

Uchwała Nr XXIV/140/2008

Rady Gminy Jonkowo

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jonkowo na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **29.438.772,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 16.144.022,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 13.294.750,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.438.772,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.236.847,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 15.201.875,00 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 15.201.875,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3 i 3a .

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13.748.877,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.307.000,00, rozchody w wysokości 307.000,00

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 110.000,00 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) odprawy emerytalne - 30.000,00 zł,
 - b) podwyżki płac dla nauczycieli - 70.000,00 zł,
 - c) na zarządzanie kryzysowe - 10.000,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie

z załącznikiem nr 7

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91.806,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

- 1) zakładów budżetowych:
 - przychody – 1.465.274,00 zł,
 - wydatki – 1.334.592,72 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 432.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 65.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 50.000,00 zł,
- 2) wydatki - 74.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 400.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł;

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 13.371,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia ogólnej kwoty tych wydatków.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Uchwała powierza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dz. 1	Rozdział	3	4	Plan 2009		Dotychczasowe	
				plan	realizacja	plan	realizacja
.010							
	.01095						
		2010					
		.0690		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
600							
	60014						
		2320		18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00
				Dochody ogółem			
				18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00
700							
	70005						
		.0470		67 282,00	67 282,00	67 282,00	67 282,00
		.0830		71 951,00	71 951,00	71 951,00	71 951,00
		.0870		886 000,00	886 000,00	886 000,00	886 000,00
				1 025 233,00	1 025 233,00	1 025 233,00	1 025 233,00
750							
	75011						
		2010		54 869,00	54 869,00	54 869,00	54 869,00
				54 869,00	54 869,00	54 869,00	54 869,00
751							
				54 869,00	54 869,00	54 869,00	54 869,00

		.0360	podatek od spadków i darowizn		3 000,00	3 000,00
		.0370	podatek od posiadania psów		120 000,00	120 000,00
		.0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst		380 000,00	380 000,00
		.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		23 000,00	23 000,00
		.0690	różne wpływy		32 000,00	32 000,00
		.0910	odsetki			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst		20 000,00	20 000,00
		.0410	wpływy z opłaty skarbowej		70 000,00	70 000,00
		.0480	wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
		0,091	odsetki			
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		20 000,00	20 000,00
		.0460	opłata eksploatacyjna		45 000,00	45 000,00
		.0690	różne wpływy			
	75621		Udziały gmin w pod.stanow.doch.budżetu państwa		3 039 190,00	3 039 190,00
		.0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		450 000,00	450 000,00
		.0200	podatek dochodowy od osób prawnych		8 178 871,00	8 178 871,00
			Razem Dz. 756			
756			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin		3 852 801,00	3 852 801,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa			
	75807		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		811 078,00	811 078,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa			
	75814		Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	5 000,00
		.0920	pozostałe odsetki		4 668 879,00	4 668 879,00
			Razem Dz. 758			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2030	dot.cel.otryzm.z.budż.pan.na realiz.zadan.własnych		385 000,00	385 000,00
		.0830	wpływy z usług			
		6260	dot.cel.na finansowanie kosztów realizacji inwest.		500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dof. inwestycji własnych gmin pozysk.z innych źr.		333 000,00	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzym.z budż.p.na real.inwest.własnych gmin		100 000,00	100 000,00
		6630	Dot.cel.otryzmz sam.woj.na inw..i zak.inw.i zak.inw.real.na podst.um.			

		.0830	wpływy z usług						
80110			Gimnazja			32 000,00		32 000,00	
		.0830	wpływy z usług						
80195			Pozostała działalność			13 000,00		13 000,00	
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. pan. na realiz. zadań własnych			1 441 000,00		508 000,00	933 000,00
			Razem Dz. 801						
851			OCHRONA ZDROWIA						
		85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		.0480	wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0,00		0,00	
			Razem Dz. 851						
852			OPIEKA SPOŁECZNA						
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna						
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. rządowej			1 827 000,00		1 827 000,00	
		85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pob. św.						
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. rządowej			21 000,00		21 000,00	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze						
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. rządowej			122 000,00		122 000,00	
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. pan. na realiz. zadań własnych			170 000,00		170 000,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej						
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. pan. na realiz. zadań własnych			80 000,00		80 000,00	
		.0830	wpływy z usług			2 000,00		2 000,00	
		85295	Pozostała działalność						
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. pan. na realiz. zadań własnych			153 000,00		153 000,00	
			Razem Dz. 852			2 375 000,00		2 375 000,00	
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej						
		85395	Dotacja rozwojowa						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów						
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. pan. na realiz. zadań własnych						
			Razem Dz. 854						

