

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 uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/15/2010 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Jonkowo na 2011 rok w dziale 854, rozdziale 85415, § 4210 skreśla się kwotę 10.000,00

§ 2

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 1 490 456,35 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,
2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi **21.968.705,10**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi **23.868.705,10**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
4. 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 5,
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6. Dokonuje się zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 3

Deficyt budżetowy w wysokości **1.900.000,00** będzie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.900.000,00.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy,

§ 5

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.828.238,00	-1.490.456,35	3.337.781,65
	90095		Pozostała działalność	4.796.238,00	-1.490.456,35	3.305.781,65
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4.753.138,00	-1.490.456,35	3.262.681,65
			OGÓŁEM	4.828.238,00	-1.490.456,35	3.337.781,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.435.716,00	57.050,00	2.492.766,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.132.581,00	57.050,00	2.189.631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.105.109,00	47.250,00	1.152.359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.160,00	8.500,00	232.660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.280,00	1.300,00	34.580,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.809.262,00	446.705,65	9.255.967,65
	80104		Przedszkola	1.352.970,00	446.705,65	1.799.675,65
		4300	Zakup usług pozostałych	215.000,00	446.705,65	661.705,65
852			POMOC SPOŁECZNA	3.285.858,00	-67.185,00	3.218.673,00
	85295		Pozostała działalność	326.289,00	-67.185,00	259.104,00
		3110	Świadczenia społeczne	326.289,00	-67.185,00	259.104,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.328.280,92	-1.927.027,00	6.401.253,92
	90095		Pozostała działalność	7.624.280,92	-1.927.027,00	5.697.253,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67.185,00	67.185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.405.261,26	35.000,00	1.440.261,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	3.358.574,00	-1.490.456,35	1.868.117,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych finansowane ze śr. UE	2.012.139,08	-538.755,65	1.473.383,43
			OGÓLEM	22.859.116,92	-1.490.456,35	21.368.660,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40.000,00	0,00	40.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	997.000,00	0,00	997.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.335,00	0,00	48.335,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.000,00	0,00	1.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9.589.920,45	0,00	9.589.920,45
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.324.672,00	0,00	5.324.672,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	393.000,00	0,00	393.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.236.996,00	0,00	2.236.996,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.828.238,00	-1.490.456,35	3.337.781,65
OGÓLEM				23.459.161,45	-1.490.456,35	21.968.705,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113.328,00	0,00	113.328,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550.000,00	0,00	550.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170.000,00	0,00	170.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.435.716,00	57.050,00	2.492.766,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.000,00	0,00	1.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240.700,00	0,00	240.700,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	194.038,00	0,00	194.038,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000,00	0,00	100.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.809.262,00	446.705,65	9.255.967,65
851			OCHRONA ZDROWIA	178.495,00	0,00	178.495,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.285.858,00	-67.185,00	3.218.673,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40.000,00	0,00	40.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258.200,00	0,00	258.200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.328.280,92	-1.927.027,00	6.401.253,92
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	531.783,53	0,00	531.783,53
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	122.500,00	0,00	122.500,00
OGÓLEM				25.359.161,45	-1.490.456,35	23.868.705,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

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:	Urządzanie wiejskich placów zabaw															357 000,00	169 067,00	187 933,00	357 000,00	169 067,00	169 067,00	187 933,00	169 067,00	187 933,00					187 933,00	
Razem wydatki:																														
z tego: 2010 r.																														
2011 r.	900/90095																													
2012 r.																														par. 6057
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:	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Jonkowo-Iomy-Garzewko, w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jonkowo																													
Razem wydatki:																2 720 626,39	1 360 313,20	1 360 313,20												
z tego: 2011 r.																														
2012r.																1 584 823,67	792 411,84	792 411,84												
2013 r.																1 135 802,72	567 901,36	567 901,36												
2014 r.***																														
Razem:																8 707 549,94	4 175 266,72	4 532 283,23	3 341 501,08	1 473 383,43	900 000,00	573 383,43	1 868 117,65						1 868 117,65	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domit

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

Lp.	Data	Rodz.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (8:9-10:11)	Planowane wydatki			
						dotyczy wzrostu (12)	dotyczy obniżenia	dotyczy innych kódów	dotyczy innych kódów
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1.	900	90095	6057,6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Jonkowo w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej gminy Jonkowo	1 576 801,08	30 572,08	900 000,00	✓	64
2.	900	90095	6057,6059	Rozbudowa sieci wodno-ściekowej w Giedajtach i w Jonkowie w ramach kompleksowej infrastruktury aglomeracji Jonkowo	1 407 700,00	373 744,35			1 03
3.	900	90095	6057,6059	Budowa placów zabaw	357 000,00	169 067,00			18
4.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji w Gutkowie	1 097 975,00	597 975,00	500 000,00	✓	
5.	900	90095	6050	Wykonanie projektu kanalizacji w Warkalach	135 000,00	135 000,00			
6.	900	90095	6050	Budowa chodników	161 100,00	161 100,00			
7.	900	90095	6050	Modernizacja ujęcia wody w Kajnach	5 600,00	5 600,00			
8.	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa oczyszczalni w Polejkach	5 586,26	5 586,26			
9.	900	90095	6060	Wykup gruntów	32 000,00	32 000,00			
10.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	264 000,00	264 000,00			
11.	801	80101	6050	Budowa bloku żywieniowego przy SP Jonkowo	777 277,00	277 277,00	500 000,00	✓	
12.	700	70005	6060	Zakup kontenera	80 000,00	80 000,00			
13.	800	80101	6050	Projekt konstrukcji dachu Sali sportowej przy SP Jonkowo	20 000,00	20 000,00			
14.	900	90095	6057,6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Jonkowo-Lomy-Garzewko w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jonkowo					

	900	90095	6050	Dofinansowanie indywidualnych przyłączy oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	35 000,00			
				Razem:	5 955 039,34	2 186 921,69	1 900 000,00		1 86

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		27 085 918,52	21 968 705,10
2.	Planowane wydatki		31 930 482,52	23 868 705,10
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		4 844 564,00	1 900 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 380 142,93	1 900 000,00
Przychody ogółem:			5 380 142,93	3 860 320,00
1.	Kredyty	§ 952	3 450 000,00	3 324 742,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 394 564,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	535 578,93	535 578,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem :				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		

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin