

Uchwała Nr 117 /XXII/ 2008
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 25 sierpnia 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 uchwala, 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 126.731,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 28.656.552,63 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 622.642,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi 29.625.531,33 zł. , w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 6.503.295,00 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7.

3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 968.978,70 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.748.869,58 zł, rozchody w wysokości 1.779.890,88zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

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

1) zakładów budżetowych: przychody -3.970.203,31zł., wydatki - 3.780.411,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8,

§ 4.

Zmienia się dotacje podmiotowe dla:

- | | |
|---|------------------|
| 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 9 | 1.067.495,00 zł. |
|---|------------------|

§ 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały NR 117/XXII/2008
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Zmiany dochodów budżetu w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	30 406,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 883,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 883,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 523,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 523,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 860,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 860,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	770 102,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	102,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	770 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	770 000,00
758			Różne rozliczenia	18 861,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 861,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 861,00
801			Oświata i wychowanie	- 970 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 25 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 25 000,00
	80110		Gimnazja	- 945 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 1 005 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	12,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
852			Pomoc społeczna	1 028,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12,00
		0920	Pozostałe odsetki	12,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
Razem:			- 126 731,00

Uzasadnienie:

Dział 750- zwiększenie planu dochodów o 30.406,00 zł.z tytułu zwrotu wynagrodzenia i ubezpieczenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych z Urzędu Pracy;

Dział 754 – zwiększenie planu dochodów o 22.860,00 zł. z tytułu pomocy finansowej na zakup ubrań i hełmów strażackich oraz rękawic i latarek;

Dział 756 – zwiększenie planu dochodów o 770.102,00 zł. z tytułu zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływu opłaty produktowej;

Dział 758 – zwiększenie subwencji oświatowej o 18.861,00 zł. z przeznaczeniem na remont w szkole podstawowej Nr 2;

Dział 801 – zmniejszenie planu dochodów o 970.000,00 zł. z tytułu nie otrzymania dotacji celowej na budowę Sali sportowej oraz budowę boiska;

Dział 851 – zwiększenie planu dochodów o 12,00 zł.z tytułu różnych wpływów;

Dział 852- zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji i różnych wpływów o 1.028,00zł.

Zmiany wydatków budżetu w 2008 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 365,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365,00
600			Transport i łączność	505 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	505 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 610,00
750			Administracja publiczna	49 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 465,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 514,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 19 568,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 917,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 860,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 526 327,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 493,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
	80104		Przedszkola	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 31,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00
	80110		Gimnazja	- 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 52 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 42 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 096,00
851			Ochrona zdrowia	21 000,00
	85195		Pozostała działalność	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

622 642,00

Uzasadnienie:

Dział 010 - zwiększenie planu wydatków o 1365,00 zł. na wodociąg Głina Bielawy;

Dział 600- zwiększenie planu wydatków o 505.610,00 zł. na wydatki inwestycyjne na :

droga na ulicy 1Maja –o 400.000,00zł;

droga żwirowa w Daniłowie Parceli o 610,00 zł.

oraz bieżące utrzymanie dróg o 105.000,00zł.;

Dział 750 -zwiększenie planu wydatków z tytułu robót publicznych i interwencyjnych o 49.077,00zł.;

Dział 754 – zwiększenie planu wydatków o 123.917,00zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup ubrań , latarek , rękawic oraz remonty samochodów/ w tym 20.000,00 zł. z przeznaczeniem dla OSP

Prostyń/

Dział 757 – zwiększenie planu wydatków o 200.000,00zł.z przeznaczeniem na odsetki od kredytów;

Dział 801 – zmniejszenie planu wydatków o 526.327,00zł.w tym przesunięcia pomiędzy rozdziałami na nauczanie języka angielskiego;

Dział 851- dokonuje się zwiększenia inwestycji w Ośrodku Zdrowia w Prostyni na remont łazienek o 21000,00zł.;

Dział 852-zwiększa się plan wydatków o 1.000,00zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne ;

Dział 900- zwiększa się plan wydatków o 120.000,00 zł. na oświetlenie uliczne.;

Dział 921-zwiększa się plan wydatków o 127.000,00zł. z przeznaczeniem na dotację dla GOKiS..

