

RADY GMINY JONKOWO

z dnia 23 grudnia..... 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 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 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Jonkowo uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 411 329,43 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 420 573,43 zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Plan dochodów budżetu gminy wynosi **26 702 725,09** zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Plan wydatków budżetu gminy wynosi **30 538 045,09** zgodnie z załącznikiem Nr 4
5. Wprowadza się zmiany w planie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5
6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6
7. Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 7,
8. Wprowadza się zmiany prognozy kwoty długu na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
9. Dokonuje się zmian w prognozowanej sytuacji finansowej gminy w latach 2009-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 2

Deficyt budżetowy w wysokości **3 835 320,00** będzie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 3 835 320,00

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jonkowo

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr II/S...../2010
z dnia 23.12. 2010

DOCHODY

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.521.693,00	-199.862,43	1.321.830,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.521.693,00	-199.862,43	1.321.830,57
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.338.493,00	-199.862,43	1.138.630,57
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.062.875,00	8.000,00	5.070.875,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.114.074,00	8.000,00	4.122.074,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.114.074,00	8.000,00	4.122.074,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.481.776,00	-219.467,00	6.262.309,00
90095	Pozostała działalność	6.361.776,00	-219.467,00	6.142.309,00
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	248.316,00	-219.467,00	28.849,00
	OGÓLEM	13.066.344,00	-411.329,43	12.655.014,57

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr 115...../2010
z dnia 23.02... 2010

Wydatki

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.920.627,00	-831.000,00	7.089.627,00
80101	Szkoly podstawowe	4.627.483,00	-831.000,00	3.796.483,00
4270	Zakup usług remontowych	80.218,00	8.000,00	88.218,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950.000,00	-839.000,00	111.000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.011.465,64	-589.573,43	13.421.892,21
90095	Pozostała działalność	13.224.005,64	-589.573,43	12.634.432,21
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	1.642.880,00	-878.711,00	764.169,00
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych finansowane ze śr. UE	800.941,98	289.137,57	1.090.079,55
	OGÓLEM	21.932.092,64	-1.420.573,43	20.511.519,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr 17/15...../2010
z dnia 23.12. 2010

DOCHODY

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140.491,52	0,00	140.491,52
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.521.693,00	-199.862,43	1.321.830,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.379,00	0,00	71.379,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44.851,00	0,00	44.851,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	483.200,00	0,00	483.200,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9.822.118,71	0,00	9.822.118,71
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.062.875,00	8.000,00	5.070.875,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	385.680,00	0,00	385.680,00
851	OCHRONA ZDROWIA	280,00	0,00	280,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.422.353,00	0,00	2.422.353,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112.503,29	0,00	112.503,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101.897,00	0,00	101.897,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.481.776,00	-219.467,00	6.262.309,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	462.957,00	0,00	462.957,00
	OGÓLEM	27.114.054,52	-411.329,43	26.702.725,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr 11/5/2010
z dnia 23.12.2010

