

z dnia 17 lipca 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 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. 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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 191 506,40 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 191 506,40 zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Plan dochodów budżetu gminy wynosi **22 342 135,60** zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. Plan wydatków budżetu gminy wynosi **23 342 135,60** zgodnie z załącznikiem Nr 4
5. Dokonuje się zmiany w planie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 5,
6. Dokonuje się zmiany planu na zadania inwestycyjne w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6,
7. Dokonuje się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 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**

Leszek Domin

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Nr XX/1104/2008
z dnia 19.07.2008

DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	191.506,40	191.506,40
80101			Szkoły podstawowe	0,00	191.506,40	191.506,40
	2708		Środki z Unii Europejskiej	0,00	22.654,00	22.654,00
	6260		Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	0,00	168.852,40	168.852,40
			OGÓLEM	0,00	191.506,40	191.506,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.700.295,00	-30.000,00	1.670.295,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.700.295,00	-30.000,00	1.670.295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920.165,00	0,00	920.165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.800,00	0,00	185.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.330,00	0,00	24.330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000,00	0,00	135.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	0,00	120.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.000,00	0,00	50.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00	-30.000,00	230.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	170.000,00	-35.147,60	134.852,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170.000,00	-35.147,60	134.852,40
		4810	Rezerwy	170.000,00	-35.147,60	134.852,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.734.280,00	226.654,00	2.960.934,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.386.030,00	22.654,00	2.408.684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.831.100,00	0,00	1.831.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360.250,00	0,00	360.250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.180,00	0,00	49.180,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8.750,00	8.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.400,00	0,00	55.400,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.481,00	1.481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.400,00	0,00	67.400,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12.083,00	12.083,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.200,00	0,00	8.200,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	340,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	0,00	7.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0,00	7.000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	348.250,00	204.000,00	552.250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.300,00	10.400,00	41.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	1.680,00	8.180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	260,00	1.110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.300,00	5.760,00	79.060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228.000,00	-18.100,00	209.900,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.300,00	4.000,00	12.300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200.000,00	200.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.843.700,00	30.000,00	1.873.700,00
	90095		Pozostała działalność	1.843.700,00	30.000,00	1.873.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.500,00	0,00	68.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.700,00	0,00	5.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	0,00	48.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544.500,00	0,00	544.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.177.000,00	-185.000,00	992.000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6620		Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	0,00	215.000,00	215.000,00
OGÓLEM				6.448.275,00	191.506,40	6.639.781,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

DOCHODY

Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72.945,20	0,00	72.945,20
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18.165,00	0,00	18.165,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.152.230,00	0,00	1.152.230,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.797,00	0,00	46.797,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	930,00	0,00	930,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.500,00	0,00	10.500,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7.596.875,00	0,00	7.596.875,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.229.791,00	0,00	4.229.791,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	358.380,00	191.506,40	549.886,40
851		OCHRONA ZDROWIA	67.000,00	0,00	67.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.365.516,00	0,00	2.365.516,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100.000,00	0,00	100.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.129.500,00	0,00	6.129.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000,00	0,00	2.000,00
OGÓLEM			22.150.629,20	191.506,40	22.342.135,60

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109.585,20	0,00	109.585,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	420.365,00	0,00	420.365,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.204.832,00	-30.000,00	2.174.832,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	930,00	0,00	930,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	223.200,00	0,00	223.200,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32.000,00	0,00	32.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	170.000,00	-35.147,60	134.852,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.422.663,00	226.654,00	6.649.317,00
851			OCHRONA ZDROWIA	184.880,00	0,00	184.880,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.088.394,00	0,00	3.088.394,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255.680,00	0,00	255.680,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.626.100,00	30.000,00	9.656.100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	362.000,00	0,00	362.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000,00	0,00	50.000,00
OGÓLEM				23.150.629,20	191.506,40	23.342.135,60