90095	Pozostała działalność				5 525 750,00	5 525 750,00
	6290	Środki na dof.wi.inwest.gmin.pozysk.z.innych źródeł				
	8545	Środki pochodz. z Mechanizmu Norweskiego		5 950 000,00	5 950 000,00	
		Razem Dz. 900		11 475 750,00	11 475 750,00	
OGÓLNI PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH						
				29 438 772,00	16 144 022,00	13294750,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

1	2	3	4	6	7	8	9,00	10	11	12	13
.010			ROLNICTWO-ŁOWIECTWO								
	.01008		Melioracje wodne								
		4300	zakup pozostałych usług	30 000,00	30 000,00						
	.01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt								
		4210	zakup materiałów	5 000,00	5 000,00						
		4300	zakup pozostałych usług	44 000,00	44 000,00						
	.01030		Izby rolnicze								
		4430	różne opłaty i składki								
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych	10 600,00	10 600,00						
			Razem Dz. 010	89 600,00	89 600,00						
600			TRANSPORT-ŁĄCZNOŚĆ								
	60014	4300	zakup pozostałych usług	18 200,00	18 200,00						
		6050	wydatki na zadania inwest.jedn.budż.	500 000,00							500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne								
		4210	zakup materiałów	25 000,00	25 000,00						
		4270	zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00						

4430	rozne opłaty i składki	117 962,00	117 962,00						
4440	odpis na f-sz świadczeń społecznych	3 600,00	3 600,00						
4740	zakup materiałów papierm.do druk.i ksero	4 100,00	4 100,00						200 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych	200 000,00							733 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 000,00							500 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00							
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 195,00	3 567 195,00	2 202 543	398 190,00				
	razem rozdz. 80101								
80103	Oddziały przedszkolane w szkołach podst.								
4010	wynagrodzenia osobowe	108 050,00	108 050,00	108 050,00					
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00					
4110	składki ZUS	18 700,00	18 700,00		18 700,00				
4120	składki na f-sz pracy	3 100,00	3 100,00		3 100,00				
4210	zakup materiałów	14 300,00	14 300,00						
4240	zakup pomocy naukowych dydak.t.i książek	4 280,00	4 280,00						
4740	zakup materiałów papierm.do druk.i ksero	3 300,00	3 300,00						
4750	zakup akcesoriów komputerowych	3 100,00	3 100,00						
	razem rozdz. 80103	164 530,00	164 530,00	117 750,00	21 800,00				
80104	Przedszkolia								
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	36 300,00						
4010	wynagrodzenia osobowe	444 400,00	444 400,00	444 400,00					
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	28 500					
4110	składki ZUS	73 000,00	73 000,00		73 000,00				
4120	składki na f-sz pracy	12 600,00	12 600,00		12 600,00				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00						
4210	zakup materiałów	20 820,00	20 820,00						
4220	zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00						
4240	zakup pomocy naukowych dydak.t.i książek	8 000,00	8 000,00						
4260	zakup energii	40 000,00	40 000,00						
4280	zakup usług zdrowotnych	1100,00	1100,00						
4300	zakup pozostałych usług	7 800,00	7 800,00						
4370	opłaty z tytułu zak.usł.telek.tel.stacjonarnej	2 300,00	2 300,00						

