

Uchwała Nr 103 /XX/ 2008
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 80/XVI/2007 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok :

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy w wysokości 10.146.776,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 28.692.912,63 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 11.032.155,92 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi 28.529.518,33 zł. , w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 6.234.611,00 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 6.

3. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 163.394,30 zł z przeznaczeniem na:
planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 163.394,30 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.616.496,58 zł, rozchody w wysokości 1.779.890,88zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Zmienia się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie ,dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody -3.665.071,00zł., wydatki - 3.663.832,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4.

1. Zmienia się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej
 - 1) z tytułu dopłaty do utrzymania lokali socjalnych - 9.598,00 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania lokali mieszkalnych -224.956,00 zł,
 - 3) z tytułu dopłaty do utrzymania składowiska śmieci - 75.510,68 zł,
 - 4) z tytułu dopłaty do utrzymania sieci wodociągowych - 38.760,75 zł,
 - 5) z tytułu dopłaty do utrzymania oczyszczalni ścieków - 62.381,00 zł,
 - 6) z tytułu dopłaty do odbioru nieczystości płynnych - 32.485,76 zł.
 - 7) z tytułu dopłaty do odbioru nieczystości stałych - 10.514,32 złzgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Zmienia się dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 940.495,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2008 roku .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany dochodów budżetu w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 10 100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 10 100 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 10 200 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
600			Transport i łączność	- 367 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 367 500,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 367 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00
750			Administracja publiczna	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 724,00
				- 10 146 776,00

Uzasadnienie:

Dział 010- Zmniejszenie planu dochodów o 10200000zł.z jednoczesnym zwiększeniem o 100000 zł. z tego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na kanalizację na ulicy Witosa 50000zł.oraz wpłaty ludności 50000zł.;

Dział 600- zmniejszenie planu dochodów o 367500zł.z tytułu nie przyznanych dotacji;

Dział 700 – zwiększenie planu dochodów o 250000zł. z tytułu planowanej sprzedaży;

Dział 750- zwiększenie planu dochodów o 9000zł. z tytułu darowizny;

Dział 801- zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na remont w szkole nr 2 o 61724zł.

Zmiany wydatków budżetu w 2008 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 11 532 612,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 11 532 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 388,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 500 000,00
600			Transport i łączność	313 971,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	153 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123,00
750			Administracja publiczna	- 134,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 434,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	85 377,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 502,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	80104		Przedszkola	1 775,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,00
	80110		Gimnazja	6 698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 698,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452,00
	80148		Stołówki szkolne	- 3 646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 646,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 119,00
	85401		Świetlice szkolne	1 119,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,08
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	43 000,08
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43 000,08
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
				- 11 032 155,92

Uzasadnienie:

Dział 010-zmniejszenie planu wydatków o 11700000zł.z wodociągowania z jednoczesnym zwiększeniem planu o 167388zł. na wodociąg i kanalizację od ulicy Witosza;
Dział 600- zwiększenie planu wydatków o 160000zł. na transport ludności z południowej strony Gminy / w związku z zamknięciem mostu na rzece/ oraz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na :
droga na ulicy Kolejowej –o 7871zł;
droga Treblinka Góry o 153000zł.;
ulica Kopernika o 70000zł.;
oraz zmniejszenie planów wydatków inwestycyjnych na :
droga Karczemka o 6900zł;
ulica Skłodowskiej o 70000zł.
Dział 700- zwiększenie planu wydatków bieżących o 123zł.;
Dział 750-zmniejszenie planu wydatków bieżących o 134zł.;
Dział 754 – zwiększenie planu wydatków o 9000zł.z przeznaczeniem na fundusz celowy Policji oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 6800zł.;
Dział 801- zwiększenie planu wydatków o 85377zł.z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz remont w szkole nr 2;
Dział 854 - zwiększenie planu wydatków o 1119zł.z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli;
Dział 851- dokonuje się przesunięć między paragrafami o 500zł.;
Dział 921-zwiększa się plan wydatków o 48000zł. z przeznaczeniem na dotację dla GOKiS o 30000zł. oraz 18000zł.na remont dachu w świetlicy Grądy;
Dział 900- zwiększa się plan wydatków o 43000,08 zł. z przeznaczeniem na dotację dla ZGKiM na odbiór nieczystości płynnych i stałych w związku z zamknięciem mostu na rzece oraz dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami o 500 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 616 496,58
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 040 988,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	575 508,58
Rozchody ogółem:			1 779 890,88
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 779 890,88
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Budowa Budynku Urzędu Gminy			2 100 000,00
Budowa budynku Urzędu Gminy	//	2008 - 2011	2 100 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			100 000,00
Środki własne		100 000,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			500 000,00
Środki własne		500 000,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:			300 000,00
Środki własne		300 000,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 200 000,00
Środki własne		1 200 000,00	
Budowa pozostałych dróg			4 000 000,00
Budowa pozostałych dróg	//	2008 - 2011	3 304 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			648 000,00
EFRR		648 000,00	
Budowa pozostałych dróg	//	2008 - 2011	696 000,00
Środki własne		152 000,00	
Budowa pozostałych dróg	//	2008 - 2011	3 304 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			1 296 000,00
EFRR		1 296 000,00	
Budowa pozostałych dróg	//	2008 - 2011	696 000,00
Środki własne		304 000,00	
Budowa pozostałych dróg	//	2008 - 2011	3 304 000,00
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 360 000,00
EFRR		1 360 000,00	
Budowa pozostałych dróg	//	2008 - 2011	696 000,00
Środki własne		240 000,00	
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni			2 500 000,00
Budowa Sali gimnastycznej w Prostyni	//	2008 - 2009	2 500 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			1 250 000,00
Środki własne		1 250 000,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			1 250 000,00
Środki własne		1 250 000,00	
Przykrywanie odpadów a.c. na drogach gminnych			2 200 000,00

