

UCHWAŁA Nr *XXI/110*/2008

RADY GMINY JONKOWO

z dnia *26 września* 2008 r.

o 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 117.326,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 117.326,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. Plan dochodów budżetu gminy wynosi **22 365 638,60** zgodnie z załącznikiem Nr 1,
4. Plan wydatków budżetu gminy wynosi **23 365 638,60** zgodnie z załącznikiem Nr 2
5. Zmniejsza się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - -2010 o kwotę 64.500,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5,
6. Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne 2008 roku o kwotę 68.000,00 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

Leszek Domin

BY

l. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72.945,20	0,00	72.945,20
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18.165,00	0,00	18.165,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.152.230,00	10.750,00	1.162.980,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.797,00	0,00	46.797,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	930,00	0,00	930,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.500,00	0,00	10.500,00
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7.596.875,00	6.300,00	7.603.175,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.229.791,00	25.124,00	4.254.915,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	595.092,40	0,00	595.092,40
	OCHRONA ZDROWIA	67.133,00	0,00	67.133,00
	POMOC SPOŁECZNA	2.461.006,00	20.000,00	2.481.006,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100.000,00	0,00	100.000,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.129.500,00	-179.500,00	5.950.000,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000,00	0,00	2.000,00
	OGÓLEM	22.482.964,60	-117.326,00	22.365.638,60

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Leszek Domin

UKI

dz Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109.585,20	6.300,00	115.885,20
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	420.365,00	0,00	420.365,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.174.832,00	10.750,00	2.185.582,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	930,00	0,00	930,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	223.200,00	0,00	223.200,00
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32.000,00	0,00	32.000,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA	94.852,40	-40.000,00	54.852,40
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.721.523,00	25.124,00	6.746.647,00
	OCHRONA ZDROWIA	185.013,00	0,00	185.013,00
	POMOC SPOŁECZNA	3.183.884,00	20.000,00	3.203.884,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268.680,00	0,00	268.680,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.656.100,00	-144.500,00	9.511.600,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	362.000,00	5.000,00	367.000,00
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000,00	0,00	50.000,00
	OGÓLEM	23.482.964,60	-117.326,00	23.365.638,60

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

DOCHODY

Artykuł	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16.000,00	10.750,00	26.750,00
0005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.000,00	10.750,00	26.750,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.000,00	10.750,00	26.750,00
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6.000,00	6.300,00	12.300,00
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	6.000,00	6.300,00	12.300,00
	0370	Podatek od posiadania psów	6.000,00	6.300,00	12.300,00
		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.549.145,00	25.124,00	3.574.269,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.549.145,00	25.124,00	3.574.269,00
	2920	Subwencje ogólne z BP	3.549.145,00	25.124,00	3.574.269,00
		POMOC SPOŁECZNA	184.075,00	20.000,00	204.075,00
85295		Pozostała działalność	184.075,00	20.000,00	204.075,00
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184.075,00	20.000,00	204.075,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179.500,00	-179.500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	179.500,00	-179.500,00	0,00
	6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	179.500,00	-179.500,00	0,00
		OGÓLEM	3.934.720,00	-117.326,00	3.817.394,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Leszek Domin

Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43.000,00	6.300,00	49.300,00
1022	Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach	43.000,00	6.300,00	49.300,00
4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	6.300,00	49.300,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93.000,00	10.750,00	103.750,00
75095	Pozostała działalność	93.000,00	10.750,00	103.750,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42.000,00	10.000,00	52.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	0,00	16.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	750,00	35.750,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA	94.852,40	-40.000,00	54.852,40
75818	Rezerwy ogólne i celowe	94.852,40	-40.000,00	54.852,40
4810	Rezerwy	94.852,40	-40.000,00	54.852,40
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	681.268,00	25.124,00	706.392,00
80101	Szkoły podstawowe	681.268,00	25.124,00	706.392,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364.382,00	0,00	364.382,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49.825,00	0,00	49.825,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	0,00	24.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.400,00	0,00	55.400,00
4270	Zakup usług remontowych	113.261,00	25.124,00	138.385,00
4300	Zakup usług pozostałych	67.400,00	0,00	67.400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0,00	7.000,00
52	POMOC SPOŁECZNA	0,00	20.000,00	20.000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	20.000,00	20.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.900,00	1.900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17.800,00	17.800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.922.600,00	-144.500,00	1.778.100,00
90095	Pozostała działalność	1.922.600,00	-144.500,00	1.778.100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.700,00	0,00	5.700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	-12.000,00	37.000,00
4270	Zakup usług remontowych	142.900,00	0,00	142.900,00
4300	Zakup usług pozostałych	553.500,00	0,00	553.500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992.000,00	47.000,00	1.039.000,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179.500,00	-179.500,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000,00	5.000,00	7.000,00
92195	Pozostała działalność	2.000,00	5.000,00	7.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	2.700,00	4.200,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2.300,00	2.800,00
	OGÓLEM	2.836.720,40	-117.326,00	2.719.394,40

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Leszek Dąmin

	900	90095	900	90095	900	90095	900	90095	900	90095	900	90095	900	90095	900	90095	900	90095	900	90095		
10.		Budowa Zakładu Unieszkodliw. Odpadów Komun.w Rudnie 2005 - 2008 r.	263 800,00	103 800,00	103 800,00																	
11.	900	Urządzenie wiejskiego boiska we Wrzesinie 2004-2008 r.	60 000,00	12 000,00	12 000,00																	
12.	900	Urządzenie wiejskiego placu zabaw w Jonkowie 2006-2008 r.	26 000,00	12 000,00	12 000,00																	
13.	900	Urządzenie boiska w Jonkowie 2006-2008	40 000,00	20 000,00	20 000,00																	
14.	900	Bud.kan. Garzewko, Łomy, Jonkowo Giedajty (2008-2012)	11 000 000,00	80 000,00	80 000,00																10 920 000,00	
15.	900	Przebudowa skrzyżowania	400 000,00	295 000,00	295 000,00																105 000,00	
		Razem:	25509500	8367500	1417500																5 950 000,00	14228000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	6	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	8	9	10			12
									10	11	12	
					6	7	8	9	10	11	12	
					230 000,00	230 000,00	230 000,00		A. B.			
1.	750	75023	6050	Remont elewacji oraz dostosowanie wejścia głównego dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Jonkowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			
2.	900	90095	6050	Przebudowa kanalizacji przy ul. Spacerowej	62 000,00	62 000,00	62 000,00		A. B.			
3.	900	90095	6050	Budowa sieci kanal. na os. Pólnoc	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B.			
4.	900	90095	6050	Modernizacja hydroforni w Stękinach	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
5.	900	90095	6050	Dofinansowanie ind. przył. bud. oczyszczalni przyzgodowych	96 000,00	96 000,00	96 000,00					
	900	90095	6050	Budowa chodników								
				Wrzesina								
				Gutkowo								
				Warkaty								
				Garzewko								
				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 :	730 000,00	730 000,00	730 000,00					

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:			7 059 831,00	1 084 700,00	5 975 131,00	7 009 831,00	1 034 700,00	1 000 000,00	34 700,00	5 975 131,00	5 975 131,00				5 975 131,00
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
2.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
	Ogółem (1+2)															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

enia do proponowanej korekty budżetu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (+) 10.750,00
Zwiększenie planu z tytułu wieczystego użytkowania.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych ...” (+)
5.300,00
Zwiększenie planu z tytułu opłat za posiadanie psów (do wysokości wpływów).

Dział 758 „Różne rozliczenia” (+) 25.124,00
Zwiększenie kwoty subwencji oświatowej.

Dział 852 „Opieka społeczna” (+) 20.000,00
Jest to dotacja celowa na realizację wniosku złożonego przez GOPS.

5. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (-)
179.500,00
Środki te miały być pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycję pn. „ Budowa wodociągu Godki-Bałag oraz studni głębinowej w Godkach”

cznie zmiany w planie dochodów zamykają się kwotą (-) 117.326,00

Wydatki

zmiany dotyczące planu wydatków dotyczą zwiększeń i zmniejszeń planowanych kwot wydatków , rozdysponowania części rezerwy oraz przeniesień wydatków między działami.

Dział 010 „ Rolnictwo –łowiectwo” (+) 6.300,00

Zwiększenie środków na czipowanie psów.

Dział 750 „Administracja publiczna” (+) 10.750,00

1. Zwiększenie środków na prowizje sołtysów oraz nadzór nad osobami zatrudnionymi do prac społecznie-użytecznych.

Wniosek o zwiększenie w/w środków wynika z większej niż planowano w budżecie ilości zatrudnionych osób. Ma to również bezpośredni związek z tym, iż w roku 2008 do konkursu „Czysta i piękna zagroda” przystąpiło o 5 wsi więcej w porównaniu do roku 2007 (13 wsi)- 10.000,00

2. 750,00 na składki w związku z przystąpieniem naszej gminy do LIDERA – gm. Łukta

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 25.124,00

Środki pozyskane z MEN na wniosek złożony przez gminę z przeznaczeniem na remonty szkół (wygłuszenie sali sportowej - SP Jonkowo).

Dział 852 „Opieka społeczna” (+) 20.000,00

Środki są przeznaczone na realizację wniosku złożonego przez GOPS pn. **Środowiskowa pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych w Gminie Jonkowo** w ramach zintegrowanego systemu pomocy rodzinom Powiatu Olsztyńskiego.

Realizacja programu będzie polegała na specjalistycznej współpracy z rodzinami w środowisku, głównie rodzinami z uzależnieniem.

**Dział 900 „ Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska” (-)
179.500,00**

Zmniejszenie dotyczy środków pozyskanych w ramach RPO.

Rozdysponowanie rezerwy (-) 40.000,00

Kwota ta przeznaczona jest na inwestycję **budowa oświetlenia ulicznego.**

Przeniesienia wydatków bieżących.

zmniejszenie wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 i paragrafie 4210
na zakup materiałów o kwotę 12.000,00 (dotyczy planowanych środków
finansowych) i przeniesienie tych środków do:

900/90095/6050 – 7.000,00 na budowę chodnika w Garzewku,

921/92195 pozostała działalność § 4210 – 2.700,00

921/92195 pozostała działalność § 4300 - 2.300,00

Przeniesienia wydatków do działu 921 kultura i sztuka dotyczą wydatków
funkcyjnych na różnego rodzaju imprezy min. Dzień dziecka, majówki itd.

Przeniesienia wydatków inwestycyjnych

115.500,00 zmniejszenie planowanej kwoty na inwestycje pn.

„ Budowa wodociągu Godki-Bałag oraz studni głębinowej w Godkach”.

W ramach tej inwestycji wykonana została przez firmę „Wodrol-
Olsztyn” studnia za kwotę 65.026,00, natomiast sieć wodociągowa
będzie wykonywana przez nasz ZGK za kwotę (z materiałami 34,24
zł/m) – 107.870,05.

Po doliczeniu pozostałych kosztów np. nadzór, geodezja inwestycja
zamknie się w 180-190 tys. zł.

Powyższa kwota została rozdysponowana na:

75.800,00 na partycypację w kosztach budowy Zakładu

Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnej,

5.000,00 na budowę chodnika w Garzewku,

34.700,00 na budowę oczyszczalni w Jonkowie.

Zmianie uległa również planowana kwota na przebudowę skrzyżowania w
Jonkowie na rok 2009 o 70.000,00.

14 sierpnia została podpisana umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym w
Olsztynie a Gminą Jonkowo dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego pt.

„Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1203 N Mostkowo-
Jonkowo-Gutkowo i Nr 1368 N Wołowno-Jonkowo-Barkweda oraz budowy
chodnika przy ul. Olsztynskiej w m.Jonkowo”. Koszt gminy to 320.000,00

(nie więcej jak do 50 %) w tym: 2008 rok – 215.000,00, rok 2009

105.000,00.

WOJT
Wojciech Giecho