	4440	odpis na f-sz świadczeń socjalnych	25 400,00	25 400,00					
	4740	zakup materiałów papierm.do druk.i ksero	700,00	700,00					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
		razem rozdz. 80104	795 420,00	795 420,00	472900		85 600,00		
80110		Gimnazja							
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 826,00	76 826,00					
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 010 422,00	1 010 422,00	1 010 422,00				
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00				
	4110	składki ZUS	178 000,00	178 000,00			178 000,00		
	4120	składki na f-sz pracy	26 500,00	26 500,00			26 500,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00					
	4210	zakup materiałów	34 400,00	34 400,00					
	4220	zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00					
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 100,00	9 100,00					
	4260	zakup energii	94 600,00	94 600,00					
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00					
	4300	zakup pozostałych usług	14 500,00	14 500,00					
	4370	opłaty z tytułu zak.usl.telek.tel.stacjonarnej	4 500,00	4 500,00					
	4410	podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00					
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00					
	4430	różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00					
	4440	odpis na f-sz świadczeń socjalnych	55 230,00	55 230,00					
	4740	zakup materiałów papierm.do druk.i ksero	1 600,00	1 600,00					
	4750	zakup akcesorii komputerowych	3 000,00	3 000,00					
		razem rozdz. 80110	1 657 728,00	1 657 728,00	1081422		204 500,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół							
	4010	wynagrodzenie osobowe	74 150,00	74 150,00	74 150,00				
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	4 450,00				
	4110	składki ZUS	10 100,00	10 100,00			10 100,00		
	4120	składki na f-sz pracy	1650,00	1650,00			1 650,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00					
	4210	zakup materiałów	96 200,00	96 200,00					

		4440	odpis na f-sz świadczeń socjalnych	950,00	950,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych						
			razem rozdz. 80113	372 400,00	372 400,00	78 600,00	11 750,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	29 900,00				
		4300	zakup pozostałych usług	29 900,00	29 900,00				
			razem rozdz. 80146						
80195			Pozostała działalność						
		3020	wydatki bezosobowe nie zal.do wynagrodzeń	25 689,00	25 689,00				
		4010	wynagrodzenia osobowe	86 354,00	86 354,00	86 354,00			
		4110	składki ZUS	16 850,00	16 850,00		16 850,00		
		4120	składki na f-sz pracy	3 300,00	3 300,00		3 300,00		
		4300	zakup materiałów						
		4440	odpis na f-sz świadczeń socjalnych	31 500,00	31 500,00				
			razem rozdz. 80195	163 693,00	163 693,00	86354	20 150,00		
			Razem Dz. 801	8 183 866,00	6 750 866,00	4 039 569,00	741 990,00		1433000,00
851			OCHRONA ZDROWIA						
	85131		Lecznictwo stomatologiczne						
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00				
			razem rozdz. 85131	7 000,00	7 000,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii						
		4300	zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00				
			razem rozdz. 85153	3 000,00	3 000,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 806,00	44 806,00				
		4210	zakup materiałów	11 000,00	11 000,00				
		4300	zakup pozostałych usług	31 500,00	31 500,00				
		4390	zakup analiz,ekspertyz, opinii	1 000,00	1 000,00				
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00				
			razem rozdz. 85154						
85195			Pozostała działalność						

6056		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 700,00							
6055		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 000,00							5 950 000,00
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 950,00							252 950,00
2830		dot.cel.z budż.na fin.zadań zlec.do real.pozost.	15 000,00	15 000,00				15 000,00		
		jedn. Nie zaliczanym do sektoria fin.publ.								
		razem rozdz. 90095	13 699 175,00	530 300,00	42 800,00	8 100,00		15 000,00		13 168 875,00
		Razem Dz. 900	14 059 175,00	890 300,00	42 800,00	9 150,00		15 000,00		13 168 875,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR.								
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
2480		dotacja podmiotowa z budż.dla instytucji kult.	333 500,00	333 500,00				333 500,00		
92116		Biblioteki								
2480		dotacja podmiotowa z budż.dla instytucji kult.	99 000,00	99 000,00				99 000,00		
92195		Pozostała działalność								
6050		wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	100 000,00							100 000,00
		Razem Dz. 921	532 500,00	432 500,00				432 500,00		100 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
92695		Pozostała działalność								
2820		Dot.cel.z budż. Na fin.zad.zlec.do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00				50 000,00		
2830		dot.cel.z budż.na fin.zadań zlec.do real.pozost.								
		jedn.nie zalicz.do sekt. Fp								
		Razem Dz. 926	50 000,00	50 000,00				50 000,00		
OGÓLEM WYDATKI :			30 438 722,00	15 236 847,00	5 683 973,00	1 069 873,00		497 500,00	30 000,00	15 201 875,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

