

RADA GMINY
JONKOWO

UCHWAŁA Nr IV/11/.....2006
RADY GMINY JONKOWO

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001 r. poz.1591, zm Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) oraz art.165, 168 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104).

RADA GMINY JONKOWO

uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.526.761,- zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.076.761,- Zgodnie z załącznikiem Nr 4
2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi **13.022.349,-** zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi **13.022.349,-** zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.100.500,-
5. Uchwala się plan środków na wydatki inwestycyjne na kwotę **831.000,-** Zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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 Domin

DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.580.177	-5.550.500	29.677
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.400	0	14.400
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	322.100	0	322.100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.730	0	72.730
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.648	0	26.648
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	0	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5.731.540	0	5.731.540
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.731.750	0	3.731.750
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	443.865	0	443.865
851			OCHRONA ZDROWIA	88.780	0	88.780
852			POMOC SPOŁECZNA	2.296.890	0	2.296.890
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84.115	23.739	107.854
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103.665	0	103.665
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52.150	0	52.150
OGÓLEM				18.549.110	-5.526.761	13.022.349

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Leszek Domin

WZNOSENIACH

Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.580.177	-5.550.500	29.677
01095		Pozostała działalność	5.580.177	-5.550.500	29.677
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.500	0	17.500
	2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12.177	0	12.177
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z budżetu państwa	653.000	-653.000	0
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszków spójności	4.897.500	-4.897.500	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84.115	23.739	107.854
85415		Pomoc materialna dla uczniów	84.115	23.739	107.854
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.115	23.739	107.854
		OGÓLEM	5.664.292	-5.526.761	137.531

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Leszek Domin

TKI

Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.722.177	-6.145.000	577.177
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	459.135	37.400	496.535
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.679.653	-20.000	1.659.653
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.648	0	26.648
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	197.500	0	197.500
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35.000	-17.400	17.600
		RÓŻNE ROZLICZENIA	15.000	0	15.000
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.542.408	14.500	5.556.908
		OCHRONA ZDROWIA	131.634	0	131.634
		POMOC SPOŁECZNA	2.793.906	0	2.793.906
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	269.038	23.739	292.777
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	866.011	30.000	896.011
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	334.000	0	334.000
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27.000	0	27.000
OGÓLEM			19.099.110	-6.076.761	13.022.349

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Leszek Domin

WYDATKI

Wz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.690.677	-6.145.000	545.677
	01095		Pozostała działalność	6.690.677	-6.145.000	545.677
		4430	Różne opłaty i składki	12.177	0	12.177
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.781.000	-1.247.500	533.500
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych finansowane ze śr. UE	4.897.500	-4.897.500	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	299.135	37.400	336.535
	60016		Drogi publiczne gminne	299.135	37.400	336.535
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	0	20.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600	0	3.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	0	735
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	200.000	37.400	237.400
		4300	Zakup usług pozostałych	69.800	0	69.800
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.459.859	-20.000	1.439.859
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.459.859	-20.000	1.439.859
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675.570	0	675.570
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.020	0	59.020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.300	0	129.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000	0	18.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.500	0	6.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000	0	27.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.011	10.000	190.011
		4260	Zakup energii	18.000	0	18.000
		4270	Zakup usług remontowych	101.000	-36.000	65.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	0	1.300
		4300	Zakup usług pozostałych	172.000	6.000	178.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	43.000	0	43.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500	0	2.500
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	0	4.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.658	0	22.658
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35.000	-17.400	17.600
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35.000	-17.400	17.600
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	35.000	-17.400	17.600
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.827.972	14.500	3.842.472
	80101		Szkoły podstawowe	3.266.089	0	3.266.089
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	149.199	0	149.199
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.529.463	0	1.529.463
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.295	0	103.295
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316.861	0	316.861
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.970	0	3.970

WYDATKI

Rozdz Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy	43.039	0	43.039
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000	0	21.000
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41.285	0	41.285
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.700	-500	92.200
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38.765	0	38.765
4220	Zakup środków żywności	110.841	0	110.841
4228	Zakup środków żywności	6.762	0	6.762
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.424	0	23.424
4260	Zakup energii	200.000	0	200.000
4270	Zakup usług remontowych	323.100	0	323.100
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.825	0	2.825
4300	Zakup usług pozostałych	79.360	0	79.360
4308	Zakup usług pozostałych	31.644	0	31.644
4350	Opłata za usługi internetowe	1.000	0	1.000
4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	0	7.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	500	500
4430	Różne opłaty i składki	7.000	0	7.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.556	0	103.556
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0	30.000
80104	Przedszkola	561.883	14.500	576.383
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.930	0	19.930
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.945	0	236.945
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.370	0	15.370
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.855	0	46.855
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.380	0	6.380
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.400	0	15.400
4220	Zakup środków żywności	40.000	0	40.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000	0	7.000
4260	Zakup energii	46.000	0	46.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
4300	Zakup usług pozostałych	6.900	0	6.900
4410	Podróże służbowe krajowe	900	0	900
4430	Różne opłaty i składki	600	0	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.103	0	13.103
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000	14.500	119.500
	EDUKACYJNA OPIEKA			
	WYCHOWAWCZA	84.115	23.739	107.854
85415	Pomoc materialna dla uczniów	84.115	23.739	107.854
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	84.115	0	84.115
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.745	1.745
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	246	246

WYDATKI

Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5.846	5.846
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8.448	8.448
	4220	Zakup środków żywności	0	850	850
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6.604	6.604
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	497.811	30.000	527.811
90095		Pozostała działalność	497.811	30.000	527.811
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.500	0	25.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.420	0	55.420
	4270	Zakup usług remontowych	22.000	0	22.000
	4300	Zakup usług pozostałych	276.891	0	276.891
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.000	30.000	148.000
		OGÓLEM	12.894.569	-6.076.761	6.817.808

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domini

Projekt budżetu na rok 2007 zamyka się deficytem w wysokości **735.000 zł.**

Będzie to kredyt zaciągnięty na inwestycję pod nazwą „Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasłęki – wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki”.