Przekrywanie odpadów a.c. na drogach gminnych		//	2008 - 2011	2 200 000,00
	EFRR	324 000,00		
	Środki własne	76 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				400 000,00
	EFRR	324 000,00		
	Środki własne	76 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				1 400 000,00
	EFRR	1 190 000,00		
	Środki własne	210 000,00		
Remont budynku OSP Kańkowo				216 000,00
Remont budynku OSP Kańkowo		//	2008 - 2009	216 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				120 000,00
	Środki własne	120 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				96 000,00
	Środki własne	96 000,00		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków				7 000 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków		//	2008 - 2010	7 000 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				150 000,00
	Środki własne	150 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				3 425 000,00
	EFRR	2 800 000,00		
	Środki własne	625 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				3 425 000,00
	EFRR	2 800 000,00		
	Środki własne	625 000,00		
Termomodernizacja bud. użyt. publicznej				1 742 679,00
Termomodernizacja bud. u. zyt. publ.		//	2008 - 2009	1 742 679,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				881 339,00
	Środki własne	881 339,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				861 340,00
	Środki własne	861 340,00		
Wodociągowanie północnej części gminy				4 500 000,00
Wodociągowanie północnej części gminy		//	2008 - 2010	4 500 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				115 788,00
	GFOŚ	115 788,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				2 192 106,00
	EFRR	1 800 000,00		
	GFOŚ	392 106,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				2 192 106,00
	EFRR	1 800 000,00		

	GFOŚ	392 106,00	
Wodociągownie południowej części gminy			7 000 000,00
Wodociągownie południowej części gminy		//	2008 - 2012
Rok 2008, w tym ze źródeł:			117 388,00
	GFOŚ	117 388,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			400 000,00
	Środki własne	400 000,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:			2 400 000,00
	EFRR	2 000 000,00	
	Środki własne	400 000,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 400 000,00
	EFRR	2 000 000,00	
	Środki własne	400 000,00	
Rok 2012, w tym ze źródeł:			1 682 612,00
	EFRR	1 600 000,00	
	Środki własne	82 612,00	
			Razem
			31 258 679,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Budowa pozostałych dróg	//	2008 - 2011	ZPORR 3.1	3 304 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				648 000,00
EFRR				648 000,00
Budowa pozostałych dróg	//	2008 - 2011	ZPORR 3.1	696 000,00
Środki własne				152 000,00
Budowa pozostałych dróg	//	2008 - 2011	ZPORR 3.1	3 304 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				1 296 000,00
EFRR				1 296 000,00
Budowa pozostałych dróg	//	2008 - 2011	ZPORR 3.1	696 000,00
Środki własne				304 000,00
Budowa pozostałych dróg	//	2008 - 2011	ZPORR 3.1	3 304 000,00
Rok 2011, w tym ze źródeł:				1 360 000,00
EFRR				1 360 000,00
Budowa pozostałych dróg	//	2008 - 2011	ZPORR 3.1	696 000,00
Środki własne				240 000,00
Przykrywanie odpadów a.c. na drogach gminnych	//	2008 - 2011	ZPORR 3.1	2 200 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				400 000,00
EFRR				324 000,00
Środki własne				76 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				400 000,00

EFRR	324 000,00				
Środki własne	76 000,00				
Rok 2011, w tym ze źródeł:					1 400 000,00
EFRR	1 190 000,00				
Środki własne	210 000,00				
Rozbudowa oczyszczalni ścieków		//	2008 - 2010		7 000 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:					150 000,00
Środki własne	150 000,00				
Rok 2009, w tym ze źródeł:					3 425 000,00
EFRR	2 800 000,00				
Środki własne	625 000,00				
Rok 2010, w tym ze źródeł:					3 425 000,00
EFRR	2 800 000,00				
Środki własne	625 000,00				
Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi		//	2008 - 2008	ZPORR 1.2	1 100 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:					1 100 000,00
EFRR	935 000,00				
Środki własne	165 000,00				
Wodociągowanie północnej części gminy		//	2008 - 2010	ZPORR 2.1	4 500 000,00
GFOŚ	115 788,00				
Rok 2009, w tym ze źródeł:					2 192 106,00
EFRR	1 800 000,00				
GFOŚ	392 106,00				
Rok 2010, w tym ze źródeł:					2 192 106,00
EFRR	1 800 000,00				
GFOŚ	392 106,00				
Wodociągownie południowej części gminy		//	2008 - 2012	ZPORR 1.2	7 000 000,00

Rok 2008, w tym ze źródeł:		117 388,00
GFOŚ	117 388,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:		400 000,00
Środki własne	400 000,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:		2 400 000,00
EFRR	2 000 000,00	
Środki własne	400 000,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:		2 400 000,00
EFRR	2 000 000,00	
Środki własne	400 000,00	
Rok 2012, w tym ze źródeł:		1 682 612,00
EFRR	1 600 000,00	
Środki własne	82 612,00	

Razem 25 800 000,00

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 333 388,00	- 11 532 612,00	800 776,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 333 388,00	- 11 532 612,00	800 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	317 600,00	567 600,00
			Budowa Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulica Witosa	80 000,00	167 600,00	247 600,00
			Budowa sieci wodociągowej od ulicy Kolejowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wodociągu Klukowo Morgi	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00	- 10 200 000,00	0,00
			Wodociągowanie północnej części gminy	10 200 000,00	- 10 200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 388,00	- 1 650 212,00	233 176,00
			Wodociągowanie północnej części gminy	1 883 388,00	- 1 767 600,00	115 788,00
			Wodociągownie południowej części gminy	0,00	117 388,00	117 388,00
600			Transport i łączność	2 662 800,00	153 971,00	2 816 771,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	0,00	275 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	0,00	275 000,00
			Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Zamoście -Orło przez Kaczkowo Nowe	275 000,00	0,00	275 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	2 387 800,00	153 971,00	2 541 771,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 800,00	153 971,00	1 441 771,00
		Budowa drogi ulica żeromskiego	102 000,00	0,00	102 000,00
		Chodnik na ulicy Kochanowskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Karczemka-Przebudowa drogi a.c. w Prostyni	300 000,00	- 6 900,00	293 100,00
		Nawierzchnia na ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	65 800,00	7 871,00	73 671,00
		Treblinka Góry- przebudowa drogi ac	150 000,00	153 000,00	303 000,00
		Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac	250 000,00	0,00	250 000,00
		ulica Kopernika - przebudowa drogi	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		Ulica Skłodowskiej - przebudowa drogi	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	935 000,00
		Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	935 000,00	0,00	935 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
		Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	165 000,00	0,00	165 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	961 656,00	0,00	961 656,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 656,00	0,00	961 656,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 656,00	0,00	911 656,00
		Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	30 317,00	0,00	30 317,00
		Termomodernizacja bud.u.żyt.publ.	881 339,00	0,00	881 339,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	149 113,00	0,00	149 113,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 113,00	0,00	149 113,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa budynku Urzędu Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 113,00	0,00	49 113,00
		Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	49 113,00	0,00	49 113,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	0,00	151 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 000,00	0,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Remont budynku OSP Kańkowo	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Daniłowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup wentylatora	8 000,00	0,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 306 000,00	0,00	1 306 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa boiska przy szkole Nr 2	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup ksera	6 000,00	0,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Budowa Sali gimnastycznej w Prostyni	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Posadzki podłogowe- wymiana w Ośrodku Zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 000,00	0,00	541 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	541 000,00	0,00	541 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	541 000,00	0,00	541 000,00

		Modernizacja gminnego składowiska odpadów	95 000,00	0,00	95 000,00
		Modernizacja śmieciarki ZGKiM	30 000,00	0,00	30 000,00
		Ogrodzenie działki Gminnej przy Oczyszczalni ścieków /nr 1103/10	25 000,00	0,00	25 000,00
		Remont mieszkań Komunalnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Remont stacji uzdatniania wody	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup pomp na oczyszczalnię	31 000,00	0,00	31 000,00
		Zakup samochodu do wywozu śmieci	0,00	0,00	0,00
		Zakup śmieciarki dla ZGKiM	180 000,00	- 80 000,00	100 000,00
		Zakup wozu asenizacyjnego dla ZGKiM	0,00	80 000,00	80 000,00
			18 134 957,00	- 11 378 641,00	6 756 316,00

w tym :

GFOŚGW -521.705,00zł.

w dziale:010-115788,117388,150000,80212;

w dziale:700-30317;

w dziale:754-20000,8000.