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	801	80104	Ogrodzenie i zagospod. Terenu, wyk.zewnętrznych ciągów komunik. Wymiana części instal.elekt. Oraz wyk. elewacji wraz z ociepleniem - Przedszkole (2005-2008)	1 500 000,00	311 000,00	311 000,00						
2.	801	80101	Projekt przebudowy sal w SP Nowe Kawkowo (2008-2009)	100 000,00	7 000,00	7 000,00				93 000,00		
3.	900	90095	Budowa oczyszczalni ścieków w Jonkowie (2008-2009)	7 000 000,00	6 950 000,00	0,00	1 000 000,00		B. 5 950 000,00	50 000,00		
4.	900	90095	Budowa dróg osiedl. (2007-2010)	400 000,00	40 000,00	40 000,00				160 000,00	200 000,00	
5.	900	90095	Oświetl. uliczne osiedli (2007-2010)	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00				300 000,00	500 000,00	
6.	900	90095	Budowa wodociągu Godki-Bałag oraz studni głębin.w Godkach (2007-2008)	490 000,00	485 000,00	305 500,00			B.179 500,00			
7.	900	90095	Projekt rozbu.bud. GOK (2008-2010)	500 000,00	22 000,00	22 000,00				300 000,00	178 000,00	
8.	900	90095	Budowa świetlicy w Porbadach	150 000,00	50 000,00	50 000,00				100 000,00		

9.	900	90095	Projekt kan. w Warkalich (2008-2010)	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00				70 000,00	2 430 000,00
10.	900	90095	Budowa Zakładu Unieszkodliw. Odpadów Komun. w Rudnie 2005 - 2008 r.	188 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
11.	900	90095	Urządzenie wiejskiego boiska we Wrzesinie 2004-2008 r.	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
12.	900	90095	Urządzenie wiejskiego placu zabaw w Jonkowie 2006-2008 r.	26 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
13.	900	90095	Urządzenie boiska w Jonkowie 2006-2008	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
14.	900	90095	Bud.kan. Garzewko, Łomy, Jonkowo Giedajty (2008-20012)	11 000 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					10 920 000,00
15.	900	90095	Przebudowa skrzyżowania	250 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00				35 000,00	
			Razem:	25504000	8432000	1302500	1000000				6 129 500,00	14228000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Dpmin

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	750	75023	6050	Remont elewacji oraz dostosowanie wejścia głównego dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Jonkowie	230 000,00	230 000,00	230 000,00		A. B.		
2.	900	90095	6050	Przebudowa kanalizacji przy ul. Spacerowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
3.	900	90095	6050	Budowa sieci kanal. na oś. Północ	62 000,00	62 000,00	62 000,00		A. B.		
4.	900	90095	6050	Modernizacja hydroformi w Stękinach	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
5.	900	90095	6050	Dofinansowanie ind. przył., bud. oczyszczalni przyzagródowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
	900	90095	6050	Budowa chodników	164 000,00	164 000,00	164 000,00				
				Wrzesina							
				Gutkowo							
				Warkały							
				Jonkowo							
6.	900	90095	6050	Projektkanalizacji w Gutkowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
7.	801	80113	6050	Zakup autobusu	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
				Razem :	798 000,00	798 000,00	798 000,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
1	Wydatki majątkowe razem:			7 515 131,00	1 360 500,00	6 154 631,00	7 460 131,00	1 305 500,00	1 000 000,00	305 500,00	6 154 631,00					6 154 631,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 2.2														
	Działanie:	Ochrona Środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami														
	Nazwa projektu:	Inwestycje wodno-kanalizacyjne na istniejących i tworzonych obszarach koncentracji szeroko pojętego biznesu														
	Razem wydatki:	490 000,00	310 500,00	179 500,00	485 000,00	305 500,00	179 500,00	305 500,00	179 500,00	305 500,00	179 500,00					179 500,00
	z tego: 2008 r.	485 000,00	305 500,00	179 500,00												
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***										par. 6058					par. 6058
	Program:	Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego														
	Priorytet:	Ochrona Środowiska														
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jonkowie														
	Razem wydatki:	90095-6055	7 000 000,00	1 050 000,00	5 950 000,00	6 950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00					5 950 000,00
	z tego: 2008 r.		6 950 000,00	1 000 000,00	5 950 000,00											
	2009 r.			50 000,00												
	2010 r.															
	2011 r.***										par. 6055					par. 6055
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach														
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Dobry o własny rozwój - to nasza przyszłość														
	Razem wydatki:			25 131,00								25 131,00				25 131,00
	z tego: 2008 r.			22 654,00												
	2009 r.			2 477,00												
	2010 r.															
	2011 r.***										par. 2708					par. 2708
2.2															
	Ogółem (1+2)	x	7 515 131,00	1 360 500,00	6 154 631,00	7 460 131,00	1 305 500,00	1 000 000,00	305 500,00	6 154 631,00						6 154 131,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY BUDŻEU – czerwiec 2008 r.