Rozpoczęcie realizacji w/w inwestycji nastąpiło w roku 2005 (były to wydatki poniesione głównie na prace geodezyjne i projektowe) natomiast rok 2006 i 2007 to kontynuacja inwestycji.

Prognoza kwoty długu Gminy Jonkowo (załącznik Nr 12) przedstawia procentowy udział długu gminy w dochodach (3,9 %), który przy planowanym zadłużeniu nie przekroczy 5 % planowanych dochodów.

D o c h o d y

Plan szacowanych na rok 2007 dochodów budżetowych wynosi **14 980 619 zł.**

Szacując dochody, do budżetu przyjęto następujące wskaźniki wzrostu wpływów (w stosunku do roku ub.) z podatków i opłatach lokalnych:

- 1) podatek od nieruchomości
 - od osób prawnych – 2,8 %
 - od osób fizycznych – 7,4 %
- 2) podatku rolnego
 - od osób prawnych – 8,6 %
 - od osób fizycznych – 10 %
- 3) podatku leśnego

- od osób prawnych – 6,3 %
- od osób fizycznych – 13 %
- 4) podatek od spadków i darowizn – 12,5 %
- 5) opłata eksploatacyjna – 25 %

Ponadto znaczny wzrost nastąpił w pozycjach dochodów ustalonych przez Ministerstwo Finansów min.

1. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gdzie:

- przewidywane wykonanie 2006 to 1.417.240,-
- plan na 2007 rok to 2 072.690,- tj. o 46,2 % wyższy

2. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2006 roku to 3.045.311,-
- tym środki na remonty oświatowe - 87 236,-
- plan na 2007 rok to 3.142.317,- tj. o 3,2 % wyższy

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- przewidywane wykonanie 2006 roku to 533.428,-
- plan na 2007 rok to 599.196,- tj. o 12,3 % wyższy.

W planie dochodów w dziale 900 zaplanowane zostały środki jakie gmina pozyska na programy i projekty ze środków unijnych (SPO) w kwocie 184.014,-

Środki te pozwolą na wykonanie szeregu mniejszych inwestycji.

Przyjęto również dotacje :

1. Na realizację zadań rządowych zleconych gminie min.:

- na opiekę społeczną – 2.525.000,- (wzrost o 20,9 %)
- na zadania z zakresu administracji rządowej – 72.876,- praktycznie na poziomie 2006 r.
- na aktualizację rejestrów wyborczych – 900,- na poziomie 2006 r.

na zadania z zakresu obrony cywilnej - 300,-

Łączna kwota dotacji na zadania zlecone wynosi **2.407.076,-** (załącznik Nr 3).

2. Na realizację zadań własnych w kwocie **215.000,-** z przeznaczeniem na pomoc społeczną, w tym:

- Zasiłki – 140.000,-
- dożywianie uczniów – 50.000,-

W roku 2007 planowane są wpływy z majątku gminy:

1. Ze sprzedaży składników majątkowych – 1.175.032,-
2. wieczyste użytkowanie – 14.069,-
3. wpływy z usług – 5.000,-

Łączne wpływy z majątku gminy to 1.194.101,-

Wydatki

Kwota planowanych na 2007 rok wydatków budżetowych wynosi **15.715.619,-**

Planując wydatki przyjęto wskaźniki wzrostu:

- zakupu materiałów i pozostałych usług w wysokości 3 %
- średni wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5 %

Dział 010 „Rolnictwo-łowiectwo” – 49 500,-

co roku w dziale tym znalazły się wydatki na

Przeciwdziałanie wściekliwości :

szczepienie kotów,

umieszczenie wałęsających się, bezpańskich psów w schronisku

w Olsztynie,

utrzymanie psów w przechowalni (opieka weterynaryjna, kojce, karma, budy,
opieka),

sterylizacja i kastracja zwierząt,

zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt,

2. Melioracje wodne – 17.000,-

melioracje czyszczenia rowów i zbiorników p.poż.

Dział 600 „Transport-łączność” – 480 000,-

O 57 % zwiększone zostały środki na bieżące utrzymanie dróg w tym:

- oznakowanie dróg osiedlowych,

- oznakowanie przejazdów kolejowych.

- remonty (profilowanie dróg gruntowych, uzupełnienie nawierzchni dróg,
naprawa nawierzchni bitumicznej),

- zimowe utrzymanie.

Zatrudnienie 6 osób do robót publicznych.

Dział 750 „Administracja publiczna” - 1.929.008,-

W dziale tym ujęte są wydatki na:

- urzędy wojewódzkie – 72.876,-

Jest to wykonywanie zadań rządowych zleconych gminie np. zadania

USC, ewidencja ludności

- wydatki na radę gminy – 72.700,-

- wydatki na urząd gminy – 1.664.290,-
- wydatki pozostałe (promocja, diety i prowizje sołtysów, składki na Związek „Czyste środowisko”) – 119.142,-

W wydatkach na urząd przyjęto:

1. wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 5 %

W wynagrodzeniach poza podstawowymi płacami zabezpieczono środki min. na:

- nagrody jubileuszowe – 4 osoby
- odprawę emerytalną – 3 osoby
- wzrost stażu
- 2 % na fundusz nagród

2. remont budynku urzędu gminy kwotę ,- w tym na:

- a) elewacja budynku,
- b) wymiana oświetlenia w budynku (korytarze, pokoje),
- c) malowanie pokoi,
- d) wymiana elementów drewnianych na budynku,
- e) przebudowa schodów wejściowych do budynku.

