
900	90095	6060	Adaptacja budynku w Wołownię	11 528,83	11 528,83					Urząd Gminy
921	92109	6050	Rozbudowa budynku w Węgajtach z przeznaczeniem na świetlicę	9 396,63	9 396,63					Urząd Gminy
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Garzewku	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
900	90095	6050	Dofinansowanie indywidualnych przyłączy i przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
900	90095	6060	Wykup dróg	36 000,00	36 000,00					Urząd Gminy
900	90095	6050	Budowa kotłowni przy Ośrodku Zdrowia w Jonkowie	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
				946 100,08	946 100,08				0,00	*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

5 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
Priorytet: "Moje Bolesko-ORLIK 2012"											
Działanie: Odnowa i rozwój wsi											
Nazwa projektu: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Bolesko-ORLIK 2012" w Jonkowie.											
Razem wydatki:											
z tego: 2010 r. 1 225 216,06 762 259,06 462 957,00 500 000,00 37 043,00 462 957,00 462 957,00											
2011 r.											
2012 r.											
2013 r.***											
1,6 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
Priorytet: Os IV Leader											
Działanie: Realizowanie osi III PROW poprzez os Leader											
Nazwa projektu: Budowa targowiska wiejskiego w Jonkowie											
Razem wydatki:											
z tego: 2010 r. 49549,00 20 700,00 28 849,00 28 849,00 0,00 28 849,00 28 849,00											
2011 r.											
2012 r.											
2013 r.***											
1,7 Program: Regionalny Program Operacyjny											
Priorytet: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet 6 Środowisko przyrodnicze											
Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska											
Nazwa projektu: Rozbudowa sieci wodno-ściekowej w Gledajach i w Jonkowie w ramach kompleksowej infrastruktury aglomeracji Jonkowo											
Razem wydatki:											
z tego: 2010 r. 5301133,47 1 407 451,47 3 893 682,00 193 818,83 193 818,83 193 818,83 193 818,83											
2011 r.											
2012 r.											
2013 r.***											
Całkowicie (1-2)											
1 022 000 96,53 1 253 937,5 1 270 1 269,00 1 269 1 528,83 2 985 676,83 2 500 000,00 1 351 745,83 1 807 577,00 1 807 577,00											

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Leszek Domin

Objaśnienia do korekty budżetu - sierpień 2010 r.

Proponowana korekta dotyczy przede wszystkim ponownego podziału środków w wysokości 222.009,15 zł na wydatki niewygasające 2009 roku, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych winny być wykorzystane do 30 czerwca.

Proponowany podział nie spowodował żadnych zmian poza tym, że są to wydatki bieżące i powodują bezpośrednio zwiększenie planów wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach tego roku.

Poza tym:

1. W dochodach nastąpiła zmiana klasyfikacji środków z Mechanizmu Norweskiego z paragrafu 2700 na paragraf 6295 (kwoty nie ulegają zmianie)
2. W wydatkach nastąpiła zmiana czwartej cyfry środków unijnych z „8” na „7” i dotyczą:
 - kanalizacji Jonkowo 1.394.564,00,
 - placów zabaw 219.467,00,
 - budowy targowiska 28.849,00Ogólna kwota w/w wydatków pozostaje bez zmian

Wójt
Wojciech Grzecko