

w sprawie zmiany budżetu na 2012 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. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 r. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **117 173,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **20.543 436,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego : dochody bieżące w wysokości 18.978 959,21 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.564 477,51 zł,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **117 173,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **25 043 436,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
z tego : wydatki bieżące w wysokości 18 426 744,74 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6 616 691,98 zł.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2

Deficyt budżetowy w wysokości **4 500 000,00 zł** będzie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 4 500 000,00.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Gminy Jonkowo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Nr ...XV/133/2012
z dnia ...05.06.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	117 173,40	117 173,40
	85395		Pozostała działalność	0,00	117 173,40	117 173,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	111 282,00	111 282,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 891,40	5 891,40
Razem:				20 426 263,32	117 173,40	20 543 436,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof D. D. D.

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr XXV/13M/2012.
z dnia 25.06.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214		Pomoc społeczna	3 291 184,00	0,00	3 291 184,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 627,00	0,00	221 627,00
853		3110	Świadczenia społeczne	221 627,00	- 13 746,60	207 880,40
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 746,60	13 746,60
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	117 173,40	142 173,40
			Pozostała działalność	0,00	117 173,40	117 173,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 169,40	42 169,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 232,50	2 232,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 538,30	12 538,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	663,80	663,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 331,10	1 331,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,46	70,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 025,30	31 025,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 642,52	1 642,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 799,00	3 799,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,00	201,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 670,40	15 670,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	829,62	829,62
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	949,50	949,50
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,50	50,50	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 799,00	3 799,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	201,00	201,00	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 655 962,76	0,00	6 655 962,76
			Pozostała działalność	6 128 043,76	0,00	6 128 043,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 436,00	300 000,00	394 436,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 839 534,47	- 300 000,00	3 539 534,47
Razem:		24 926 263,32	117 173,40	25 043 436,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Damski

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Nr ~~XV.1.134~~/2012
z dnia 25.06.2012

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
						Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
				Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe		7 527 365,98	4 914 888,32	2 612 477,66	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1 309 477,51
1	Wydatki razem:		7 527 365,98	4 914 888,32	2 612 477,66	4 897 255,98	3 587 778,47	3 200 000,00		387 778,47	1 309 477,51				1 309 477,51
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013															
Priorytet: 6 Środowisko Przyrodnicze															
Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska. Pod działaniem: Gospodarka wodno-ściekowa															
Nazwa projektu: Rozbudowa sieci wodno-ściekowej w Giedajtach i w Jonkowie w ramach kompleksowej infrastruktury aglomeracji Jonkowo															
1.1	Razem wydatki:	900/90095	2 090 763,29	866 005,63	1 224 757,66	205 863,29	71 617,78			71 617,78	134 245,51				134 245,51
	z tego: 2008 i 2010 r.		77 200,00	20 643,50	56 556,50										
	2011 r.		1 807 700,00	773 744,35	1 033 955,65		par.6059								
	2012 r.		205863,29	71 617,78	134 245,51										
	2013 r.***									par. 6059	par. 6057				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet: Oś III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lestek Dymit

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Jonkowskich ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej gminy Jonkowo												
Działanie:	900/90095	3 438 392,69	2 792 163,69	646 229,00	3 438 392,69	2 792 163,69	2 700 000,00	92 163,69	646 229,00			646 229,00
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.		3 438 392,69	2 792 163,69	646 229,00								
2013 r.***												par. 6057
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
Priorytet:	Oś III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
Działanie:	Odnowa i rozwój wsi											
Nazwa projektu:	Urządzanie wiejskich placów zabaw											
Razem wydatki:		35 000,00	13 659,00	21 341,00	35 000,00	13 659,00		13 659,00	21 341,00			21 341,00
z tego: 2010 r.												
2011 r.	900/90095											
2012 r.			13 659,00	21 341,00								
2013 r.***												par. 6057
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
Priorytet:	Oś IV Leader											
Działanie:	Małe projekty											
Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Jonkowo-Lomy-Garzewko, w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jonkowo											
Razem wydatki:		1 825 210,00	1 194 816,00	630 394,00	1 080 000,00	662 094,00	500 000,00	162 094,00	417 906,00			417 906,00
z tego: 2011 r.			10 000,00									
2012r.	900/90095		662 094,00	417 906,00								
2013 r.			522 722,00	212 488,00								
2014 r.***												par.6057
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
Priorytet:	Oś IV Leader											
Działanie:	Odnowa i rozwój wsi											
Nazwa projektu:	Modernizacja Stadionu Gminnego w Jonkowie i Boiska we Wrzesinie											
Razem wydatki:		138 000,00	48 244,00	89 756,00	138 000,00	48 244,00		48 244,00	89 756,00			89 756,00
z tego: 2011 r.												
2012r.		138 000,00	48 244,00	89 756,00								
2013 r.												
2014 r.***												par.6057

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Dornin

2.	Wydatki bieżące razem:		795 895,60	113 492,92	682 402,68	342 110,14	56 310,37	56 310,37	285 799,77	285 799,77
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształceniami kompetencji w regionach								
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
	Nazwa projektu:	"Sprawdzian szóstoklasisty to pestka ! Zajęcia wyrównawcze dla uczniów SP we Wrzesinie"								
	Razem wydatki:	801/80101	450 975,50	67 646,30	383 329,20	172 570,89	28 832,53	28 832,53	143 738,36	143 738,36
	z tego: 2011 r.		105 996,11	12 952,52	93 043,59					
	2012r.		172 570,89	28 832,53	143 738,36					
	2013 r.		129 663,50	19 449,50	110 214,00					
	2014 r.***		42745,00	6411,75	36 333,25					
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształceniami kompetencji w regionach								
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
	Nazwa projektu:	"Dobry start w przyszłość"								
	Razem wydatki:		111 221,61	16 683,24	94 538,37	38 619,25	13 731,24	13 731,24	24 888,01	24 888,01
	z tego: 2011 r.		72 602,36	2 952,00	69 650,36					
	2012r.		38 619,25	13 731,24	24 888,01					
	2013 r.									
	2014 r.***									
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej								
	Działanie:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej								
	Nazwa projektu:	"Krok naprzód - specjalistyczna pomoc rodzinom problemowym z Gminy Jonkowo"								
	Razem wydatki:		233698,49	29163,38	204 535,11	130920,00	13746,60	13746,60	117173,40	117173,40
	z tego: 2011 r.		102778,49	15416,78	87 361,71					
	2012r.		130 920,00	13746,6	117 173,40					
	2013 r.									
	2014 r.***									
	Wydatki majątkowe:		7 527 365,98	4 914 888,32	2 612 477,66	4 897 255,98	3 587 778,47	3 200 000,00	387 778,47	1 309 477,51
	Wydatki ogółem:		8 323 261,58	5 028 381,24	3 294 880,34	5 239 366,12	3 644 088,84	3 200 000,00	444 088,84	1 595 277,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Objaśnienia do korekty budżetu - czerwiec/ 2012-06-18

Dochody

Zwiększenie dochodów o kwotę 117 173,40 - jest to dotacja na kontynuację Projektu „ Krok naprzód... „

Wydatki

1. Wprowadzenie środków na Projekt „ Krok naprzód..... „ realizowany przez GOPS. Jest to kontynuacja projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki.
2. Przeniesienie kwoty 300.000,00 z paragrafu 6059 na paragraf 6050. Zmiana w/w kwoty została wprowadzona na poprzedniej sesji , natomiast nie została zmieniona czwarta cyfra przy przesunięciu środków z kanalizacji Jonkowo na kanalizację Gutkowo