3. Zakup materiałów (poza stałymi wydatkami np. materiały biurowe, opał, znaczki pocztowe, materiały do remontów, środki czystości) zaplanowane zostały:

- zakup oprogramowania MS. Office 2003 Basic – 10 szt.
- zakup drukarki 1 szt.
- zabezpieczenie sieciowe przed nieautoryzowanym dostępem do sieci z zewnątrz (obowiązek ustawowy),
- zakup UPS – 17 szt,
- zakup 3 zestawów komputerowych.

Dział 751 „Naczelne organy władzy pan., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

– 900,-

Aktualizacja rejestrów wyborczych.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.” – 183.000,-

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1. Terenowych jednostek policji 8.000,- (dofinansowanie zakupu wyposażenia)
2. Wydatków na straże pożarne w tym:
na zakup wyposażenia, akcje gaśnicze,
paliwo, remonty oraz utrzymanie wozów w gotowości bojowej.
3. Obronę cywilną – 4.000,- (zakup materiałów biurowych i szkolenia),
4. Pozostałe – 10.000,- (monitoring miejsc publicznych min. Placu 650-lecia w Jonkowie).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” 10.000,-

Dotyczy spłaty odsetek od planowanych kredytów.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 323.600,-

Jest to rezerwa ogólna do 1 % - 95.000,- oraz rezerwa celowa 228.600,- na:

- odprawy dla nauczycieli,
- urlopy na poratowanie zdrowia,
- zwiększenie zatrudnienia w przedszkolu (po rozbudowie),
- wyposażenie sal w przedszkolu (po rozbudowie),
- podwyżki la nauczycieli 1 %,
- schronisko dla zwierząt.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 6 463 967,-

Poza wydatkami bieżącymi na 2007 rok wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowi 5 %.

Ujęte zostały środki na remonty w obiektach oświatowych w wysokości 168.000,- z przeznaczeniem na:

1. SP Nowe Kawkowo

- wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wod-kan.
- zakup kuchni elektrycznej, bojlera
- przebudowa WC

2. Gimnazjum

- kapitalny remont sali Nr 19 i 21,
- wymiana ogrodzenia.

3. SP Wrzesina

- modernizacja kotłowni,
- przestawienie zbiornika gazu.

4. Przedszkole

- wykonanie parkingu

5. SP Jonkowo

- zagospodarowanie terenu za boiskiem

Wydatki na inwestycje oświatowe dotyczą rozbudowy Przedszkola i jest to kwota 505.000,-

Zabezpieczono również kwotę 7.000,- na zakup trzewików dla zespołu tanecznego przy SP Jonkowo.

Dział 851 ' Ochrona zdrowia" – 155.100,-

1. Kontynuacja rozpoczętej w 2005 roku akcji „lakowania zębów"- 6.500,-

2. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych poprzez:

- działalność świetlicy socjoterapeutycznej,
- prelekcje, pogadanki, szkolenia,
- profilaktykę przez sport,
- współfinansowanie zadań Klubu Integracji Społecznej (szkolenia i aktywizacja osób bezrobotnych).

3. Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Szalstrach

Dział 852 „Opieka społeczna" – 3.111.568,-

Ze względu na co roku zwiększającą się ilość zadań nakładanych na gminę rosną wydatki na opiekę społeczną , a tym samym udział środków własnych.

W budżecie na 2007 rok ze środków własnych trzeba było dołożyć kwotę 586.568 co stanowi 18,8 % ogółu wydatków. Środki te są przeznaczone na:

- pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 7 osób.

Koszt całkowity pobytu wynosi od 1.300,-.

- dożywianie uczniów
- dodatki mieszkaniowe
- usługi opiekuńcze
- zasiłki
- utrzymanie pracowników GOPS

Natomiast środki otrzymane w ramach dotacji przeznaczone są przede wszystkim na różnego rodzaju zasiłki.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" - 248.320,-

Wydatki tego działu dotyczą utrzymania świetlic szkolnych.

zaplanowane zostały także środki w wysokości 25.000,- na zorganizowanie wypoczynku

w okresie wakacji, dla dzieci i młodzieży z całej gminy.

Akcja ta zaplanowana jest na około 300 dzieci. W ramach wypoczynku zagwarantowany będzie posiłek (obiad), opieka, zajęcia prowadzone przez nauczycieli i wolontariuszy, dowóz dzieci do szkół, wycieczki.

W budżecie zabezpieczono też kwotę 76.030,- na kontynuację realizacji „Szkoły marzeń” – zgodnie z podpisaną umową.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 2.413.656,-

1. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 125.165,-

Dopłata do wody w stosunku do kosztów produkcji stanowi 10,2 % natomiast do ścieków 32,4 %.

2. Oświetlenie uliczne – 180.000,-

w tym:

- oświetlenie 140.000,-

- konserwacja – 40.000,-

3. Pozostała działalność

- zatrudnienie osób do prac społecznie użytecznych,

- środki dla jednostek pomocniczych (sołectw),

- wydatki na szacunki i podziały,

- wspieranie działań organizacji pozarządowych,

- remonty w tym: przystanki (Giedajty, Godki, Wołowno, Szalstry), świetlice (Giedajty, Mątki), budynki i lokale komunalne.

4. Inwestycje – 2.766.514,- zgodnie z załącznikiem o zadaniach inwestycyjnych w 2007 roku oraz limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 320.00,-

Dotacje dla instytucji kultury

1. Na utrzymanie świetlic – 220.000,-
2. Na biblioteki 80.000,-
3. wspieranie inicjatyw społecznych,

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Wydatki w tym dziale obejmują dotację dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku na utrzymanie stadionów w Jonkowie.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po stronie przychodów przyjęto 75.000:

- środki z opłat za korzystanie z wysypisk (są to wpływy z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).

oraz środki z roku poprzedniego – 30.000,-

Po stronie wydatków przyjęto 105.000,- na:

- wydatki bieżące 40.000,-

W tym:

1. likwidacja dzikich wysypisk
2. zakup materiałów (rękawice, worki) na akcję „Sprzątanie świata”
3. Wywóz śmieci gabarytowych (2 x w roku).

- wydatki inwestycyjne 65.000,-

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody – 1.126.500,-

Wydatki - 1.123.573,-

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego

W budżecie planowany jest deficyt w kwocie 735.000,-, jest to kredyt planowany na inwestycję pod nazwą „Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny Pasłęki- wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity. Świątki” oraz spłata planowanego kredytu 100.000,- .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Jonkowo 28 grudzień 2006 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Nr 2006
z dnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dz.	rozdz.	par.	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	6
.010			ROLNICTWO - ŁOWIECTWO	
	.01095		Pozostała działalność	
		6298	Śr.na dof.wł.inwest.gmin poz.z.innych źr.(B.pan.)	
		6299	Śr.na dof.wł.inwest.gmin poz.z.innych źr.(ZPORR.)	
		.0470	wpływy z opłat	
		.0690	wpływy z różnych opłat	18 000
			RAZEM Dz. 010	18000
600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	
	60014		Drogi publiczne gminne	
		2320	dotacja celowa z powiatu na zad.bież.real. Na podst.poroz.	17 725
			RAZEM Dz.600	17 725
700			GOSPODARKA KOMUNALNA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		.0470	użytkowanie wieczyste	14 069
		.0830	wpływy z usług	5 000
		.0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 175 032
			RAZEM Dz. 700	1 194 101
750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	dot.cel.otrzym.z budż.panstwa na real.zad.bież.z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych	72 876
			RAZEM Dz. 750	72 876
751			NACZELNE ORG.WŁADZY KONTR. I SĄDOWNICTWA	
	75101		Urzędy nacz. Org.wł. Kontr. I sądownictwa	
		2010	dot.cel.otrzym.z budż.panstwa na real.zad.bież.z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych	900
	75108		Wybory Parlamentarne	
		2010	dot.cel.otrzym.z budż.panstwa na real.zad.bież.z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych	
	75107		Wybory Prezydenta RP	
		2010	dot.cel.otrzym.z budż.panstwa na real.zad.bież.z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych	
			RAZEM Dz.751	900
752			OBRONA NARODOWA	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	
		2020	dot.cel.otrz.z budż.pan.na zad.bież.real.przez gm.na podst.poroz	1 000
			Razem Dz. 752	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	
	75414		Obrona cywilna	
		2010	dot.cel.otrzym.z budż.panstwa na real.zad.bież.z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych	300
			Razem Dz. 754	300
756			DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	
	75601		Wpływy z pod.dochod.od osób fizycznych	

	.0350	karta podatkowa	25 000
	.0910	odsetki	2 000
75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod od czynn.cyw.pr. oraz pod.i opłat lokalnych od os. pr.i innych jed.org.	
	.0310	podatek od nieruchomości	1 800 000
	.0320	podatek rolny	38 000
	.0330	podatek leśny	101 000
	.0340	podatek od środków transportowych	67 000
	.0360	podatek od spadków i arowizn	
	.0690	różne wpływy	
	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod.	
75616		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod od czynn.cyw.pr. oraz pod.i opłat lokalnych od os. fiz.	
	.0310	podatek od nieruchomości	850 000
	.0320	podatek rolny	280 000
	.0330	podatek leśny	13 000
	.0340	podatek od środków transportowych	58 000
	.0360	podatek od spadków i darowizn	45 000
	.0370	podatek od posiadania psów	6 200
	.0450	wpływy z opłaty administracyjnej	20 000
	.0490	opłaty adiacenckie	0
	.0500	podatek od czynności cywilno prawnych	185 000
	.0690	różne wpływy	45 000
	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod.	30 000
75618		Wpływy z innych opłat stanow.doch.jst na podst.ustaw	
	.0410	opłata skarbową	75 000
	.0910	odsetki	30 000
75619		Wpływy różnych rozliczeń	
	.0460	opłata eksploatacyjna	50 000
	.0690	różne wpływy	15 000
75621		Udziały gmin w pod.stanow.doch.budż.państwa	
	.0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 072 690
	.0020	podatek dochodowy od osób prawnych	820 000
		RAZEM Dz. 756	6 627 890
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	
75801		Część oświatowa subw.ogólnej dla jst	
	2920	subwencje ogólne z budż. Państwa	3 142 317
75805		Część rekompensująca subw.ogólnej dla gmin	
	2920	subwencje ogólne z budż. Państwa	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
	2920	subwencje ogólne z budż. Państwa	599 196
75814		Różne rozliczenia finansowe	
	.0920	odsetki od lokat	18 000
	.0970	wpływy z różnych dochodów	140 000
		RAZEM Dz. 758	3 899 513
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80101		Szkoły podstawowe	
	2030	dot.cel.otrym.z budż.państwa na rea. Zad.własnych	
	.0830	wpływy z usług	170 000
	6333	dot.cel.otrym.z budż.p. za real.zad.inwest.	
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	
	.0830	wpłaty za wyżywienie	75 000
80110		Gimnazja	
	2705	śr.na dofin.wł.zadań bież.gmin pozysk.z innych źródeł	
80195		Pozostała działalność	
	2030	dot.cel.otrym.z budż.państwa na rea. Zad.własnych	24 000

			RAZEM Dz. 801	269 000
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		.0480	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000
	85195		Pozostała działalność	
		2030	dot.cel.otrym.z budż.pan.na real. Zad.wł.	
			RAZEM Dz.851	65 000
852			OPIEKA SPOŁECZNA	
	85212		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	
		2010	dot.cel.otrym.z budż.panstwa na real.zad.bież.z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych	2 133 000
		6310	dotacja na wydatki inwestycyjne	
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne	
		2010	dot.cel.otrym.z budż.panstwa na real.zad.bież.z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych	20 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	
		2010	dot.cel.otrym.z budż.panstwa na real.zad.bież.z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych	104 000
		2030	dot.cel.otrym.z budż.państwa na rea. Zad.własnych	140 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		2030	dot.cel.otrym.z budż.państwa na rea. Zad.własnych	
	85216		zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	
		2010	dot.cel.otrym.z budż.panstwa na real.zad.bież.z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych	
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	
		2010	dot.cel.otrym.z budż.panstwa na real.zad.bież.z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych	76 000
		2030	dot.cel.otrym.z budż.państwa na rea. Zad.własnych	
	85228		Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	
		.0830	wpływy z usług	2 000
	85295		Pozostała działalność	
		2010	dot.cel.otrym.z budż.panstwa na real.zad.bież.z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych	
		2030	dot.cel.otrym.z budż.państwa na rea. Zad.własnych	50 000
			RAZEM Dz. 852	2 525 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85415		Pozostała działalność	
		2030	dot.cel.otrym.z budż.państwa na rea. Zad.własnych	0
			RAZEM Dz. 854	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90015		Oswietlenie uliczne	
	90017	2370	wpłata nadwyżki budżet.zakł.budż.	
	90095		Pozostała działalność	
		.0830	wpływy z usług	105 300
		2338	dot.cel.otrym.z budż.państwa na rea. Zad.własnych	184 014
			Razem Dz. 900	289 314
			OGÓLEM DOCHODY	14 980 619

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr/2006
z dnia 2006 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 r.

Dz.	rozdz.	par.	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodz.	Z tego: Poch. od. wynagr.	Dotacje	Wywd. na obsl. dlugu		
1	2	3	4	6		8	9	10	11	12	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
	.01008		Melioracje Wodne								
		4300	zakup pozostałych usług	17 000	17 000						
	.01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt								
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń								
		4300	zakup pozostałych usług	25 000	25 000						
	.01030		Izby Rolnicze								
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	7 500	7 500						
	.01095		Pozostała działalność								
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budz.								
			Razem Dz. 010	49 500	49 500						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
	60014		Drogi publiczne powiatowe								
		6620	dotacje celowe przekaz. dla powiatu na inwestycje	0							
	60016		Drogi publiczne gminne								
		4010	wynagrodzenia osobowe	25 000	25 000	25 000					
		4110	składki ZUS	4 000	4 000		4 000				
		4120	F-sz pracy	1 000	1 000		1 000				
			Razem Dz. 600	20 000	20 000						
			Razem wydatki budżetu	330 000	330 000						

	4300	zakup pozostałych usług	100 000	100 000						
		Razem Dz. 600	480000	480 000	25 000	5000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
	75011	Urzędy Wojewódzkie								
		4010 wynagrodzenia osobowe	53 000	53 000	53 000					
		4110 składki ZUS	12 000	12 000		12 000				
		4120 F-sz pracy	1 600	1 600		1 600				
		4210 zakup materiałów	6 276	6 276						
		rozdział 75011	72 876	72 876	53 000	13600				
	75022	Radny gmin								
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000	68 000						
		4210 zakup materiałów	1 500	1 500						
		4300 zakup pozostałych usług	2 200	2 200						
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000						
		rozdział 75022	72 700	72 700						
	75023	Urzędy gmin								
		4010 wynagrodzenia osobowe	754 600	754 600	754 600					
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600	65 600	65 600					
		4110 składki ZUS	166 800	166 800		166 800				
		4120 F-sz pracy	22 000	22 000		22 000				
		4140 wpłaty na PFRON	8 000	8 000						
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000						
		4210 zakup materiałów	132 350	132 350						
		4260 zakup energii	20 000	20 000						
		4270 zakup usług remontowych	135 000	135 000						
		4280 zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000						
		4300 zakup pozostałych usług	133 000	133 000						
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel komórkowej	19 200	19 200						
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel stacjonarnej	32 800	32 800						
		4410 Podróże służbowe krajowe	45 000	45 000						
		4420 Podróże krajowe zagraniczne	2 500	2 500						
		4430 różne opłaty i składki	5 000	5 000						
		4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24 790	24 790						
	4740	zakup materiałów papierniczych	30 000	30 000						
			37 650	37 650						

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000					
	4210	zakup materiałów	50 000	50 000					
	4260	zakup energii	15 000	15 000					
	4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000					
	4300	zakup pozostałych usług	35 000	35 000					
	4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000					
		rozdział 75412	161 000	161 000					
	75414	Obrona cywilna							
	4210	zakup materiałów	2 000	2 000					
	4300	zakup pozostałych usług	2 000	2 000					
	75495	Pozostała działalność							
	4300	zakup pozostałych usług	10 000	10 000					
		Razem Dz. 754	183 000	183 000					
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO							
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek							
	8070	odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	10 000	10 000				10 000	
		Razem Dz. 757	10 000	10 000				10 000	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe							
	4810	Rezerwy ogólne	95 000	95 000					
	4810	rezerwy celowe	228 600	228 600					
		Razem Dz. 758	323 600	323 600					
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	80101	Szkoly podstawowe							
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynarodzeń	150 200	150 200					
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 602 861	1 602 861					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	129 760	129 760					
	4110	składki ZUS	329 117	329 117					
	4118	składki ZUS							
	4120	F-sz pracy	44 510	44 510					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000					
		Razem rozdział bezosobowe							

