

**RADY GMINY JONKOWO**

z dnia 28 września 2009 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 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. 165, 168 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Jonkowo uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się kwotę dotacji podmiotowych do wysokości 462.500,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne 2009 roku do wysokości 2.206.200,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4,
4. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dodając pozycję 1.7 zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 2

Deficyt budżetowy w wysokości 1.000.000,00 będzie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00

§ 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

*Luczek Domin*

**DATKI**

Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>49.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
01022		Zwalczanie chorób zakaź. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach	49.000,00	-20.000,00	29.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	-20.000,00	24.000,00
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.486.215,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>4.524.715,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	3.690.795,00	-11.500,00	3.679.295,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	173.973,00	0,00	173.973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.099.643,00	-11.500,00	2.088.143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.900,00	0,00	142.900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341.290,00	0,00	341.290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56.900,00	0,00	56.900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	0,00	25.000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.950,00	0,00	1.950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.050,00	0,00	56.050,00
	4220	Zakup środków żywności	138.700,00	0,00	138.700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.100,00	0,00	33.100,00
	4260	Zakup energii	256.000,00	0,00	256.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85.700,00	0,00	85.700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800,00	0,00	3.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68.300,00	0,00	68.300,00
	4308	Zakup usług pozostałych	442,00	0,00	442,00
	4350	Opłata za usługi internetowe	2.000,00	0,00	2.000,00
	4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.700,00	0,00	11.700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.600,00	0,00	8.600,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	85,00	0,00	85,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	0,00	7.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.962,00	0,00	117.962,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	3.600,00	0,00	3.600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.600,00	0,00	5.600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>795.420,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>845.420,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36.300,00	0,00	36.300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444.400,00	0,00	444.400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.500,00	0,00	28.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.000,00	0,00	73.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.600,00	0,00	12.600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.820,00	0,00	20.820,00
	4220	Zakup środków żywności	90.000,00	0,00	90.000,00

**DATKI**

Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	0,00	8.000,00
	4260	Zakup energii	40.000,00	0,00	40.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	0,00	1.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00	50.000,00	57.800,00
	4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	0,00	2.300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	0,00	2.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.400,00	0,00	25.400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	700,00	0,00	700,00
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14.160.225,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>14.126.725,00</b>
9000	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	365.000,00	-35.000,00	330.000,00
	4260	Zakup energii	230.000,00	0,00	230.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135.000,00	-35.000,00	100.000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.795.225,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.796.725,00</b>
	2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	15.000,00	0,00	15.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.800,00	0,00	42.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.100,00	0,00	8.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	0,00	40.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	131.000,00	0,00	131.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333.450,00	0,00	333.450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711.475,00	0,00	711.475,00
	6055	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
	6056	wydatki inwestycyjne jedn.-współfin.z innych śr.bezwrotnych	1.084.700,00	0,00	1.084.700,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.225.750,00	0,00	5.225.750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych finansowane ze śr. UE	252.950,00	0,00	252.950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.500,00	1.500,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>351.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>366.500,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>351.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>366.500,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	348.500,00	15.000,00	363.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.881,00	0,00	1.881,00
	4220	Zakup środków żywności	340,00	0,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	779,00	0,00	779,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>19.046.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.046.940,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Łaszek Domin*

ARTYKUŁY		Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	156.903,65	-20.000,00	136.903,65
001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.003.200,00	0,00	1.003.200,00
002	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	346.400,00	0,00	346.400,00
003	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.216.542,12	0,00	2.216.542,12
004	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.284,00	0,00	11.284,00
005	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	213.000,00	0,00	213.000,00
006	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30.000,00	0,00	30.000,00
007	RÓŻNE ROZLICZENIA	40.000,00	0,00	40.000,00
008	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.869.666,00	38.500,00	6.908.166,00
009	OCHRONA ZDROWIA	188.976,00	0,00	188.976,00
010	POMOC SPOŁECZNA	3.304.636,00	0,00	3.304.636,00
011	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	301.601,00	0,00	301.601,00
012	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.160.225,00	-33.500,00	14.126.725,00
013	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	550.500,00	15.000,00	565.500,00
014	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>30.795.933,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30.795.933,77</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY

*Łoszek Domin*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/11/11/2009  
z dnia 24.03.2009

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095			Urządzenie wiejskich placów zabaw	18 000,00	180 000,00	54 000,00		A. B. C.	128 000,00	Urząd Gminy
900	90095			Oznakowanie "Ruskiego szafca"	35 700,00	35 700,00	10 700,00		A. B. C.	25 000,00	Urząd Gminy
900	90095			Budowa targowiska w Jonkowie	50 000,00	50 000,00	10 000,00		A. B. C.	40 000,00	Urząd Gminy
900	90095	6050		Wykonanie oświetlenia ulicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
900	90095	6050		Projekt kanalizacji Wzrzesin	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
600	60016			Modernizacja drogi w ramach Narodowego Progr. Przeb. Dróg Lokalnych 2008-2011	535 000,00	335 000,00	35 000,00		A. 250 000,00 B. 50 000,00		Urząd Gminy
900	90095	6050		Budowa chodnika we Wzrzesinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
926	92601			Budowa boiska przy SP Jonkowo	1 353 000,00	1 353 000,00	920 000,00		A. 333 000,00 B. 100 000,00		Urząd Gminy
900	900950	6050		Dofinansowanie indywidualnych przyczepy	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
900	90095	6050		Projekt kanalizacji Gutkowo	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy
700	70005	6060		Zakup kontenera	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
900	90095	6060		Wykup gruntów	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
Razem:					2 242 700,00	2 206 200,00	1 282 200,00	733 000,00		191 000,00	*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Leszek Domin*

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z...

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x	14 639 400,00	2 962 850,00	11 676 550,00	12 563 400,00	1 387 650,00	1 000 000,00	387 650,00	11 175 750,00	5 950 000,00	11 175 750,00				
	Program:		Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Nonweskiego Mechanizmu Finansowego													
	Priorytet:		Ochrona Środowiska													
	Działanie:		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jonkowie													
	Nazwa projektu:		90095	7 034 700,00	1 084 700,00	5 950 000,00	7 034 700,00	1 084 700,00	1 000 000,00	84 700,00	5 950 000,00					
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:		Regionalny Program Operacyjny													
	Priorytet:		Ochrona środowiska poddział VI.1.2. gospodarka wodno-ściekowa													
	Działanie:		Oś VI.1 Poprawa i zabezpieczenie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury													
1.2	Nazwa projektu:		90095	6 713 000,00	1 678 250,00	5 034 750,00	5 213 000,00	178 250,00	178 250,00	5 034 750,00						
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:		Oś IV Leader													
	Działanie:		Realizowanie osi III PROW poprzez oś Leader													
1.3	Nazwa projektu:		90095	180 000,00	54 000,00	126 000,00	180 000,00	54 000,00	54 000,00	126 000,00						
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:		Oś IV Leader													
	Działanie:		Realizowanie osi III PROW poprzez oś Leader													
1.4	Nazwa projektu:		90095	35 700,00	10 700,00	25 000,00	35 700,00	10 700,00	10 700,00	25 000,00						
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.5	Pryorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	Oś IV Leader Realizowanie osi III PROM poprzez oś Leader Budowa targowiska wiejskiego w Jonkowie	90095	50 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00				
	Program: Pryorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	Program Rozwoju Obszarów wWielkich "Moje boisko - ORLIK 2012"  Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Jonkowie																
1.6																		
1.7	Pryorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	Regionalny Program Operacyjny 6. Środowisko Przyrodnicze 6.2 Ochrona Środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Jonkowo	75412	625 000,00	125 200,00	500 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			2 477,00	
1.8																	2 477,00	
2	Wydatki bieżące razem:					25 131,00					25 131,00						2 477,00	
2.1	Pryorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój Wyznaczania i Kompetencji w Regionach 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Dbamy o własny rozwój - to nasza przyszłość	80101	25 131,00		25 131,00	2 477,00				2 477,00							2 477,00
	Ogółem (1+2)					14 664 531,00	2 962 850,00	11 701 681,00	12 565 877,00	1 387 650,00	1 000 000,00	387 650,00	11 178 227,00	11 178 227,00				11 178 227,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Łoszek Dpmin

## OBJAŚNIENIA DO KOREKTY BUDŻETU – wrzesień 2009 r.

W związku z realizacją dochodów za okres od stycznia do sierpnia br. zachodzi zagrożenie, iż zagrożony jest plan dochodów w dwóch istotnych dla budżetu pozycjach tj. przychody ze sprzedaży majątku gminy oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie powyższych dochodów na dotychczasowym poziomie powoduje zmniejszenie wpływów do budżetu o ok. 800 – 900 tys. zł., dlatego też w celu oszczędności proponuję przeniesienia wydatków między działami.

### **Dział 010 „Rolnictwo-łowiectwo”**

Zmniejszenie środków na utrzymanie przytuliska o kwotę 20.000,00

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie „**

1. Zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Olsztyna - 50.000,00,
2. Zmniejszenie środków na wynagrodzenia w SP Wrzesina o kwotę 11.500,00. Zabezpieczone w budżecie szkoły zostały środki na urlopy zdrowotne dla 2 osób a skorzystała 1 osoba oraz mniejsza niż planowano liczba godzin ponadwymiarowych.

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

1. Zmniejszenie środków na konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 35.000,00,
2. Zabezpieczenie środków na wykup gruntów pod drogi zgodnie z wcześniej podjętą przez Radę Gminy uchwałą.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Zwiększenie kwoty dotacji o 15.000,00 dla GOK z przeznaczeniem na wykonanie elewacji budynku .

WÓJT

Wojciech Giecko