DOCHODY (+) 191.506,40 – zał. Nr 1

1. (+) 22.654,00

Szkoła Podstawowa Nowe Kawkowo złożyła wniosek pn. „ Dbamy o własny rozwój – to nasza przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację tego programu zostały przyznane środki w wysokości 25.131,00 z czego w roku 2008 gmina otrzyma 22.654,00, natomiast w 2009 na kontynuację projektu 2.477,00

2. (+) 168.852,40

W miesiącu kwietniu złożony został wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi” na dofinansowanie zakupu autobusu, którym gmina będzie dowoziła uczniów niepełnosprawnych do szkół. Wniosek został zaakceptowany, wynikiem czego jest otrzymanie w/w dofinansowania.

WYDATKI (+) 191.506,40 - zał. Nr 2

1. Dział 758 „Różne rozliczenia” - (-) 35,147,60 – rozdysponowanie rezerwy ogólnej na zakup autobusu. Planowany koszt zakupu autobusu to kwota 200.000,00 (dofin. PFRON – 168.852,40)

2. Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 226.654,00

z czego:

- na zakup autobusu - 200.000,00

- ubezpieczenie autobusu (50 % w 2008 r.) - 4.000,00

- na realizację wniosku „Dbamy o własny rozwój-to nasza przyszłość” – 22.654,00

(środki te będą przeznaczone min. na: naukę pływania, naukę języka angielskiego, kurs tańca towarzyskiego itd.)

W dziale 801 rozdz. 80113 (w związku z zakupem autobusu) dokonano przeniesienia z paragrafu 4300 kwoty 18.100,00 na paragrafy:

- 4010 kwota 10.400,00 - wynagrodzenia kierowcy autobusu (2.600,00 x 4 m-ce),

-4110 kwota 1.680,00 - składki ZUS

-4120 kwota 260,00 - składki na f-sz pracy,

-4210 kwota 5.760,00 - na zakup paliwa.

3. Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych :

a/. Przeniesienie wydatków na przebudowę skrzyżowania (45.000,00) z planu inwestycji 2008

roku do WPI oraz zwiększenie środków na tą inwestycje o kwotę 170.000,00, która jest

wynikiem następujących korekt:

- zmniejszenie wydatków na termomodernizację budynku urzędu o 30.000,00(kwota po przetargu to 18 tys.)

- zmniejszenie wydatków na modernizację hydroforni w Stękinach o 10.000,00 ,

- zmniejszenie wydatków na budowę chodników o 20.000,00 (dotyczy to chodnika w Jonkowie, który jest ujęty przy przebudowie skrzyżowania),

- zmniejszenie wydatków na budowę dróg osiedlowych o 40.000,00,

- przesunięcie środków w kwocie 70.000,00 zaplanowanych na projekt kanalizacji w Warkałach na rok 2009.

b/. Wpisanie do planu zadań inwestycyjnych 2008 roku inwestycji pn. zakup autobusu – 200.000,00

c/. Zmiana nazwy inwestycji dotyczącej Przedszkola.

Wprowadzenie w/w zmian powoduje też zmianę załącznika Nr 7 do którego dopisana została pozycja Nr 2 Wydatki bieżące na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - WNIOSEK SP NOWE KAWKOWO.