	4220	zakup środków żywności	42 000	42 000					
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 000	7 000					
	4260	zakup energii	50 000	50 000					
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	500					
	4300	zakup pozostałych usług	7 200	7 200					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel. stacjonarnej	2 000	2 000					
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4430	inne opłaty i składki	700	700					
	4440	odpis na fundusz świadczeń społecznych	15 402	15 402					
	4740	zakup materiałów papierniczych do druk. I ksero	500	500					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000						1 005 000
		rozdział 80104	1 536 293	531 293	304 515	56230			1 005 000
80110		Gimnazja		0					
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynaradzeń	63 155	63 155					
	4010	wynagrodzenia osobowe	740 595	740 595	740 595				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 850	57 850	57 850				
	4110	składki ZUS	150 250	150 250		150 250			
	4118	składki ZUS							
	4120	F-sz pracy	19 800	19 800					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000					
	4178	wynagrodzenia bezosobowe							
	4210	zakup materiałów	24 600	24 600					
	4218	zakup materiałów							
	4220	zakup środków żywności	43 200	43 200					
	4228	zakup środków żywności							
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 400	8 400					
	4260	zakup energii	88 000	88 000					
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300					
	4300	zakup pozostałych usług	12 000	12 000					
	4308	zakup pozostałych usług							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel. stacjonarnej	4 000	4 000					
	4410	podróże służbowe krajowe	3 200	3 200					
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000					
	4430	inne opłaty i składki	2 100	2 100					
		rozdział świadczeń społecznych	46 307	46 307					
			1 000	1 000					

	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 000						
		rozdział 80110	1 276 757	1 276 757	798 445	1 502 500			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół							
	4010	wynagrodzenia osobowe	30 000	30 000	30 000				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 200	2 200				
	4110	składki ZUS	6 200	6 200		6 200			
	4120	F-sz pracy	790	790		790			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000					
	4210	zakup materiałów	65 000	65 000					
	4300	zakup pozostałych usług	220 000	220 000					
	4430	różne opłaty i składki	8 000	8 000					
	4440	odpis na fundusz świadczeń społecznych							
		rozdział 80113	335 190	335 190	32 200	6990			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000					
	4300	zakup pozostałych usług	16 971	16 971					
		rozdział 80146	21 971	21 971					
	80195	Pozostała działalność							
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynarodzeń	10 985	10 985					
	4010	wynagrodzenia osobowe	22 908	22 908					
	4110	składki ZUS	4 000	4 000					
	4120	F-sz pracy	545	545					
	4440	odpis na fundusz świadczeń społecznych	28 408	28 408					
		rozdział 80195	66 846	66 846					
		Razem Dz. 801	6 463 967	5 458 967	2 978 981	564 757			1 005 000
851		OCHRONA ZDROWIA							
	85131	Lecznictwo stomatologiczne							
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 500	6 500					
		rozdział 85131	6 500	6 500					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
	2830	dotacja cel z budż. Na fn.zad.zlec.do real.pozostałym	700	700					
		Jednostkom nie zalicz.do sektora fin.publicznych	17 000	17 000					
			17 000	17 000					

	4300	zakup pozostałych usług	29 400	29 400						
	4390	zakup usług eksperyż, analiz, opinii	7 000	7 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 500						
		rozdział 85154	67 600	67 600						
	85195	Pozostała działalność								
	4010	wynagrodzenia osobowe	59 960	59 960	59 960					
	4110	składki ZUS	3 050	3 050		3 050				
	4120	F-sz pracy	430	430		430				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000						
	4210	zakup materiałów	12 000	12 000						
	4300	zakup pozostałych usług	2 560	2 560						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		rozdział 85195	81 000	81 000	81 000		59 960	3 480		
		Razem Dz. 851	155 100	155 100	155 100		59 960	3 480		
852		OPIEKA SPOŁECZNA								
	85202	Domy Pomocy Społecznej								
	4330	zakup usług przez jst od innych jedn. sam. terytorialn.	109 200	109 200						
	85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne								
	3110	zasiłki	2 133 000	2 133 000						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia rodzinne								
	4110	składki ZUS	20 000	20 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze								
	3110	zasiłki	348 400	348 400						
	85215	Dodatki mieszkaniowe								
	3110	zasiłki	50 000	50 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej								
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe	98 155	98 155	98 155					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 724	7 724	7 724					
	4110	składki ZUS	18 800	18 800		18 800				
	4120	F-sz pracy	2 600	2 600		2 600				
	4210	zakup materiałów	14 100	14 100						
	4300	zakup pozostałych usług	20 000	20 000						
			4 700	4 700						
			2 310	2 310						

		rozdział 85219		170389		170389		106879		21400								
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																
85228		wydatki osobowe nie zaliczone do wyodręźceń		0														
	3020	wynagrodzenie osobowe		30 051		30 051		30 051										
	4010	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 432		2 432		2 432										
	4040	składki ZUS		5 760		5 760				5 760								
	4110	F-sz pracy		796		796				796								
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 540		1 540												
		rozdział 85228		40 579		40 579		32 483		6556								
		Pozostała działalność																
85295		zasilki		240 000		240 000												
	3110	Razem Dz. 852		3 111 568		3 111 568		138 362		27956								
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA																
854		Świetlice szkolne																
	85401	wynagrodzenia osobowe		98 248		98 248		98 248										
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 045		8 045		8 045										
	4110	składki ZUS		18 600		18 600				18 600								
	4120	F-sz pracy		2 612		2 612				2 612								
	4210	zakup materiałów		15 450		15 450												
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		6 350		6 350												
		rozdział 85401		149 305		149 305		106 293		21 212								
	85412	Kolonie i obozy																
	4110	składki ZUS		3 915		3 915												
	4120	F-sz pracy		550		550												
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		22 200		22 200												
	4210	zakup materiałów		4 000		4 000												
	4220	zakup środków żywności		6 400		6 400												
	4300	zakup pozostałych usług		49 550		49 550												
		rozdział 85412		86 615		86 615												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów																
	3240	stypendia dla uczniów		12 400		12 400												
		rozdział 85415		12 400		12 400												
		Razem Dz. 854		248 320		248 320		106 293		21 212								

	jednostkom nie zalicz. do sektora fin. publicznych	26 000	26 000			26 000			
	Razem Dz. 926	26 000	26 000			26 000			
	OGÓLEM WYDATKI	15 715 619	12 949 105	4 213 796	824 805	483 165	10 000	2 766 514	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Nr/2006
z dnia 2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp	Dz.	rozdz.	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.t	Kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
1.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola (2005 - 2008)	1 180 000	1 005 000	1 005 000						U. Gminy		
2.	900	90095	Modernizacja SUW w Jonkowie-2007 r. I etap (2006 - 2008)	1 165 000	350 000	350 000				815 000		U. Gminy		
3.	900	90095	Kompleksowa ochrona zlewni Izaki Łyry i Pasłęki-wspólna inwest. gmin Jonkowo, Dywity, Świątki (2005 - 2009)	16 888 596	925 000	190 000	735 000			13 966 447	1 997 149	U. Gminy		
4.	900	90095	Budowa dróg osiedlowych	150 000	100 000	100 000				50 000		U. Gminy		
5.	900	90095	Życie w Jonkowie	177 813	177 813	36 500			B 141 313			U. Gminy		
			w tym:											
a.			Zagospodarowanie istniejącego parku rekreacyjno-histor. Jonkowo (2006-2007)	45 032	45 032	10 000			B 35 032					
b.			Budowa wiejskiego placu zabaw (2006-2007)	20 066	20 066	4 000			B 16 066					

d.		(2006-2007)	80 424	80 424	16 000			B 64 424													
		Budowa wiejskiego targowiska Jonkowo (2006-2007)	32 291	32 291	6 500			B 25 791													
6.		Urządzenie wiejskiego boiska Wrzesina (2004-2007)	53 701	53 701	11 000			B 42 701												U Gminy	
		O G Ł E M:	19 615 110	2 611 514	1 692 500			184 014												14 831 447	1 997 149

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Leszek Domin

Załącznik Nr 3a
do uchwały Rady Gminy Nr /2006
z dnia 2006

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

L/p	Dz.	rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007	Planowane wydatki					Jedn.organ. realizowanie
						w tym źródła finansowania	śr.wym.w art.5ust.1 pkt 2 i 3 upf	środków poch. z innych źr.	kredyty i pożyczki	dochody wł. j.s.t	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	900	90095	Dofinansowanie indywidualnych przyłączy	25 000	25 000	25 000					U. Gminy
2.	900	90095	Budowa chodników	30 000	30 000	30 000					U. Gminy
3.	900	90095	Oświetlenie uliczne (osiedla)	100 000	100 000	100 000					U. Gminy
			Razem:	155 000	155 000	155 000					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domań

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			X													
1	Wydatki majątkowe razem:															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:			201813	60500	141313	177813	36500			36500	141313				141313
	Razem wydatki:			177813	36500	141313										
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.		900/90095\													
	2009 r.															
	2010 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:			83701	41000	42701	53701	11000			11000	42701				42701
	Razem wydatki:			83701	11000	42701										
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.		900/90095\													
	2009 r.															
	2010 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:			16888596	4222149	12666447	1425000	1425000	735000		690000					
	Razem wydatki:			1425000	1425000											
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***		900/90095													
2.2	Ogółem (1+2)		X	17174110	4323649	12850461	1656514	1472500	735000	0	737500	184014	0	0	0	184014

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Leszek Domin

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Nr 2006 r.
z dnia 2006 r.

**rodła finansowania deficytu lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

Lp.	treść	Klasyfikacja	Plan 2007 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 980 619
2.	Planowane wydatki		15 715 619
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		(-) 735 000
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		735 000
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	588 333
2.	Pozyczki	§ 952	
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	246 667
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			
1.	Spłaty kredytów	§ 992	100 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

PRZEWOZNIK
RADY GMINY
Leszek Dorn

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Nr/2006
z dnia 2006 r.

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6-10)	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	społeczne obrotowe wynagrodzenia	swadczenia społeczne	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	72 876		53 000			
		4010				12 000		
		4110				1 600		
		4120						
		4210		6 276				
Razem Dz. 750			72 876	6 276	53 000	13 600		
751	75101	2010	900					
		4110		120				
		4120		30				
		4170		750				
Razem Dz. 751			900	900				
754	75414	2010	300					
		4210		300				

Razem Dz. 754		300	300	300				
852	85212	2010	2 133 000					2 133 000
		3110		2 133 000				
	85213	2010	20 000					20 000
		4110		20 000				
	85214	2010	104 000					104 000
		3110		104 000				
	85219	2010	76 000					
		4010		45 000		45 000		
		4040		7 724		7 724		
		4110		8 300			8 300	
		4120		1 300			1 300	
		4210		7 000				
		4300		6 676				
Razem Dz. 852			2 333 000	2 333 000	13676	52724	9600	2257000
OGÓLEM:		2 407 076	2 407 076	21152	105724	23200	2257000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Nr /2006
z dnia 2006 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

1	2	3	4	5	6	7	Z tego:			10
							8	9	10	
Dział	Rozdział		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7+8)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne wynagrodzenia	dotacje	Wydatki majątkowe	
600	60016	2320	17 725,00							
		4300		17 725,00	17 725,00					
OGÓLEM:			17 725,00	17 725,00	17 725,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY/GMINY

Leszek Domin

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy Nr/2006
z dnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych i zapasów	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych i zapasów
			ogółem	w tym dotyczy budżetu	ogółem	w tym dotyczy budżetu	
1	2	3	4	5	8	9	10
I.	Zakład budżetowy						
	z tego:						
	Zakład Gospodarki Komunalnej	81 200	1 126 500	125 165	1 123 573		84 127

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Dombr

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Nr/2006
z dnia 2006 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie	Woda: koszt prod. 2,15 zł/m ³ (-) stawka 1,93 zł = 0,22 x 194 000 m ³	42 680,00
					Ścieki: koszt prod. 4,16 zł/m ³ (-) stawka 2,81 zł = 1,35 x 61 100 m ³	82 485
Ogółem						125165

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Demtka

Uchwała Nr 10
Wieloletni Program Rozwoju Rady Gminy Nr/2006
..... 2006

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

2	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
2	3	4	5	6
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie	220 000,00
	92116	2480		80 000,00
Ogółem				300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Uchwała Nr 11
Rady Gminy Nr /2006
..... 2006 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

2	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
926	92695	1).Utrzymanie boisk w Jonkowie	26 000,00
921	92195	2).Wspieranie inicjatyw społecznych	20 000,00
900	90095	3).Wspieranie działań organizacji pozarządowych	12 000,00
Ogółem			58 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Gminy Nr 2006
z dnia 2006

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
Stan środków obrotowych na początek roku	30 000
Przychody	75 000
środki pieniężne	75 000
Wydatki	105 000
Wydatki bieżące	
4210 zakup materiałów	5 000
4300 zakup pozostałych usług	35 000
Wydatki majątkowe	
6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	65 000
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Uchwała Nr 13
Rady Gminy Nr 2006
..... 2006 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2007

Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Kwota
Gamerki	900	255
Garzewko	900	296
Giedajty	900	692
Godki	900	403
Gutkowo	900	957
Jonkowo	900	2 745
Łomy	900	566
Małki	900	738
Nowe Kawkowo	900	542
10. Pupki	900	338
11. Kajny	900	212
12. Polejki	900	144
13. Porbady	900	328
14. Stare Kawkowo	900	335
15. Stęki	900	503
16. Szalstry	900	501
17. Warkaty	900	768
18. Węgajty	900	401
19. Wołowno	900	625
20. Wrzesina	900	777
OGÓŁEM:		12126

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Załącznik Nr 14
do uchwały Rady Gminy Nr 2006
z dnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku		
			2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty		635 000	300 000	
3.	Pożyczki				
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	14 980 619	16 500 400	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	0	588 333	300 000	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	0	3,9	1,8	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Załącznik Nr 14 a
do uchwały Rady Gminy Nr 2006
z dnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Wyszczególnienie	Przewidywane wyk. w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
			2008	2009
2	3	4	5	6
Dochody łącznie (A+B+C)	12 380 070	14 980 619	16 500 400	17 820 000
Dochody własne, w tym:	6 590 673	8 310 891	8 200 000	8 600 000
1. z opłat	3 812 938	4 186 500	4 563 000	5 404 800
2. z majątku jednostki	340 000	1 231 701	600 000	600 000
3. z udziału w podatkach	2 177 240	2 892 690	3 037 000	3 189 200
B. Subwencje	3 578 739	3 741 513	3 950 000	4 147 500
C. Dotacje celowe	2 210 658	2 928 215	3 074 630	3 230 300
Wydatki łącznie	12 380 070	15 715 619	16 154 067	17 493 750
III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D)		100 000	346 333	326 250
A. Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:				
1. spłata pożyczek, kredytów krajowych				
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				
B. Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		0	346 333	326 250
1. spłata pożyczek, kredytów krajowych		0	288 333	300 000
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		1 500	58 000	26 250
C. Wartość udzielonych poręczeń				
D. Wykup papierów wartościowych				
IV. Wynik (I - II)	0	(-) 735 000	346 333	326 250
V. Planowana łączna kwota długu, w tym:		588 333	300 000	
1. Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.)				
Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)				
Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)		3,9	1,8	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Nr2006 r.
z dnia2006 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JONKOWO

Opis mienia Grupy rodzajowe	j. mienia	ilość	w bezpośrednim zarządzie	Sposób zagospodarowania	
				dzierżawa lub najem	inne formy ZGK Jonkowo
Budynki Mieszkalne	obiekt udziały	13 18		13 18	
	lokale mieszkalne	49	4	45	
Budynki niemieszkalne	objekty udziały	35 3	15 3	20	
Przedszkole	objekty	1	1		
Szkoły	objekty	3	3		
	lokal mieszkalny	2	2	2	
	objekty po szkole	2	2	2	
Objekt Służby Zdrowia z lokal. Mieszkalnymi i lokal. Użytkowymi	obiekt lokal mieszkalny lokal użytkowy	1 3 5	1 3 5	1 3 5	8
Hydrofarmie	objekty	8			
Kotłownie osiedlowe	objekty	1	1		
Budynki po kotłowni Remizy strażackie	obiekt objekty	1 4	1 4		
Biurowiec Urzędu Gminy	objekty	1	1		
	lokal użytkowy	2			
Budynki Rzemieślnicze	obiekt	1	1		
Ośrodki Kultury	obiekt	1	1		
	świątlice wiejskie	10	10		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Dończa

Załącznik Nr 16
do Uchwały Rady Gminy Nr 2006 r.
z dnia 2006 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JONKOWO

Opis mienia grupy rodzajowe	j.m	ilość	w bezpośrednim zarządzie			SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA		
			wieczyste użytkowanie	dzierzawa lub najem	inne formy	wieczyste użytkowanie	dzierzawa lub najem	inne formy
Grunty ogółem	ha	148,3	126,53	13,99	7,78			
w tym:								
tereny zielone	ha	2,68	2,68					
Grunty zalesione, zadrzewione	ha	3,47	3,47					
Działki i użytki rolne	ha	77,1	77,1					
Działki budowlane								
zabudowane i niezabudowane	ha	43,0517	22,1117	13,2				
w tym:								
działki rzemieślnicze	ha	7,4		7,4				
działki przemysłowe	ha	1,78		1,78				
działki pod hydrofornią	ha	0,77	0,77					
działki handlowe	ha	2,65	1,66	0,99				
działki pozostałe pod mieszkaniem	ha							
kultury, OSP, budynki gospodarcze	ha	35,2	28,64	6,56				
wody	ha	0,09	0,09					
wody	ha	0,09	0,09					
rowy	ha	0,6	0,6					
użytki kopalne	ha	0,5	0,52					
tereny różne	ha	0,7	0,7					
nieużytki	ha	14,5	10,7					
Drogi	ha	224,69	224,69					
Grunty + drogi ogółem	ha	372,99	351,22	13,99	7,78			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin