

**w sprawie zmiany budżetu na 2011 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1 704 324,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **22 125 125,65**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,  
z tego : dochody bieżące w wysokości 19 058 201,11 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 3 066 924,54 zł,
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3 670 564,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **22 525 125,65** zgodnie z załącznikiem Nr 4,  
z tego : wydatki bieżące w wysokości 18 744 360,31 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 3 780 765,34 zł.
5. Dokonuje się zmian w palnie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,
6. Dokonuje się zmian w palnie 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 6,
7. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z

załącznikiem Nr 7,

8. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2

Deficyt budżetowy w wysokości **400 000,00** zł będzie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 400 000,00.

§ 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*

**Dochody**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>-428.397,00</b>	<b>598.603,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.027.000,00	-428.397,00	598.603,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	833.000,00	-428.397,00	404.603,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>9.789.919,79</b>	<b>-759.600,00</b>	<b>9.030.319,79</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	611.120,00	-359.600,00	251.520,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	459.600,00	-359.600,00	100.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.729.114,00	-400.000,00	3.329.114,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	680.000,00	-400.000,00	280.000,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5.684.442,66</b>	<b>129.902,00</b>	<b>5.814.344,66</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199.463,66	129.902,00	329.365,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167.000,00	129.902,00	296.902,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.697.781,65</b>	<b>-646.229,00</b>	<b>3.051.552,65</b>
	90095		Pozostała działalność	3.665.781,65	-646.229,00	3.019.552,65
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3.262.681,65	-646.229,00	2.616.452,65
			<b>OGÓLEM</b>	<b>20.199.144,10</b>	<b>-1.704.324,00</b>	<b>18.494.820,10</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Leszek Domin*

**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>265.818,94</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>255.818,94</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.496.893,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>2.412.893,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.189.631,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>2.140.631,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.152.359,00	-19.000,00	1.133.359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.600,00	-10.000,00	86.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.660,00	-20.000,00	212.660,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129.700,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>94.700,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48.000,00	-25.000,00	23.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	-10.000,00	22.000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.529.566,65</b>	<b>-1.284.040,00</b>	<b>9.245.526,65</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.959.307,00</b>	<b>-1.149.240,00</b>	<b>4.810.067,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.339.500,00	-65.000,00	2.274.500,00
		4220	Zakup środków żywności	129.000,00	-18.000,00	111.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.365.577,00	-1.066.240,00	299.337,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2.002.175,65</b>	<b>5.200,00</b>	<b>2.007.375,65</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250.000,00	35.200,00	285.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579.500,00	-10.000,00	569.500,00
		4220	Zakup środków żywności	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.757.020,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>1.642.020,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.075.450,00	-70.000,00	1.005.450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.000,00	-15.000,00	174.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.700,00	-10.000,00	32.700,00
		4220	Zakup środków żywności	45.000,00	-20.000,00	25.000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>383.531,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>363.531,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.500,00	-20.000,00	98.500,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193.333,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>188.333,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.672,00	-5.000,00	121.672,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>178.845,00</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>170.995,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97.325,00</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>89.475,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.830,00	-1.000,00	2.830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.850,00	-6.850,00	15.000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.509.798,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>3.464.598,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>427.288,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>382.088,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.502,00	-29.280,00	210.222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.880,00	-5.120,00	36.760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.530,00	-800,00	5.730,00
		4260	Zakup energii	20.500,00	-10.000,00	10.500,00



Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>131.986,61</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>115.986,61</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>412.270,00</b>	<b>-10.790,00</b>	<b>401.480,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>182.000,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>174.100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.850,00	-7.900,00	11.950,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>66.200,00</b>	<b>-2.890,00</b>	<b>63.310,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30.770,00	-2.890,00	27.880,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6.474.793,92</b>	<b>-2.188.704,00</b>	<b>4.286.089,92</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>600.370,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>565.370,00</b>
		4260	Zakup energii	338.000,00	-15.000,00	323.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	-20.000,00	50.000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.663.183,92</b>	<b>-2.153.704,00</b>	<b>3.509.479,92</b>
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.600,00	-25.000,00	5.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.900,00	-6.500,00	1.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.185,00	-5.000,00	27.185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.901,85	-15.000,00	75.901,85
		4300	Zakup usług pozostałych	531.415,30	-100.000,00	431.415,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.530.261,26	-840.975,00	689.286,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	1.868.117,65	-646.229,00	1.221.888,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych finansowane ze śr. UE	1.508.883,43	-500.000,00	1.008.883,43
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>152.500,00</b>	<b>-18.980,00</b>	<b>133.520,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>90.500,00</b>	<b>-18.980,00</b>	<b>71.520,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	-2.980,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	-16.000,00	20.000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>24.242.472,12</b>	<b>-3.670.564,00</b>	<b>20.571.908,12</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Leszek Domin*

**Dochody**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	192.490,94	0,00	192.490,94
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.027.000,00	-428.397,00	598.603,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.462,00	0,00	72.462,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.196,00	0,00	13.196,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9.789.919,79	-759.600,00	9.030.319,79
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.684.442,66	129.902,00	5.814.344,66
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	569.384,00	0,00	569.384,00
851			OCHRONA ZDROWIA	350,00	0,00	350,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.545.121,00	0,00	2.545.121,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91.986,61	0,00	91.986,61
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145.315,00	0,00	145.315,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.697.781,65	-646.229,00	3.051.552,65
<b>OGÓLEM</b>				<b>23.829.449,65</b>	<b>-1.704.324,00</b>	<b>22.125.125,65</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Leszek Domin*



**Wydatki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	265.818,94	-10.000,00	255.818,94
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	880.000,00	0,00	880.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90.000,00	-5.000,00	85.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.496.893,00	-84.000,00	2.412.893,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.196,00	0,00	13.196,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	287.700,00	0,00	287.700,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	194.038,00	0,00	194.038,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46.500,00	0,00	46.500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.529.566,65	-1.284.040,00	9.245.526,65
851			OCHRONA ZDROWIA	178.845,00	-7.850,00	170.995,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.509.798,00	-45.200,00	3.464.598,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131.986,61	-16.000,00	115.986,61
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	412.270,00	-10.790,00	401.480,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.474.793,92	-2.188.704,00	4.286.089,92
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	531.783,53	0,00	531.783,53
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	152.500,00	-18.980,00	133.520,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>26.195.689,65</b>	<b>-3.670.564,00</b>	<b>22.525.125,65</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Leszek Domin*

Załącznik Nr .....  
do uchwały Rady Gminy Nr XVI/81/2011  
z dnia 21 XI 2011

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					7	w tym źródła finansowania			11	
						8	9	10		
				rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2012	2013	
1.	900	90095	6057,6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Jonkowo w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej gminy Jonkowo	106 072,08	106 072,08	0,00	0,00	1 046 229,00	Urząd Gminy
2.	900	90095	6057,6059	Rozbudowa sieci wodno-ściekowej w Giedątkach i w Jonkowie w ramach kompleksowej infrastruktury aglomeracji Jonkowo	1 807 700,00	373 744,35	400 000,00	1 033 955,65	774 040,00	Urząd Gminy
3.	900	90095	6057,6059	Budowa placów zabaw	307 000,00	119 067,00		187 933,00		Urząd Gminy
4.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji w Gutkowie	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy





17.	926 92601	6050	Budowa boiska we Wrzesinie	30 000,00	30 000,00					
			<b>Razem:</b>	3 550 765,34	1 928 876,69	400 000,00	1 221 888,65	3 405 092,67	1 135 802,72	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Leszek Domini*