Wydatki

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	151.191,52	0,00	151.191,52
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	861.557,00	0,00	861.557,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400.500,00	0,00	400.500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.205.716,52	0,00	2.205.716,52
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44.851,00	0,00	44.851,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	818.700,00	0,00	818.700,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105.000,00	0,00	105.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23.200,00	0,00	23.200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.920.627,00	-831.000,00	7.089.627,00
851	OCHRONA ZDROWIA	300.051,00	0,00	300.051,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3.424.327,00	0,00	3.424.327,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122.503,29	0,00	122.503,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	334.497,00	0,00	334.497,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.011.465,64	-589.573,43	13.421.892,21
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	549.201,55	0,00	549.201,55
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	685.230,00	0,00	685.230,00
OGÓŁEM		31.958.618,52	-1.420.573,43	30.538.045,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	g+	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6059	Projekt drogi Wrzesina-Porbady i Porbady-Godki	2 500 000,00	48 000,00	48 000,00		A. B. C. ...		2 452 000,00		Urząd Gminy
2.	754	75412	6068,6069	Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jonkowo	604 000,00	554 000,00	70 800,00		A. B. C. ...	483 200,00			Urząd Gminy
3.	900	90095	6055,6056	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jonkowie	9 467 400,00	9 387 400,00	815 940,00	2 500 000,00	A. B. C. ...	6 071 460,00			Urząd Gminy
4.	900	90095	6057,6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Jonkowo w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej gminy Jonkowo	3 402 738,00	1 800 000,00	464 680,00	600 000,00		735 320,00	1 602 738,00		Urząd Gminy
5.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji w Gutkowie	965 062,00	300 000,00	300 000,00				665 062,00		Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Zakład Unieszkodliwiania odpadów w Rudnej	310 088,00	4 813,00	4 813,00						Urząd Gminy
7.	900	90095, 90019	6050	Wykonanie projektu kanalizacji w Warkalach	138 500,00	138 500,00	138 500,00						Urząd Gminy
8.	926	92601	6058,6059	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-ORLIK 2012"	1 225 216,06	500 000,00	37 043,00		A. B. C. ...	462 957,00			Urząd Gminy
10.	900	90095	6057,6059	Budowa targowiska w Jonkowie	49 549,00	38 248,55	9 399,55			28 849,00			Urząd Gminy
11.	900	90095	6058,6059	Rozbudowa sieci wodno-ściekowej w Giedajtach i w Jonkowie w ramach kompleksowej infrastruktury aglomeracji Jonkowo	5 301 133,47	16 000,00	16 000,00				3 664 912,56	1 620 220,91	Urząd Gminy
12.	801	80101	6050	Budowa bloku żywieniowego przy SP Jonkowo	1 357 950,00	111 000,00	111 000,00				1 246 950,00		Urząd Gminy
13.	926	92601	6050	Budowa boiska we Wrzesinie	300 000,00	30 000,00	30 000,00				270 000,00		Urząd Gminy
Ogółem					25 621 636,53	12 927 961,55	2 046 175,55	3100000,00		7 781 786,00	9 901 662,56	1 620 220,91	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Nr 1115
z dnia 23 12 2010

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Planowane wydatki 2010 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE			z tego:		
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		z tego:		z tego, źródła finansowania:		z tego:		
											pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
1	Wydatki majątkowe razem:		x	20 050 036,53	7 728 339,01	12 321 637,52	12 295 648,55	4 513 862,55	3 100 000,00	1 413 862,55	7 781 786,00	7 353 320,00	735 320,00	7 046 466,00					
	Program:	Regionalny Program Operacyjny																	
	Priorytet:	6. Środowisko Przyrodnicze																	
	Działanie:	6.2 Ochrona Środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami																	
1.1	Nazwa projektu:	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Jonkowo																	
	Razem wydatki:			604 000,00	120 800,00	483 200,00	554 000,00	70 800,00			70 800,00	483 200,00		483 200,00					
	z tego: 2010 r.			554 000,00															
	2011 r.																		
	2012 r.																		
	2013 r.***																		
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	Priorytet:	Os 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 Jonkowskiej ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej gminy Jonkowo																	
1.2	Razem wydatki:			3 402 738,00	2 021 189,00	1 381 549,00	1 800 000,00	1 064 680,00	600 000,00		464 680,00	735 320,00	735 320,00						
	z tego: 2010 r.			1 800 000,00	1 064 680,00	735 320,00													
	2011 r.			1 602 738,00	956 509,00	646 229,00													
	2012 r.																		
	2013 r.***																		
	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego																	
	Priorytet:	Ochrona Środowiska																	
	Działanie:	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jonkowie																	
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			9 467 400,00	3 395 940,00	6 071 460,00	9 387 400,00	3 315 940,00	2 500 000,00		815 940,00	6 071 460,00	6 071 460,00	6 071 460,00					
	z tego: 2010 r.			9 387 400,00	3 315 940,00	6 071 460,00													
	2011 r.																		
	2012 r.																		
	2013 r.***																		
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	Priorytet:	"Moje boisko-ORLIK 2012"																	
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi																	
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-ORLIK 2012" w Jonkowie.																	
	Razem wydatki:			1 225 216,06	762 259,06	462 957,00	500 000,00	37 043,00			37 043,00	462 957,00	462 957,00	462 957,00					

z tego: 2010 r.				462 957,00									
2011 r.													
2012 r.													
2013 r.***													par. 6058
1.5 Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet:	Oś IV Leader												
Działanie:	Realizowanie osi III PROW poprzez oś Leader												
Nazwa projektu:	Budowa targowiska wiejskiego w Jonkowie												
Razem wydatki:	900/90095	49549,00	20 700,00	28 849,00	38 248,55	9 399,55	9 399,55	28 849,00	9 399,55	28 849,00			28 849,00
z tego: 2010 r.													
2011 r.											par.6059		par. 6057
2012 r.													
2013 r.***													
1.6 Program:	Regionalny Program Operacyjny												
Priorytet:	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												
Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodno-ściekowej w Giedajtach i w Jonkowie w ramach kompleksowej infrastruktury aglomeracji Jonkowo												
Razem wydatki:	900/90095	5301133,47	1 407 450,95	3 893 682,52	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
z tego: 2010 r.			16 000,00										
2011 r.			1 391 450,95	3 893 682,52							par. 6059		
2012 r.													
2013 r.***													
2. Wydatki bieżące													
2.1 Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej												
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
Nazwa projektu:	"Krok naprzód" - specjalistyczna pomoc rodzinom problemowym z Gminy Jonkowo												
Razem wydatki:	85395	125 702,07	13 198,78	112 503,29	125 702,07	13 198,78	13 198,78	112 503,29	13 198,78	112 503,29			112 503,29
z tego: 2010 r.													
2011 r.	85214												
Razem wydatki bieżące:		125 702,07	13 198,78	112 503,29	125 702,07	13 198,78	13 198,78	112 503,29	13 198,78	112 503,29			112 503,29
Ogółem (1+2)	x	20 175 738,60	7 741 537,79	12 434 200,81	12 421 350,62	4 527 061,33	3 100 000,00	7 894 289,29	1 427 061,33	735 320,00			7 158 969,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Gminy Nr II/15/2010z dnia 23.12.2010r.**Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2009*	Plan 2010 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		17 222 728,65	26 702 725,09
2.	Planowane wydatki		17 222 728,65	30 538 045,09
	Nadwyżka (1-2)		0	
	Deficyt (1-2)		0	3 835 320,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			3 835 320,00
Przychody ogółem:			307 000,00	3 835 320,00
1.	Kredyty	§ 952		3 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		735 320,00
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)	§ 955	307 000,00	
Rozchody ogółem :			307 000,00	0
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	7 000,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy Nr II.15.../2010
z dnia 23.12...2010

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku w złotych					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wymitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty		3 835 320,00	5 199 742,00	3 924 742,00	2 649 742,00	1 374 742,00	0,00
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	17 222 728,65	26 702 725,09	23 459 161,00	22 100 000,00	23 205 000,00	24 300 000,00	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	0	3 835 320,00	5 199 742,00	3 924 742,00	2 649 742,00	1 374 742,00	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	0	14,36	22,16	17,76	11,42	5,66	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I - II)	0	52 036,00	-1 900 000,00	1 476 100,00	1 418 200,00	1 360 638,00	1 424 742,00					
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	0,00	3 835 320,00	5 199 742,00	3 924 742,00	2 649 742,00	1 374 742,00	0,00					
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	0,00	14,36	22,16	17,76	11,42	5,66	0					
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,82	0,19	8,36	5,77	5,49	5,25	5,39					
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0,00	14,36	22,16	17,76	11,42	5,66	0					
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,82	0,19	8,36	5,77	5,49	5,25	5,39					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Demin