		w złotych													
	1	2	3	4	5	6	7	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	84 700,00	1 000 000,00	A. B. C.	B. 5 950 000,00				
2.	921	92195			Budowa świetlicy w Porbadach (2008-2009)	150 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.				Urząd Gminy	
3.	900	90095			Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnej	305 275,00	41 475,00	41 475,00						Urząd Gminy	
4.	801	80101			Budowa bloku żywieniowego przy SP Jonkowo	1 383 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C.		500 000,00	683 000,00	Urząd Gminy	
5.	900	90095			Budowa sieci wodociągowej kanaliz. Jonkowo-Giedąty	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	6 713 000,00	5 213 000,00	178 250,00			5 034 750,00	1 500 000,00		Urząd Gminy	
Ogółem						17 217 975,00	13 058 175,00	1 073 425,00	1 000 000,00		10 984 750,00	3 125 000,00	683 000,00	x	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90095		Urządzenie wiejskich placów zabaw	18 000,00	180 000,00	54 000,00		A. B. C.	126 000,00	Urząd Gminy
2.	900	90095		Oznakowanie "Ruskiego szarża"	35 700,00	35 700,00	10 700,00		A. B. C.	25 000,00	Urząd Gminy
3.	900	90095		Budowa targowiska w Jonkowie	50 000,00	50 000,00	10 000,00			40 000,00	Urząd Gminy
4.	900	90095		Wykonanie oświetlenia ulicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
5.	900	90095		Projekt kanalizacji Warkaty	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
6.	600	60014		Modernizacja drogi w ramach Narodowego Progr. Przeb. Dróg Lokalnych 2008-2011	500 000,00	500 000,00	200 000,00		A. 250 000,00 B. 50 000,00		Urząd Gminy
7.	900	90095		Budowa chodnika we Wrzesinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
8.	801	80101		Budowa boiska przy SP Jonkowo	1 233 000,00	1 233 000,00	300 000,00		A. 333 000,00 B. 100 000,00	500 000,00	Urząd Gminy
Ogółem					1 928 000,00	2 143 700,00	719 700,00			733 000,00	691 000,00 x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	X	15 246 400,00	3 570 650,00	11 675 750,00	13 746 400,00	2 070 650,00	1 000 000,00	1 070 650,00	1 000 000,00	1 070 650,00	1 000 000,00	1 070 650,00	1 000 000,00	1 070 650,00	1 000 000,00
	Program:	Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego I Norweskiego Mechanizmu Finansowego														
	Płoytet:	Ochrona Środowiska						par. 6056								
	Działanie:	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jonkowie														
	Nazwa projektu:	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	1 000 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00				5 950 000,00
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny														
	Płoytet:	Ochrona środowiska poddział VI.1.2 gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Oś VI.1 Poprawa i zabezpieczenie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji w Jonkowie														
	Razem wydatki:	90095	6 713 000,00	1 678 250,00	5 034 750,00	5 213 000,00	178 250,00	178 250,00	178 250,00	5 034 750,00	5 034 750,00	5 034 750,00				5 034 750,00
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Płoytet:	Oś IV Leader														
	Działanie:	Realizowanie osi III PROW poprzez oś Leader														
	Nazwa projektu:	Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw														
	Razem wydatki:	90095	180 000,00	54 000,00	126 000,00	180 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00				126 000,00
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Płoytet:	Oś IV Leader														
	Działanie:	Realizowanie osi III PROW poprzez oś Leader														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu "Ruskiego szarńca" w ramach szlaku Napoleońskiego														
	Razem wydatki:	90095	35 700,00	10 700,00	25 000,00	35 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Płoytet:	Oś IV Leader														
	Działanie:	Realizowanie osi III PROW poprzez oś Leader														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu "Ruskiego szarńca" w ramach szlaku Napoleońskiego														
	Razem wydatki:	90095	35 700,00	10 700,00	25 000,00	35 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Płoytet:	Oś IV Leader														
	Działanie:	Realizowanie osi III PROW poprzez oś Leader														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu "Ruskiego szarńca" w ramach szlaku Napoleońskiego														
	Razem wydatki:	90095	35 700,00	10 700,00	25 000,00	35 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Płoytet:	Oś IV Leader														
	Działanie:	Realizowanie osi III PROW poprzez oś Leader														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu "Ruskiego szarńca" w ramach szlaku Napoleońskiego														
	Razem wydatki:	90095	35 700,00	10 700,00	25 000,00	35 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Płoytet:	Oś IV Leader														
	Działanie:	Realizowanie osi III PROW poprzez oś Leader														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu "Ruskiego szarńca" w ramach szlaku Napoleońskiego														
	Razem wydatki:	90095	35 700,00	10 700,00	25 000,00	35 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Płoytet:	Oś IV Leader														
	Działanie:	Realizowanie osi III PROW poprzez oś Leader														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu "Ruskiego szarńca" w ramach szlaku Napoleońskiego														
	Razem wydatki:	90095	35 700,00	10 700,00	25 000,00	35 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Płoytet:	Oś IV Leader														
	Działanie:	Realizowanie osi III PROW poprzez oś Leader														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu "Ruskiego szarńca" w ramach szlaku Napoleońskiego														
	Razem wydatki:	90095	35 700,00	10 700,00	25 000,00	35 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Płoytet:	Oś IV Leader														
	Działanie:	Realizowanie osi III PROW poprzez oś Leader														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu "Ruskiego szarńca" w ramach szlaku Napoleońskiego														
	Razem wydatki:	90095	35 700,00	10 700,00	25 000,00	35 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Płoytet:	Oś IV Leader														
	Działanie:	Realizowanie osi III PROW poprzez oś Leader														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu "Ruskiego szarńca" w														

Realizowanie cel III PROW poprzez od Leader												
Budowa targowiska wiejskiego w Jonkowie												
90095 50 000,00 10 000,00 40 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00 40 000,00												
par. 6058												
1.5	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***											
Program: Program Rozwoju Obszarów wWiejskich												
Priorytet: "Moje bolisko - ORLIK 2012"												
Działanie:												
1.6	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	80101	1 233 000,00	733 000,00	500 000,00	1 233 000,00	733 000,00	733 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
par. 6058												
1.3											
2	Wydatki bieżące razem:	x	25 131,00		25 131,00	2 477,00			2 477,00			2 477,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: IX Rozwój Wyznaczania i Kompetencji w Regionach												
Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich												
Nazwa projektu: Dbamy o własny rozwój - to nasza przyszłość												
2.1	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	80101	25 131,00		25 131,00	2 477,00			2 477,00			2 477,00
par. 6058												
Ogółem (1+2)												
		x	15 271 531,00	3 570 650,00	11 700 881,00	13 748 877,00	2 070 650,00	1 000 000,00	1 070 650,00	11 678 227,00		11 678 227,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Nazwa	Klasyfikacja	Kwota	
		Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009
2	3	4	5
Przewidywane dochody		22 448 000,00	29 438 772,00
Przewidywane wydatki		22 448 000,00	30 438 772,00
Nadwyżka (1-2)			
Deficyt (1-2)		0	1 000 000,00
Przebieg (Przychody, Rozchody)			
Przychody ogółem:		333 000,00	1 307 000,00
Dotacje	§ 952		1 000 000,00
Dotacje	§ 952		
Dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
Dotacje pożyczek udzielonych	§ 951		
Dotychczasowa majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	210 938,86	
Obligacje skarbowe	§ 911		
Dotacje papiery wartościowe	§ 931		
Inne źródła (wolne środki)	§ 955	122 061,14	307 000,00
Rozchody ogółem :		333 000,00	307 000,00
Dotacje kredytów	§ 992	300 000,00	300 000,00
Dotacje pożyczek	§ 992	33 000,00	7 000,00
Dotacje pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
Dotacje udzielone pożyczki	§ 991		
Dotacje lokaty	§ 994		
Dotacje wykup papierów wartościowych	§ 982		
Dotacje wykup obligacji	§ 971		
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNISZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Przychody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Kod dział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątko- we	
					wynagrodze- nia	pochodne od wynagrodze- nia	świadczeni- a społeczne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75011	2010	54 869,00							
	4010		54 869,00		54 869,00				
750		54 869,00	54869,00		54869,00				
75101	2010	970,00							
	4110		140,00	140,00					
	4120		50,00	50,00					
	4170		780,00	780,00					
751		970,00	970,00	970,00					
85212	2010	1 827 000,00							
	3110		1 827 000,00	1 827 000,00			1 827 000,00		
85213	2010	21 000,00							
	4110		21 000,00	21 000,00			21 000,00		
85214	2010	122 000,00							
	3110		122 000,00	122 000,00			122 000,00		
dz. 852		1 970 000,00	1970000	1 970 000,00			1970000,00		
Sum -		2 025 839,00	2025839,00	1 970 970,00	54869,00		1970000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/140/2008
z dnia 29.XII.2008