Budżet Gminy -6.234.611,00zł.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	604725,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	335770,00
Ogółem					940495,00

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7,00
1.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	9598,00
2.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	224956,00
3.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	75510,68
4.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	38760,75
5.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków	62381,00
6.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	Odbiór nieczystości płynnych	32485,76
7.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	Odbiór nieczystości stałych	10514,32
Ogółem						454206,51

WYLICZENIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH DLA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2008

Lp.	Nazwa jednostki kalkulacyjnej	Jednostka i ilość	Cena netto	Kwota dotacji netto	VAT	Kwota dotacji brutto
1	Powierzchnia lokali socjalnych	435,70 m ²	22,03	9.598		9.598,00
2	Powierzchnia lokali mieszkalnych	5.628,13 m ²	39,97	224.956		224.956,00
3	Odpady przyjęte na składowisko śmieci	17.500 m ³	3,5368	61.894	13.616,68	75.510,68
4.	Sprzedaż wody	172.500 m ³	0,21	36.225	2.535,75	38.760,75
5.	Przyjęte ścieki	88.333 m ³	0,66	58.300	4.081,00	62.381,00
6.	Ilość km na odbiór nieczystości płynnych	14119km	2,15033	30360,56	2.125,20	32485,76
7.	Ilość km na odbiór nieczystości stałych	4376km	2,24553	9.826,48	687,84	10514,32
	R a z e m			431.160	23.046,27	454.206,51

Załącznik Nr 8
do Uchwały NR 103 /XX /2008
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 26 maja 2008 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 2650			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	185000,00	3665071,00	995206,51	454206,51	541000,00	3663832,00	0,00	186239,00	x
	z tego:									
	1.Z- dGosp.Komunalnej i Mieszkaniowej	185000,00	3665071,00	995206,51	454206,51	541000,00	3663832,00	0,00	186239,00	x
	Ogółem	185000,00	3665071,00	995206,51	454206,51	541000,00	3663832,00	0,00	186239,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały NR 103 /XX /2008 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 maja 2008 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	6 026 415,03	5 287 512,15	3 986 793,45	2 683 712,40	1 742 498,00	860 643,90	469 663,80	182 782,50	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	6 026 415,03								
1.1.1	Pożyczki *	1 042 191,65								
1.1.2	kredyty	4 984 223,38								
1.1.3	obligacje	0,00								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		1 040 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		1 040 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00								
1.3.1	pożyczki	0,00								
1.3.2	kredyty	0,00								
1.3.3	obligacje	0,00								
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00						0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		1916590,88	1453243,70	1483112,05	1152786,40	1072168,10	562730,10	458631,30	354 532,50
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1779890,88	1300718,70	1303081,05	941214,40	881854,10	390980,10	286881,30	182 782,50
2.1.1	kredytów		1498572,28	1019400,10	1003498,90	829048,10	814048,10	390980,10	286881,30	182 782,50
2.1.2	pożyczek		281318,60	281318,60	299582,15	112166,30	67806,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		136700,00	152525,00	180031,00	211572,00	190314,00	171 750,00	171 750,00	171 750,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	23 712573,88	38 839 688,63	39 097 000,00	39 193000,00	39 306 000,00	39 293 000,00	29 293 000,00	29 203 000,00	29 293 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):									
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	25,41 %	18,43	10,20 %	6,85 %	4,43 %	2,19 %	1,60 %	0,63 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	25,41 %	18,43	10,20 %	6,85 %	4,43 %	2,19 %	1,60 %	0,63 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	6,68 %	3,72 %	3,78 %	2,93 %	2,73 %	1,92 %	1,57 %	1,21 %	
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	6,68 %	3,72 %	3,78 %	2,93 %	2,73 %	1,92 %	1,57 %	1,21 %	

* stan zadłużenia z tytułu pożyczek z WFOŚiGW na koniec roku 2007 pomniejszono o umorzone pożyczki w dniu 17 lutego 2008 roku - 174.411,00 zł.