Załącznik Nr 3
do Uchwały NR 117 /XXII /2008
Rady Gminy Małkinia Górna

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 610,00	0,00	39 610,00
	01095		Pozostała działalność	39 610,00	0,00	39 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 610,00	0,00	39 610,00
750			Administracja publiczna	100 772,00	0,00	100 772,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 772,00	0,00	100 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 772,00	0,00	100 772,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	0,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 585 300,00	1 000,00	3 586 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 300,00	1 000,00	18 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00	1 000,00	18 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	0,00	208 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 000,00	0,00	208 000,00

			ustawami			
--	--	--	----------	--	--	--

Razem: 3727982 Razem: 1000 Razem: 3728982,0000

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 610,00	0,00	39 610,00
	01095		Pozostała działalność	39 610,00	0,00	39 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,30	0,00	100,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,20	0,00	16,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,50	0,00	660,50
		4430	Różne opłaty i składki	38 833,00	0,00	38 833,00
750			Administracja publiczna	100 772,00	0,00	100 772,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 772,00	0,00	100 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 727,00	0,00	85 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 945,00	0,00	12 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,22	0,00	231,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,52	0,00	37,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 531,26	0,00	1 531,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 585 300,00	1 000,00	3 586 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 223 200,00	0,00	3 223 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 788,00	0,00	63 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,00	0,00	4 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 118,00	0,00	48 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	0,00	1 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,00	0,00	858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	0,00	11 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	0,00	1 814,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	0,00	1 230,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 455,00	0,00	1 455,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 300,00	1 000,00	18 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	1 000,00	18 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	0,00	208 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	0,00	208 000,00

Razem:
3727982

Razem: 1000

Razem:
3728982,0000

Załącznik Nr 4
do Uchwały NR 117 /XXII /2008
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 748 869,58
1.	Kredyty i Pożyczki	952	2 104 188,00
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	644 681,58
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

Załącznik Nr 5
do Uchwały NR117/XXII /2008
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Budowa boiska przy szkole Nr 2			50 000,00
Budowa boiska przy szkole Nr 2	//	2008 - 2009	50 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			50 000,00
Środki własne	50 000,00		
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 sali gimnastycznej w Prostyni			3 000 000,00
Budowa Sali gimnastycznej w Prostyni	//	2008 - 2009	3 000 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			750 000,00
Środki własne	750 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			2 250 000,00
Środki własne	2 250 000,00		
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:			775 000,00
Środki własne	150 000,00		
Środki własne	625 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			2 800 000,00
EFRR	2 800 000,00		
EFRR	0,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			3 425 000,00
EFRR	0,00		

	EFRR	2 800 000,00		
	Środki własne	625 000,00		
Termomodernizacja bud. użyt. publicznej				1 742 679,00
Termomodernizacja bud. u. żył. 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		
Ulica 1 Maja- przebudowa drogi				1 547 100,00
Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac		//	2008 - 2009	1 547 100,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				900 000,00
	Środki własne	900 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				647 100,00
	EFRR	647 100,00		
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	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	<u>27 155 779,00</u>
-------	----------------------

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

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
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		
Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac	//	2008 - 2009		1 547 100,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				900 000,00
Środki własne		900 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				647 100,00
EFRR		647 100,00		
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

21 147 100,00

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 776,00	1 365,00	802 141,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 776,00	1 365,00	802 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 600,00	1 365,00	568 965,00
			Budowa Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulica Witosza	247 600,00	0,00	247 600,00
			Budowa sieci wodociągowej od ulicy Kolejowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wodociągu Glina Bielawy	0,00	1 365,00	1 365,00
			Budowa wodociągu Klukowo Morgi	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wodociągowanie północnej części gminy	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 176,00	0,00	233 176,00
			Wodociągowanie północnej części gminy	115 788,00	0,00	115 788,00
			Wodociągownie południowej części gminy	117 388,00	0,00	117 388,00
600			Transport i łączność	3 176 092,00	400 610,00	3 576 702,00
	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	2 901 092,00	400 610,00	3 301 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 092,00	400 610,00	2 201 702,00
			Budowa drogi ulica żeromskiego	102 000,00	0,00	102 000,00
			Chodnik na ulicy Kochanowskiego	20 000,00	0,00	20 000,00

700	70005	Karczemka-Przebudowa drogi a.c. w Prostyni	293 100,00	0,00	293 100,00
		Modernizacja drogi żwirowej w Daniłowo Parcel	0,00	610,00	610,00
		Nawierzchnia na ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	73 671,00	0,00	73 671,00
		Przebudowa drogi transportu rolniczego o nawierzchni żwirowej w Kielczewie	109 321,00	0,00	109 321,00
		Treblinka Góry- przebudowa drogi ac	303 000,00	0,00	303 000,00
		Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac	500 000,00	400 000,00	900 000,00
		ulica Kopernika - przebudowa drogi	170 000,00	0,00	170 000,00
		Ulica Skłodowskiej - przebudowa drogi	230 000,00	0,00	230 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	935 000,00
		6059 Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	935 000,00	0,00	935 000,00
750	75023	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
		Gospodarka mieszkaniowa	961 656,00	0,00	961 656,00
		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.zyt.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
		754	75404	Administracja publiczna	149 113,00
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
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00			0,00	151 000,00
Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00			0,00	3 000,00

801	75412	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
			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
			Oświata i wychowanie	1 306 000,00	- 547 200,00	758 800,00
80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	- 47 200,00	2 800,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00	
		Budowa boiska przy szkole Nr 2	50 000,00	- 50 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 800,00	2 800,00	
		Zakup komputera dla szkoły w Glinie	0,00	2 800,00	2 800,00	
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	- 500 000,00	750 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	- 500 000,00	750 000,00	
		Budowa Sali gimnastycznej w Prostyni	1 250 000,00	- 500 000,00	750 000,00	
851		Ochrona zdrowia	63 588,00	21 000,00	84 588,00	
	85195	Pozostała działalność	63 588,00	21 000,00	84 588,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 588,00	21 000,00	84 588,00	
		Posadzki podłogowe- wymiana w Ośrodku Zdrowia	63 588,00	0,00	63 588,00	
		Remont łazienek w Ośrodku Zdrowia w Prostyni	0,00	21 000,00	21 000,00	
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 dachu na budynku warsztatowym ZGKiM	30 000,00	0,00	30 000,00
	Remont mieszkań Komunalnych	120 000,00	0,00	120 000,00
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	Zakup wozu asenizacyjnego dla ZGKiM	80 000,00	0,00	80 000,00
		7 149 225,00	- 124 225,00	7 025 000,00

w tym :
GFOŚGW -521.705,00zł.
w dziale:010-115788,117388,150000,80212;
w dziale:700-30317;
w dziale:754-20000,8000.

Budżet Gminy -6.503.295,00zł.

**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 koniec roku	Stan środków obrotowych** na początek roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.			Przychody*					
					Wydatki					
					ogółem					
					w tym:					
					dotacje z budżetu***					
					w tym:					
					§ 2650 na inwestycje					
					ogółem					
					w tym: wpłata do budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-3553,31	3970203,31	995206,51	454206,51	541000,00	3780411,00	0,00	186239,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.Komunalnej i Mieszaniowej	-3553,31	3970203,31	995206,51	454206,51	541000,00	3780411,00	0,00	186239,00	x
	Ogółem	-3553,31	3970203,31	995206,51	454206,51	541000,00	3780411,00	0,00	186239,00	

Załącznik Nr 9
do Uchwały NR 117/XXII /2008
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

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	731725,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	335770,00
Ogółem					1067495,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały NR 117 /XXII /2008 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25 sierpnia 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	2016
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	6 026 415,03	6 350 712,15	4 943 722,61	3 508 193,88	2 434 531,80	1 420 230,02	896 802,24	453 468,56	90 228,98	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):		2 104 188,00	0,00	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	0,00
1.2.2	kredyty		2 104 188,00	0,00	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	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	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	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	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Splata dlugu		2 116 590,88	1 759 514,54	1 760 128,73	1 360 162,08	1 238 001,78	703 458,78	614 833,68	534 739,58	128 572,00
2.1	Splata rat kapitalowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 779 890,88	1 406 989,54	1 435 528,73	1 073 662,08	1 014 301,78	523 427,78	443 333,68	363 239,58	28 572,00
2.1.1	kredytów		1 498 572,28	1 125 670,94	1 135 946,58	961 495,78	946 495,78	523 427,78	443 333,68	363 239,58	28 572,00
2.1.2	pożyczek		281 318,60	281 318,60	299 582,15	112 166,30	67 806,00	0,00	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	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitalowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	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	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	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	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	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)		336 700,00	352 525,00	324 600,00	286 500,00	223 700,00	180 031,00	171 500,00	171 500,00	100 000,00
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	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	23 712573,88	28 656552,63	39 097 000,00	39193000,00	39 306000,00	39 293000,00	29 293000,00	29 293 000,00	29293000,00	29 293 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):										
4.1	dlugu (art. 170 ust. 1);	25,41 %	22,16%	12,64%	8,95%	6,19%	3,61%	3,06%	1,55%	0,31%	0,00%
4.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	25,41 %	22,16%	12,64%	8,95%	6,19%	3,61%	3,06%	1,55%	0,31%	0,00%
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		7,39%	4,50%	4,49%	3,46%	3,15%	2,40%	2,10%	1,83%	0,65%
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		7,39%	4,50%	4,49%	3,46%	3,15%	2,40%	2,10%	1,83%	0,65%

* stan zadłużenia z tytułu pożyczek z WFOŚIGW na koniec roku 2007 pomniejszono o umorzone pożyczki

w dniu 17 lutego 2008 roku - 174.411,00