

UCHWAŁA Nr XXXV/182/2009

RADY GMINY JONKOWO

z dnia 23 października 2009 r.

o sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 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.) art. 165, 168 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Jonkowo uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 93.777,40 zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 93.777,40 zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Plan dochodów budżetu gminy wynosi **24.373.345,17** zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Plan wydatków budżetu gminy wynosi **25.373.345,17** zgodnie z załącznikiem Nr 4
5. Uchwala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2009 roku po zmianach na kwotę **7.750.175,00** zgodnie z załącznikiem Nr 5
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 7
7. Dokonuje się zmian w planie finansowania zadań inwestycyjnych w 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 2

Deficyt budżetowy w wysokości 1.000.000,00 będzie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00

§ 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
Łeśzek Domin

Przeogr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	213.000,00	0,00	213.000,00
	Jednostki terenowe Policji	8.000,00	0,00	8.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	8.000,00
	Ochotnicze straże pożarne	202.000,00	0,00	202.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34.200,00	0,00	34.200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.800,00	0,00	13.800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	0,00	50.000,00
4260	Zakup energii	22.000,00	0,00	22.000,00
4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	7.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	15.000,00
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	0,00	10.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-50.000,00	0,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne współfinansowane ze środków UE	0,00	50.000,00	50.000,00
414	Obrona cywilna	3.000,00	0,00	3.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
	POMOC SPOŁECZNA	3.024.686,00	0,00	3.024.686,00
85202	Domy pomocy społecznej	188.500,00	0,00	188.500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188.500,00	0,00	188.500,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1.566.741,00	0,00	1.566.741,00
3110	Świadczenia społeczne	1.566.741,00	0,00	1.566.741,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	19.987,00	0,00	19.987,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.987,00	0,00	19.987,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434.120,00	0,00	434.120,00
3110	Świadczenia społeczne	434.120,00	-11.590,60	422.529,40
3119	świadczenia społeczne - realizacja projektu	0,00	11.590,60	11.590,60
85215	Dodatki mieszkaniowe	50.000,00	0,00	50.000,00
3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	0,00	50.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	327.984,00	0,00	327.984,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	0,00	3.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.359,00	0,00	198.359,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.962,00	0,00	9.962,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.006,00	0,00	39.006,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.057,00	0,00	6.057,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.200,00	3.200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	0,00	23.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28.500,00	-3.200,00	25.300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,00	0,00	4.800,00

Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	0,00	5.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.900,00	0,00	6.900,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	1.000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.400,00	0,00	1.400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69.849,00	0,00	69.849,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.090,00	0,00	48.090,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.720,00	0,00	2.720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.274,00	0,00	9.274,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.415,00	0,00	1.415,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	5.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.850,00	0,00	2.850,00
85295	Pozostała działalność	367.505,00	0,00	367.505,00
3110	Świadczenia społeczne	367.505,00	0,00	367.505,00
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	93.777,40	93.777,40
85395	Pozostała działalność	0,00	93.777,40	93.777,40
4018	wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektu	0,00	49.869,28	49.869,28
4019	wynagrodzenia osobowe	0,00	2.346,72	2.346,72
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3.781,50	3.781,50
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177,95	177,95
4128	składki na ubezpieczenia - realizacja projektu	0,00	590,37	590,37
4129	składki na fundusz pracy	0,00	27,78	27,78
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.041,41	1.041,41
4219	zakup materiałów	0,00	49,01	49,01
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	34.280,24	34.280,24
4309	zakup pozostałych usług - realizacja projektu	0,00	1.613,14	1.613,14
	OGÓLEM	3.237.686,00	93.777,40	3.331.463,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leoszek Domin

Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	93.777,40	93.777,40
05	Pozostała działalność	0,00	93.777,40	93.777,40
2008	Dotacje rozwojowe finansowanie programów i projektów	0,00	89.562,80	89.562,80
2009	dotacje rozwojowe współfinansowanie programów i projektów	0,00	4.214,60	4.214,60
	OGÓLEM	0,00	93.777,40	93.777,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

ODY

Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	267.303,65	0,00	267.303,65
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	297.192,00	0,00	297.192,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	906.983,00	0,00	906.983,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.000,00	0,00	55.000,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.284,00	0,00	11.284,00
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8.209.871,00	0,00	8.209.871,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.731.720,12	0,00	4.731.720,12
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	495.792,00	0,00	495.792,00
	OCHRONA ZDROWIA	128,00	0,00	128,00
	POMOC SPOŁECZNA	2.160.603,00	0,00	2.160.603,00
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	93.777,40	93.777,40
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66.691,00	0,00	66.691,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.141.000,00	0,00	6.141.000,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000,00	0,00	3.000,00
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	933.000,00	0,00	933.000,00
	OGÓLEM	24.279.567,77	93.777,40	24.373.345,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	136.903,65	0,00	136.903,65
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	982.192,00	0,00	982.192,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	346.400,00	0,00	346.400,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.216.542,12	0,00	2.216.542,12
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.284,00	0,00	11.284,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	213.000,00	0,00	213.000,00
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30.000,00	0,00	30.000,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA	40.000,00	0,00	40.000,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.900.758,00	0,00	6.900.758,00
	OCHRONA ZDROWIA	188.976,00	0,00	188.976,00
	POMOC SPOŁECZNA	3.024.686,00	0,00	3.024.686,00
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	93.777,40	93.777,40
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	301.601,00	0,00	301.601,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.918.725,00	0,00	8.918.725,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565.500,00	0,00	565.500,00
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00
	OGÓLEM	25.279.567,77	93.777,40	25.373.345,17

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Łeszek Domin

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady gminy Nr XXXV/AR/2009
z dnia 23.11.2009

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	RGZ	S	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (8+9+10+11)	roczny budżetowy (2009) (8+9+10+11)	roczny budżetowy (2010)				w złożeń		
							8	9	10	11			
					8	9	10	11	12	13	14		
1.	900	90095		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jonkowie (2008-2009)	7 034 700,00	7 034 700,00	A. B. C.	1 000 000,00	B. 5 950 000,00				
2.	921	92195		Budowa świetlicy w Porbadach (2008-2009)	150 000,00	100 000,00	A. B. C.	100 000,00					
3.	900	90095		Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnej	305 275,00	41 475,00		41 475,00					
4.	801	80101		Budowa bloku żywieniowego przy SP Jonkowo	1 383 000,00	50 000,00	A. B. C.	50 000,00		650 000,00		Urząd Gminy	
5.	900	90095		Budowa sieci wodociągowej i kanaliz. Jonkowo-Giedajny	1 500 000,00	375 000,00		375 000,00		1 125 000,00		Urząd Gminy	
6.	900	90095		Budowa chodnika w Gutkowie	132 000,00	94 000,00		94 000,00				Urząd Gminy	
7.	900	90095		Budowa kanalizacji w Jonkowie	8 787 974,00	5 000,00		5 000,00		2 000 000,00	6 782 974,00	Urząd Gminy	
8.	754	75412	6089	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	626 000,00	50 000,00		50 000,00		576 000,00			
Ogółem					19 918 949,00	7 750 175,00		800 175,00	1 000 000,00	10 984 750,00	4 351 000,00	7 465 974,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/112/2009
z dnia 23.X.2009

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

		Planowany wydatek											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sp. Dział	Projekt	Nazwa zadania inwestycyjnego											
900	90095	18 000,00	54 000,00	180 000,00	54 000,00	180 000,00	54 000,00	180 000,00	54 000,00	180 000,00	54 000,00	180 000,00	54 000,00
1.	90095	Urządzenie wiejskich placów zabaw											
900	90095	35 700,00	10 700,00	35 700,00	10 700,00	35 700,00	10 700,00	35 700,00	10 700,00	35 700,00	10 700,00	35 700,00	10 700,00
2.	90095	Oznakowanie "Ruskiego szarfa"											
900	90095	50 000,00	10 000,00	50 000,00	10 000,00	50 000,00	10 000,00	50 000,00	10 000,00	50 000,00	10 000,00	50 000,00	10 000,00
3.	90095	Budowa targowiska w Jonkowie											
900	90095	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4.	90095	6050 Wykonanie oświetlenia ulicznego											
900	90095	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5.	90095	6050 Projekt kanalizacji Warkaty											
600	60016												
6.	60016	Modernizacja drogi w ramach Narodowego											
		535 000,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00
✓		Progr. Przeb. Dróg Lokalnych 2008-2011											
900	90095	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7.	90095	6050 Budowa chodnika we Włzesinie											
926	92601	1 353 000,00	420 000,00	1 353 000,00	420 000,00	1 353 000,00	420 000,00	1 353 000,00	420 000,00	1 353 000,00	420 000,00	1 353 000,00	420 000,00
8.	92601	Budowa boiska przy SP Jonkowo ORLJK 2012											
900	90095	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
9.	90095	6050 Dofinansowanie indywidualnych przyłączy											
900	90095	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
10.	90095	6050 Projekt kanalizacji Gulkowo											
700	70005	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
11.	70005	6060 Zakup kontenera											
900	90095	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
12.	90095	6060 Wykup gruntów											
Razem:		2 242 700,00	2 184 700,00	2 184 700,00	762 200,00	733 000,00	691 000,00	x					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łoszcz, Donin

Wydatki na programy

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki (okres realizacji projektu)	Środki z budżetu UE (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu UE krajowego	Wydatki (okres realizacji projektu)	Wydatki (okres realizacji projektu)								
								8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego																
Ochrona Środowiska																
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jonkowie																
		90095		7 034 700,00	1 084 700,00	5 950 000,00	7 034 700,00	1 084 700,00	1 000 000,00		84 700,00	5 950 000,00				5 950 000,00
	Razem wydatki:															Par. 6055
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Płorytet: Oś III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Działanie: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Jonkowo w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej gminy Jonkowo																
		90095		8 787 974,00	5 241 696,00	3 546 278,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00					
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Płorytet: Oś IV Leader																
Działanie: Realizowanie osi III PROW poprzez oś Leader																
Działanie: Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw																
		90095		180 000,00	54 000,00	126 000,00	180 000,00	54 000,00			54 000,00	126 000,00				126 000,00
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Płorytet: Oś IV Leader																
Działanie: Realizowanie osi III PROW poprzez oś Leader																
Działanie: Zgospodarowanie terenu "Ruskiego szarńca" w ramach szlaku Napoleońskiego																
		90095		35 700,00	10 700,00	25 000,00	35 700,00	10 700,00			10 700,00	25 000,00				25 000,00
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łoszek Domin

Objaśnienia do korekty budżetu

zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków w dziale

o kwotę **93.777,40 PLN.**

Środki są przeznaczone są na kontynuację (z 2008 roku)

projektu pt. **„Krok naprzód – Specjalistyczna Pomoc Rodzinom**

problemowym z Gminy Jonkowo”.

W ramach projektu będą podejmowane min. takie działania jak :

indywidualne doradztwo psychologiczne,

trening kompetencji społecznych,

wsparcie osób współuzależnionych i doświadczających pomocy

w rodzinie,

zagadnienia prawne dotyczące tematyki uzależnień i przemocy w

rodzinie,