

UCHWAŁA Nr XIII/58...../2007

RADA GMINY  
JONKOWO

RADY GMINY JONKOWO

z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 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  
uchwala co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 69.741,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 148.592,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4,
3. Plan dochodów budżetu gminy wynosi **15.783.001,98** zgodnie z załącznikiem Nr 1,
4. Plan wydatków budżetu gminy wynosi **16.584.668,98** zgodnie z załącznikiem Nr 3,
5. Zmniejsza się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 o kwotę 106.833,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5
6. Przychody budżetu wynoszą 801.667,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7
7. Uchwala się limit zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 655.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7
8. Zwiększa się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej o kwotę 40.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 8
9. Uchwala się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej na kwotę 1.232.700,00 zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 2

Deficyt budżetowy w wysokości 801.667,00,- zł będzie pokryty przychodami z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 655.000,00 zł,
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 146.667,00 zł

§ 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 ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jonkowo.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Leszek Domini*

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69.103,98	0,00	69.103,98
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17.725,00	0,00	17.725,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.344.101,00	0,00	1.344.101,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.876,00	0,00	72.876,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.512,00	0,00	11.512,00
752			OBRONA NARODOWA	1.000,00	0,00	1.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.200,00	0,00	4.200,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7.102.807,00	68.000,00	7.170.807,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.068.335,00	1.741,00	4.070.076,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	351.783,00	0,00	351.783,00
851			OCHRONA ZDROWIA	65.000,00	0,00	65.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.394.632,00	0,00	2.394.632,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102.281,00	0,00	102.281,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105.300,00	0,00	105.300,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.605,00	0,00	2.605,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>15.713.260,98</b>	<b>69.741,00</b>	<b>15.783.001,98</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Leszek Domin*

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>2.488.000,00</b>
75615			Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opł.lokalnych	1.800.000,00	168.000,00	1.968.000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	1.800.000,00	168.000,00	1.968.000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	620.000,00	-100.000,00	520.000,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	620.000,00	-100.000,00	520.000,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.311.139,00</b>	<b>1.741,00</b>	<b>3.312.880,00</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.311.139,00	1.741,00	3.312.880,00
	2920		Subwencje ogólne z BP	3.311.139,00	1.741,00	3.312.880,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5.731.139,00</b>	<b>69.741,00</b>	<b>5.800.880,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Leszek Domin*

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.603,98	-2.759,00	97.844,98
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	480.000,00	-13.000,00	467.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.977.378,00	-18.000,00	1.959.378,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.512,00	0,00	11.512,00
752			OBRONA NARODOWA	1.000,00	0,00	1.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	241.900,00	-4.000,00	237.900,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38.200,00	-21.400,00	16.800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.897.150,00	21.400,00	6.918.550,00
851			OCHRONA ZDROWIA	175.100,00	0,00	175.100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.993.950,00	0,00	2.993.950,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350.601,00	0,00	350.601,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.101.961,00	-107.583,00	2.994.378,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	307.905,00	750,00	308.655,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46.000,00	0,00	46.000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>16.733.260,98</b>	<b>-148.592,00</b>	<b>16.584.668,98</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Leszek Domin*

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Gminy Nr ~~XIII~~ /58.../2007  
z dnia ~~12~~ ~~XII~~..... 2007 r.

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-2.759,00</b>	<b>22.241,00</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach	25.000,00	-2.759,00	22.241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	-2.759,00	22.241,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>145.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>145.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	-13.000,00	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	0,00	100.000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.068.800,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>1.050.800,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.068.800,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>1.050.800,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795.450,00	-18.000,00	777.450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.350,00	0,00	140.350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133.000,00	0,00	133.000,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>38.200,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>16.800,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>38.200,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>16.800,00</b>
		4810	Rezerwy	38.200,00	-21.400,00	16.800,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90.020,60</b>	<b>21.400,00</b>	<b>111.420,60</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90.020,60</b>	<b>21.400,00</b>	<b>111.420,60</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.985,00	-4.380,00	6.605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.908,00	25.780,00	48.688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.982,60	0,00	6.982,60
		4300	Zakup usług pozostałych	49.145,00	0,00	49.145,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.534.060,00</b>	<b>-107.583,00</b>	<b>2.426.477,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.534.060,00</b>	<b>-107.583,00</b>	<b>2.426.477,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.000,00	0,00	67.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.200,00	-750,00	55.450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278.500,00	0,00	278.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.132.360,00	-106.833,00	2.025.527,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7.905,00</b>	<b>750,00</b>	<b>8.655,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.905,00</b>	<b>750,00</b>	<b>8.655,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.405,00	300,00	3.705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	450,00	4.950,00

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Gminy Nr XIII/58/2007  
dnia 12. XI 2007 r.

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3.928.985,60</b>	<b>-148.592,00</b>	<b>3.780.393,60</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Leszek Domin*

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr XIII / 58 / 2007  
z dnia 12. XII. 2007 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009**

L/p	Dz.	rozd.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									
					rok budżet. 2007	w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	Jedn. org. realiz. zad.		
						dochody własne j:s:1	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					
1.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola (2005 - 2008)	1 300 000	1 081 400	1 081 400					11	12	14	
2.	900	90095	Modernizacja SUW w Jonkowie-2007 r. I etap (2006 - 2008)	1 535 980	1 535 980	935 980	600 000							U.Gminy
3.	900	90095	Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasłęki-wspólna inwest. gmin Jonkowo, Dywity, Świątki (2005 - 2009)	16 888 596	130 000	130 000					13 966 447	2 792 149		U.Gminy
4.	900	90095	Budowa dróg osiedlowych	180 000	35 000	35 000					145 000			U.Gminy
5.	900	90095	Życ w Jonkowie	35 000	35 000	35 000								U.Gminy
w tym:														
a.			Zagospodarowanie istniejącego parku rekreacyjno-histor. Jonkowo (2006-2007)	10 000	10 000	10 000					8 000			U.Gminy
b.			Budowa wiejskiego placu zabaw Jonkowo (2006-2007)	9 000	9 000	9 000					8 000			
c.			Urządzenie wiejskiego boiska sportowego (2006-2007)	16 000	16 000	16 000					20 000			
d.			Budowa wiejskiego targowiska Jonkowo (2006-2007)	0	0	0					15 000			
6.			Urządzenie wiejskiego boiska Wyrasina (2004-2007)	11 000	11 000	11 000								
7.	900	90095	Budowa wod. Godki-Bałag	251 880	16 547	16 547								U.Gminy
											235 333			





Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Gminy Nr **XIII / 58** / 2007  
z dnia **14** XII 2007 r.

### Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

1	2	PRZEWDNIENIE		PRZEWDNIENIE	
		Wskazanie	na koniec	2007	2008
1. Wyemitowane papiery wartościowe		3	4	5	6
2. Kredyty			600 000	1 300 000	1 000 000
3. Pożyczki			55 000	25 000	
4. Przyjęte depozyty					
5. Wymagalne zobowiązania:					
1) jednostek budżetowych,					
2) wynikające z:					
a) ustaw,					
b) orzeczeń sądu,					
c) udzielonych poręczeń i gwarancji,					
d) innych tytułów,					
6. Dochody ogółem		12 380 070	15 783 001,98	21 844 032	15 590 000
7. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego		0	655 000	1 325 000	1 000 000
8. Procentowy udział długu w dochodach		0	4,2	6,1	6,4

PRZEWDNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Leszek Pomini*

Załącznik Nr 7  
do uchwały Rady Gminy Nr **XIII/58**/2007  
z dnia **12**.XII.2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

Tytuł		Klasyfikacja	Plan 2007
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15 783 001,98
2.	Planowane wydatki		16 584 668,98
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-801 667,00
<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			<b>801 667,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>801 667,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	55 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	146 667,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>0</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Leszek Domin*

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/159/2007 z dnia 12. XII. 07  
**Plan finansowy zakładu budżetowego na rok 2007**  
**Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie**

Korekta

Paragraf	PRZYCHODY 2007 r	PLAN NA 2007	ZMNIJSZ.	ZWIĘKSZ.	PLAN ZM.
830	Wpływy z usług /woda, ścieki/	700907,00	0	0	700 907
830	Wpływy z różnych usług	228138,55	0	40000	268138,55
970	Wpływy z różnych dochodów	86000,00	0	0	86000
2650	Dotacja przedmiotowa do 1 m 3 wody i oczyszczanych ścieków	110165,00	0	0	110165
	<b>RAZEM</b>	<b>1125210,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 165 211</b>
X	Stan środków pieniężnych na początek roku	67489,45	0	0	67489,49
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1192700,00</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>	<b>1 232 700</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Leszek Domin

Paragraf	WYDATKI 2007 r	PLAN 2007	ZMNIJSZ	ZWIEKSZ	PLAN ZM.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7000	0	0	7000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387071	0	0	387071
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	32901	0	0	32901
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74083	0	0	74083
4120	Składki na Fundusz Pracy	10920	0	0	10920
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	0	0	15000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120047	0	6590	126637
4260	Zakup energii, wody	232805	0	10000	242805
4270	Zakup usług remontowych	35000	0	8000	43000
4300	Zakup usług pozostałych	62246	0	2000	64246
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2000	0	0	2000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telef.komórkowej	6000	0	0	6000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. Telef. Stacjonarnej	3500	0	0	3500
4410	Podróże służbowe krajowe/ryczałty, delegacje/	7000	0	0	7000
4430	Różne opłaty i składki	49000	0	4400	53400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10594	0	0	10594
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2000	0	0	2000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1496	0	1600	3096
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładow budżetowych	50000	8000	15410	57410
	<b>RAZEM</b>	1108573	8000	48000	1148573
x	stan środków pieniężnych na koniec roku	84127	0	0	84127
	<b>OGÓLEM</b>	1192700	8000	40000	1232700

Załącznik NR 8 a.....  
do Uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr. XIII / 58 / 2007..... z dnia 12. XII. 2007.....

**Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie**  
**Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego na 2007r.**

Paragraf	Nazwa środka trwałego	Plan		Zmniejsz.	Zwiększ.		Plan zm.
		Środki ZGK	Dotacja		Środki ZGK	Środki ZGK	
6080	POMPA DO PRZEP. ŚCIEKÓW	0	0	0	13250		13250
6080	REMONT BIAŁORUSA	6400	0	0	0		6400
6080	ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO	17000	0	0	0		17000
6080	ZAKUP OKIEN PCV	4400	0	0	0		4400
6080	ZAKUP KOMPUTERA	4450	0	0	0		4450
6080	ZAKUP KOSIARKI PIELEGNACYJNEJ	4500	0	0	0		4500
6080	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA POM. SOCJALNE DLA ZGK	8000	0	8000	0		0
6080	MONITORING HYDROFORNI	5250	0	0	2160		7410
	<b>OGÓLEM</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15410</b>		<b>57410</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Leszek Domin*