Przychody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Kod	Kod	Kod	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost		
						Wzrost	Wzrost	Wzrost
2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	18 200,00					
		4300		18 200,00	18 200,00			
801	80101	6630	100 000,00					100 000,00
		6059		100 000,00				100 000,00
Łącznie -		118 200,00	118 200,00	18 200,00				200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie	-14 663,28	1 465 274,00	0	0	0	1 334 592,72	0	116 018,00	
	Ogółem	-14 663,28	1 465 274,00	0	0	0	1 334 592,72	0	116 018,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/140/2008
z dnia 29.XII.2008

z dnia 29.XII.2008

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	333 500,00
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury	99 000,00
Ogółem					432 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/140/2008
z dnia 29.XII.2008

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	2820	Utrzymanie gminnych boisk w Jonkowie	30 000,00
				Promocja Gminy Jonkowo przez sport	20 000,00
2.	900	90095	2830	Wspieranie działań organizacji pozarządowych w tym: współpracę ze społecznościami lokalnymi oraz wspie- ranie działań na rzecz rozwoju aktywności na obszarach wiejskich	15 000,00
Ogółem					65 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/140/2008
z dnia 29.XII.2008

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie		w złotych
		Plan na 2009
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	30 000,00
II.	Przychody	50 000,00
1.	0690 wpływy z różnych opłat	50 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	74 000,00
1.	Wydatki bieżące	
	4210 zakup materiałów	5 000,00
	4300 zakup pozostałych usług	30 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
	6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	39 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady gminy Nr XXIV/140/2008
z dnia 29.XII.2008

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6
	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej		Kwota
1.	900	90095	Gamerki		254
2.	900	90095	Garzewko		315
3.	900	90095	Giedajty		784
4.	900	90095	Godki		448
5.	900	90095	Gutkowo		955
6.	900	90095	Jonkowo		3 138
7.	900	90095	Łomy		615
8.	900	90095	Małki		898
9.	900	90095	Nowe Kawkowo		577
10.	900	90095	Pupki		360
11.	900	90095	Kajny		227
12.	900	90095	Polejki		151
13.	900	90095	Porbady		351
14.	900	90095	Stare Kawkowo		364
15.	900	90095	Stekiny		520
16.	900	90095	Szałstry		541
17.	900	90095	Warkały		839
18.	900	90095	Węgajty		429
19.	900	90095	Wołowno		766
20.	900	90095	Wrzesina		839
			Razem:		13371

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/140/2008
z dnia 29.XII.2008

