

UCHWAŁA Nr ~~XXII~~/122/2008

RADY GMINY JONKOWO

z dnia ~~28 listopada~~ 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.) z 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 115 202,32 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 115 202,32 zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. Plan dochodów budżetu gminy wynosi **22 563 853,92** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Plan wydatków budżetu gminy wynosi **23 563 853,92** zgodnie z załącznikiem Nr 4
5. Uchwala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 135 366,32 zgodnie z załącznikiem Nr 5,
6. Dokonuje się przeniesień wydatków w działach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 2

Deficyt budżetowy w wysokości 1.000.000,00 będzie pokryty przychodami 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

Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	115.202,32	115.202,32
Pozostała działalność	0,00	115.202,32	115.202,32
Dotacje rozwojowe finansowanie programów i projektów	0,00	108.810,47	108.810,47
dotacje rozwojowe współfinansowanie programów i projektów	0,00	6.391,85	6.391,85
OGÓLEM	0,00	115.202,32	115.202,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

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	1.162.980,00	0,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	7.603.175,00	0,00	7.603.175,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	4.254.915,00	0,00	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	2.554.203,00	0,00	2.554.203,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	115.202,32	115.202,32
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109.816,00	0,00	109.816,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000,00	0,00	2.000,00
OGÓLEM	22.448.651,60	115.202,32	22.563.853,92

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Leszek Domin

Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18.165,00	295.000,00	313.165,00
4	Drogi publiczne powiatowe	18.165,00	295.000,00	313.165,00
4270	Zakup usług remontowych	18.165,00	0,00	18.165,00
6620	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	0,00	295.000,00	295.000,00
	OCHRONA ZDROWIA	83.813,00	0,00	83.813,00
95	Pozostała działalność	83.813,00	0,00	83.813,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.300,00	0,00	55.300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.980,00	0,00	9.980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	0,00	1.400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.133,00	0,00	13.133,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-400,00	2.600,00
4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	400,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	1.000,00
	POMOC SPOŁECZNA	764.731,00	0,00	764.731,00
5214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	509.890,00	0,00	509.890,00
3110	Świadczenia społeczne	509.890,00	-12.810,00	497.080,00
3119	świadczenia społeczne - realizacja projektu	0,00	12.810,00	12.810,00
5219	Ośrodki pomocy społecznej	254.841,00	0,00	254.841,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	0,00	2.200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.763,00	0,00	162.763,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.760,00	0,00	9.760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00	0,00	32.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	0,00	4.200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	-1.500,00	12.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.798,00	-500,00	16.298,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.komórkowej	4.000,00	-4.000,00	0,00
4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4.000,00	4.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	5.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.120,00	0,00	4.120,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	0,00	1.500,00	1.500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	500,00
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	115.202,32	115.202,32
85395	Pozostała działalność	0,00	115.202,32	115.202,32
4018	wynagrodzenia osobowe zwiiazane z realizacja projektu	0,00	20.148,00	20.148,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4.479,00	4.479,00
4128	składki na ubezpieczenia - realizacja projektu	0,00	686,00	686,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19.200,00	19.200,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19.312,00	19.312,00

z	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	44.986,00	44.986,00
	4309	zakup pozostałych usług - realizacja projektu	0,00	6.391,32	6.391,32
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.157.100,00	-367.000,00	8.790.100,00
095		Pozostała działalność	9.157.100,00	-367.000,00	8.790.100,00
	2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10.000,00	-10.000,00	0,00
	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	36.000,00	1.000,00	37.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	142.900,00	0,00	142.900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544.500,00	9.000,00	553.500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.039.000,00	-41.200,00	997.800,00
	6055	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
	6056	wydatki inwestycyjne jedn.-współfin.z innych źr.bezwrotnych	1.000.000,00	34.700,00	1.034.700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych finansowane ze źr. UE	145.500,00	-145.500,00	0,00
	6620	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	215.000,00	-215.000,00	0,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.000,00	72.000,00	79.000,00
92195		Pozostała działalność	7.000,00	72.000,00	79.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	0,00	4.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	0,00	2.800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72.000,00	72.000,00
		OGÓLEM	10.030.809,00	115.202,32	10.146.011,32

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Leszek Domin

Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115.885,20	0,00	115.885,20
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	420.365,00	295.000,00	715.365,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.185.582,00	0,00	2.185.582,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	930,00	0,00	930,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	223.200,00	0,00	223.200,00
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32.000,00	0,00	32.000,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA	54.852,40	0,00	54.852,40
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.746.647,00	0,00	6.746.647,00
	OCHRONA ZDROWIA	185.013,00	0,00	185.013,00
	POMOC SPOŁECZNA	3.277.081,00	0,00	3.277.081,00
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	115.202,32	115.202,32
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278.496,00	0,00	278.496,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.511.600,00	-367.000,00	9.144.600,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	367.000,00	72.000,00	439.000,00
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000,00	0,00	50.000,00
	OGÓLEM	23.448.651,60	115.202,32	23.563.853,92

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:	7 034 700,00	1 084 700,00	1 084 700,00	5 950 000,00	6 984 700,00	1 034 700,00	1 034 700,00	1 000 000,00	34 700,00	5 950 000,00	5 950 000,00				5 950 000,00
1.1	Program:															
	Przytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
	Program:	Mechanizm Finansowego Obszaru Gospodarczego i Nonweskiego Mechanizmu Finansowego														
	Przytet:	Ochrona Środowiska														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jenkowie														
1.2	Razem wydatki:	90095-6055	7 034 700,00	1 084 700,00	5 950 000,00	6 984 700,00	1 034 700,00	1 034 700,00	1 000 000,00	34 700,00	5 950 000,00	5 950 000,00				5 950 000,00
	z tego: 2008 r.		6 984 700,00	1 034 700,00	5 950 000,00											
	2009 r.			50 000,00												
	2010 r.															
	2011 r.***															par. 6055
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:		x	153 143,32	12810,00	140 333,32	150 666,32	12810,00	12810,00	12810,00	137 856,32	137 856,32				137 856,32
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Przytet:	IX Rozwój Wykształcenia 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:			25 131,00		25 131,00	22 654,00				22 654,00	22 654,00				22 654,00
	z tego: 2008 r.			22 654,00		22 654,00										
	2009 r.			2 477,00		2 477,00										
	2010 r.															
	2011 r.***															par. 2708
2.2																
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Przytet:	VII Promocja Integracji Społecznej														

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Pianowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca		
						w tym źródła finansowania							
						8	9	10	11	12		13	14
			docho- dy własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochod- zące z innych źró- deł*	środki wymienio- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.	2010 r.					
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. elektr. Oraz wyk. elewacji wraz z ociepleniem	1 500 000,00	311 000,00	311 000,00							
2.	801	80101	- Przedszkole (2005-2008) 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)	7 034 700,00	6 984 700,00	34 700,00	1 000 000,00		B. 5 950 000,00	50 000,00			
4.	900	90095	Budowa dróg osiedli. (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)	1 040 000,00	240 000,00	240 000,00				300 000,00	500 000,00		
6.	900	90095	Budowa wodociągu Godki-Batąg oraz studni głębin. w Godkach										

w złotych

Wskazania do korekty budżetu – listopad 2008-11-13

Przebiegi (+) 115. 202,32

Art. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Przebiegi środki przyznane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Przebiegi na realizację projektu pn. „Krok naprzód –
Przebiegi specjalistyczna pomoc rodzinom problemowym z Gminy Jonkowo”

Przebiegi

Art. 600 „Transport-łączność” (+) 295.000,00

Przebiegi przeniesienie środków na przebudowę skrzyżowania w Jonkowie
Przebiegi wieloletniego planu inwestycyjnego jako dotację dla powiatu.

Art. 851 „Ochrona zdrowia”

Przebiegi przeniesienie środków z § 4300 – zakup pozostałych usług na
Przebiegi 4370 opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

Art. 852 „ Opieka społeczna”

Przebiegi przeniesienie środków z § 4210 , 4300 i 4360 na § 4740 – zakup
Przebiegi materiałów papierniczych ,na § 4750 – zakup akcesoria
Przebiegi komputerowych i na § 4370 - opłaty za usługi telekomunikacyjne
Przebiegi telefonii stacjonarnej.

Art 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

115.202,32

Wydania w ramach projektu "Krok Naprzód – Specjalistyczna Pomoc Rodzinom Problemowym z Gminy Jonkowo" będą przeznaczone na realizację następujących działań:

Aktywna integracja – w ramach tego zadania zostanie zawartych 18 kontraktów socjalnych w 12 rodzinach. Uczestnicy programu objęci kontraktami socjalnymi będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

Poradnictwo psychologiczne,
Poradztwo zawodowe,
Spotkania z socjoterapeutami,
Praca socjalna.

Współpraca z rodzinami, z którymi zostaną zawarte kontrakty prowadzone będą inne działania wynikające z zawarcia kontraktów oraz z diagnoz przeprowadzonych przez specjalistów (np. badania lekarskie, dodatkowe kursy i inne działania).

Utworzony zostanie dodatkowy etat pracownika socjalnego, oraz zostanie wyposażony w zestaw komputerowy.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

1.(-) 295.000,00 - przeniesienie środków na przebudowę skrzyżowania w Jonkowie do działu 600.

2. Przeniesienie środków w ramach paragrafu 605.

3. Przeniesienie środków z § 2830 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” na wydatki rzeczowe paragraf 4210 i 4300.