Załącznik Nr .....  
do uchwały Rady Gminy Nr XV/84/2011  
z dnia 28.11.2011

**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	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:			Planowane wydatki 2011 r.									
				Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE						
								z tego, z budżetu krajowego	z tego, z pozostałych źródeł finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	z tego, z pozostałych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		8 805 485,83	4 273 202,60	4 532 283,23	2 230 772,08	1 008 883,43	400 000,00	508 883,43	1 221 888,65	1 221 888,65					
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																
1.1	Nazwa projektu:		2 396 875,88	794 387,85	1 602 488,03	1 807 700,00	773 744,35	400 000,00	373 744,35	1 033 955,65	1 033 955,65					
	Razem wydatki:	900/90095	77 200,00	20 643,50	56 556,50											
	z tego: 2008 i 2010 r.		1 807 700,00	773 744,35	1 033 955,65											
	2011 r.		511 975,88		511 975,88											
	2012 r.															
	2013 r.***															
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Priorytet: Oś III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Nazwa projektu: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Jonkowo w ramach kompleksowej gospodarki wodo-ściekowej gminy Jonkowo																



1.2	Razem wydatki:	900/90095	3 370 983,55	1 989 434,55	1 381 549,00	106 072,08	106 072,08	0,00	106 072,08	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.										
	2011 r.										
	2012 r.										
	2013 r.***										
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich									
	Priorytet:	Oś III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej									
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi									
	Nazwa projektu:	Urządzenie wiejskich placów zabaw									
1.3	Razem wydatki:		307 000,00	119 067,00	187 933,00	307 000,00	119 067,00	119 067,00	187 933,00	187 933,00	187 933,00
	z tego: 2010 r.										
	2011 r.	900/90095									
	2012 r.										
	2013 r.***								par. 6059		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:	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Jonkowo-tomy-Garzewko, w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jonkowo									
1.4	Razem wydatki:		2 730 626,40	1 370 313,20	1 360 313,20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	z tego: 2011 r.			10 000,00							
	2012 r.		1 584 823,62	792 411,84	792 411,84						
	2013 r.		1 135 802,72	567 901,36	567 901,36						
	2014 r.***								par. 6059		
2.	Wydatki bieżące		553 753,99	15 416,78	538 337,21	213 383,49	15 416,78	15 416,78	15 416,78	197 966,71	197 966,71
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej									
	Działanie:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej									
2.1	Nazwa projektu:		853/85395	102 778,49	15 416,78	87 361,71	102 778,49	15 416,78	15 416,78	87 361,71	87 361,71
	Razem wydatki:										
	z tego: 2008 i 2010 r.										
	2011 r.			102 778,49	15 416,78	87 361,71					
	2012 r.										
	2013 r.***										
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
"Sprawdzian szóstoklasisty to pestka ! Zajęcia wyrównawcze dla uczniów SP we Wrzesinie										
2.2	Działanie:	801/80101	450 975,50	110 605,00	450 975,50	110 605,00			110 605,00	110 605,00
	Nazwa projektu:		110 605,00	110605,00						
	Razem wydatki:		167 962,00	167 962,00						
	z tego: 2011 r.		129663,50	129663,50						
	2012 r.		42745,00	42745,00						
	2013 r.									
	2014 r									
	Program:									
	Priorytet:									
	Działanie:									
2.3	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:									
	z tego: 2008 i 2010 r.									
	2011 r.									
	2012 r.									
	2013 r.***									
	Razem:		9 359 239,82	4 288 619,38	5 070 620,44	2 444 155,57	1 024 300,21	400 000,00	624 300,21	1 419 855,36
										1 419 855,36

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Leszek Domin*

Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Gminy Nr XV/81/2011  
z dnia 28.XI 2011 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 125 125,65
2.	Planowane wydatki		22 525 125,65
	Nadwyżka (1-2)		400 000,00
	Deficyt (1-2)		400 000,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		400 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			2 360 320,00
1.	Kredyty	§ 952	2 360 320,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 960 320,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 225 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	735 320,00
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*



**Zmiany w planie inwestycyjnym**

L/p	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.	Zmiany ogółem	w tym:			Plan po zmianie
				Środki unijne	Kredyt	Śr. własne	
1.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Jonkowo w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej gminy Jonkowo	1 202 301,08	-1 096 229,00	(-) 646 229,00	-500 000,00	50 000,00	106 072,08
2.	Budowa kanalizacji w Gutkowie	1 097 975,00	-790 975,00		-500 000,00	-290 975,00	307 000,00
3.	Budowa bloku żywieniowego przy SP Jonkowo	1 257 777,00	-1 066 240,00		-966 240,00	-100 000,00	191 537,00
4.	Budowa placów zabaw	357 000,00	-50 000,00			-50 000,00	307 000,00
5.	Rozbudowa sieci wodno-ściekowej w Warkalch w ramach kompleksowej infrastruktury aglomeracji Jonkowo	225 000,00	-50 000,00			0,00	175 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>4 140 053,08</b>	<b>-3 053 444,00</b>	<b>(-) 646 229,00</b>	<b>-1 966 240,00</b>	<b>-440 975,00</b>	<b>1 086 609,08</b>

## **Objaśnienia do korekty budżetu – listopad 2011**

Rok budżetowy 2011 z punktu widzenia jego realizacji jest bardzo trudny z uwagi na:

1. Bardzo niskie wykonanie dochodów w pozycjach, na realizację których gmina nie ma żadnego wpływu takich jak: udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, sprzedaż nieruchomości, opłaty adiacenckie, powodują konieczność cięć planowanych bieżących wydatków praktycznie w każdym dziale.
2. Rozwiązanie umów z wykonawcami na budowę bloku żywieniowego, budowę kanalizacji a co za tym idzie ogłoszenie i przeprowadzenie nowych przetargów na w/w inwestycje powodują konieczność korekty planowanych kwot na ich realizację po stronie wydatków a także planowanych wpływów z tytułu dofinansowania ze środków PROW czy RPO.

### **DOCHODY.**

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (-) 428 397,00 wpływy z majątku gminy.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych i fizycznych ... „ (-) 759 600,00 w tym:

- wpływy z tytułu opłat adiacenckich (-) 359 600,00,

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (-) 400 000,00.

Dział 758 „Wpływy z różnych opłat” (+) 129 902,00 wpłata firmy „Węgrzyn & syn” tytułem gwarancji za nienależyte wykonanie umowy.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (-) 646 229,00

- środki z PROW na budowę kanalizacji.

Ze względu na przesunięcie terminu realizacji refundację w/w kwoty zaplanowano w projekcie budżetu na 2012 rok.

### **WYDATKI**

**Dział 010 Rolnictwo – łowiectwo (-) 10.000,00**

(-) 10.000,00 z utrzymania melioracji wodnych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 5.000,00**

(-) 5.000,00 z wykonania ekspertyz budynków komunalnych.

**Dział 852 Opieka społeczna (-) 45 200,00**

(-) 29 280,00 wynagrodzenia osobowe,

(-) 5.120,00 składki ZUS,

(-) 800,00 F-sz pracy,

(-) 10.000,00 zakup energii.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-) 16.000,00**

Koszty dowożenia i opieki w „Barce”.

**Dział Edukacyjna opieka wychowawcza (-) 10 790,00**

**Świetlice szkolne**

(-) 7 900,00 zakup materiałów

**Kolonie i obozy**

(-) 2 890,00 zakup pozostałych usług.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 2.188.704,00**

(-) 15.000,00 oświetlenie uliczne,

(-) 20.000,00 konserwacja oświetlenia ulicznego,

(-) 15 000,00 dotacje dla organizacji pozarządowych,

(-) 25.000,00 wynagrodzenia osobowe,

(-) 6.500,00 składki ZUS,

(-) 5.000,00 umowy zlecenia,

(-) 15.000,00 zakup materiałów,

(-) 100.000,00 zakup pozostałych usług.

(-) 1.987.204,00 inwestycje

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport (-) 18.980,00**

(-) 2.980,00 umowy zlecenia,

(-) 16 000,00 składki ZUS

---

**OGÓLEM: 3 670 564,00**

**Wynikiem w/w korekty jest zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 400.000,00.**