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

Rozdział zobowiązań	Przewidywane wykonanie na koniec rocznego budżetu	Przewidywane stan na koniec roku		
		2009	2010	2011
2	3	4	5	6
Wymitowane papiery wartościowe				
Kredyty	300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
Pożyczki	7 000,00			
Przyjęte depozyty				
Wymagalne zobowiązania:				
1) jednostek budżetowych,				
2) wynikające z:				
a) ustaw,				
b) orzeczeń sądu,				
c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
d) innych tytułów,				
Dochody ogółem	22 448 000,00	29 438 772,00	24 360 000,00	
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	307 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
Procentowy udział długu w dochodach	1,37	3,40	2,05	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2010	2011	
			2011	2012
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	29 438 772,00	24 380 000,00	17 200 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	22 327 854,00	16 992 100,00	9 463 800,00
1.	z opłat	8 731 104,00	8 342 500,00	4 760 000,00
2.	z majątku jednostki	886 000,00	600 000,00	500 000,00
3.	z udziału w podatkach	3 489 190,00	3 040 000,00	3 200 000,00
B.	Subwencje	4 663 879,00	4 269 800,00	4 483 300,00
C.	Dotacje celowe	2 447 039,00	3 098 100,00	3 252 900,00
II.	Wydatki ogółem	30 438 772,00	23 816 300,00	16 687 250,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	337 000,00	543 700,00	512 750,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	307 000,00		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			
3.	odsetki	15 000,00		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		543 700,00	512 750,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		500 000,00	500 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			
3.	odsetki	15 000,00	43 700,00	12 750,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń			
D.	Wykup papierów wartościowych			
IV.	Wynik (I - II)	(-) 1 000 000,00	543 700,00	512 750,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 000 000,00	500 000,00	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	3,40	2,05	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,14	2,23	2,98
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	3,40	2,05	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,14	2,23	2,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Załącznik Nr 14

do uchwały Rady Gminy Nr XXIV/140/2008

z dnia 29.XII.2008

**CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

Mienie komunalne gminy stanowią grunty, budynki i budowle.

Informacja tabelaryczna dotyczy stanu mienia komunalnego na dzień 30.09.2008 r.

Gmina posiada grunty o ogólnej powierzchni **369,90ha** w tym:

1. W bezpośrednim władaniu **125,03ha**.
2. Wieczyste użytkowanie **14,04ha**.
3. Dzierżawa **5,69ha**.
4. Powierzchnia dróg gminnych wynosi **225,14ha**, które znajdują się w bezpośrednim władaniu gminy.

Ponadto gmina posiada 4 akcje o wartości 2.000,-

Najem budynków:

1. Mieszkalnych – **21** budynków z czego najmowanych jest **40** lokali mieszkalnych.
2. Gospodarczych – **18** budynków z czego najmowane są **32** boksy.

W okresie od 30.09.2007 do 30.09.2008 nastąpiły następujące zmiany:

a/. zmniejszyła się powierzchnia gruntów (sprzedaż) w bezpośrednim władaniu gminy o **5,13ha**.

Ze sprzedaży w tym okresie gmina uzyskała dochody w wysokości **1.454.924,00zł**.

W budżecie gminy na 2009 rok zaplanowana została kwota **866.000,00zł** z tytułu sprzedaży **20** działek w obrębach **Jonkowo, Szałstry, Giedajty, Godki, Stękiń, Wołowno, Pupki, Łomy**.

Ponadto planowana jest również sprzedaż lokali komunalnych objętych bonifikatą w wysokości **90%**, ze sprzedaży których planowane wpływy to ok. **20.000,00**

Zaplanowane wpływy z tytułu wieczystego użytkowania to kwota **67.282,00zł**.

Planowane w budżecie wydatki związane są z szacunkami i wycenami w związku z planowaną sprzedażą i wyniosą ok. **120.000,00zł**.

Planowane zadłużenie gminy w 2009 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań (kredyty) będzie wynosiło 1.000.000,00. Kredyt ten będzie wykorzystany na inwestycje pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Jonkowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin