

Uchwała Nr 136 /XXV/ 2008
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 22 grudnia 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 224.565,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 27.029.493,67 zł.

2.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 224.573,40zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi 27.557.896,14 zł. , w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 4.198.485,55 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 5.

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.

§ 2.

1.Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 528.402,47 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 2.308.300,85 zł, rozchody w wysokości 1.779.898,38zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

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

1) zakładów budżetowych: przychody -4.032.595,31zł., wydatki - 3.842.803,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2008 roku .

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zmiany dochodów budżetu w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 725,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 725,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 2 755,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 755,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 093,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 39 070,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 51 000,00
		0320	Podatek rolny	730,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	55 600,00
		0320	Podatek rolny	8 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 3 188,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 3 188,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 7 248,50
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 7 248,50
758			Różne rozliczenia	- 8 086,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 914,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 143,00
	80195		Pozostała działalność	3 143,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 143,00
852			Pomoc społeczna	- 229 442,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 230 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 230 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 14 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 14 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 258,00

Razem:

- 224 565,90

Uzasadnienie:

Dział 600 – zwiększenie planu dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o 1725,60 zł.

Dział 700 - zwiększenie planu o wpływy w wysokości 2.000,00zł.,

Dział 750 – przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 2.755,00zł. ,

Dział 756 - zwiększenie planu dochodów w kwocie 67.530,00zł. Zł z jednoczesnym zmniejszeniem wpływów podatku dochodowego, od nieruchomości i opłaty skarbowej o 61.436,50 zł.; zł.,

Dział 758 – zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 1.914,00zł. Oraz zmniejszenie wpływu z odsetek o 10.000,00 zł.;

Dział 801 –zwiększenie planu dochodów o 3143 zł. z tytułu dotacji na zadania własne

Dział 852 – zmniejszenie planu o 229.442, zł. z tytułu dotacji,

Zmiany wydatków budżetu w 2008 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	wartość
600			Transport i łączność	21 725,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 725,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 725,60
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	- 21 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 50 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 60 269,00
	75095		Pozostała działalność	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 70,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70,00
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 7 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 357,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	515,00
		4260	Zakup energii	550,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 242,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 743,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 917,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 023,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 427,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 653,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 334,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 480,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 22,00
		4260	Zakup energii	- 4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 679,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 177,00
	80110		Gimnazja	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 300,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 19 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 16 277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 475,00
	80148		Stołówki szkolne	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00
	80195		Pozostała działalność	3 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 143,00
851			Ochrona zdrowia	2 260,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 49,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00
		4260	Zakup energii	- 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 200,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	- 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 502,00
852			Pomoc społeczna	- 279 442,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 227 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 208 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 17 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 230,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 120,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 1 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558,00
		4260	Zakup energii	- 2 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00

- 224 573,40

Uzasadnienie:

Dział 600 – zwiększenie planu wydatków na odśnieżanie dróg powiatowych w kwocie 1725,60 zł oraz remont dróg gminnych w kwocie 20.000,00 zł;

Dział 700- zwiększenie planu wydatków o 5.000,00 zł na gospod. Nieruchomościami;

Dział 750 – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 21.460,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami,

Dział 751 – przesunięcie pomiędzy paragrafami w kwocie 1 zł;

Dział 754 – przesunięcie planu wydatków między paragrafami w Ochotniczych Strażach Pożarnych i Obronie Cywilnej;

Dział 757 – zwiększenie planu wydatków o 15.000,00zł na obsługę pożyczek i kredytów;

Dział 801 - zwiększenie planu wydatków o 3143 zł. Z przeznaczeniem na pracę pracowników młodocianych oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami i rozdziałami ;

Dział 851- zwiększenie planu wydatków o 2.260,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami ;

Dział 852 – zwiększenie planu wydatków o 558 zł na zasiłki z dotacji celowej

oraz zmniejszenie w kwocie 230000,00zł. ze świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych w kwocie 50.000,00 zł;

Dział 900 – zwiększenie planu wydatków o 29.200,00 zł na zakup pozostałych usług związanych z porządkowaniem terenu gminy i konserwacją oświetlenia ulicznego.

Dochody i wydatki 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	91 396,00	0,00	91 396,00
	01095		Pozostała działalność	91 396,00	0,00	91 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 396,00	0,00	91 396,00
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	3 629 700,00	- 230 000,00	3 399 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 400,00	- 230 000,00	3 143 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 369 600,00	- 230 000,00	3 139 600,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 800,00	0,00	3 800,00
	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.	18 300,00	0,00	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	18 300,00	0,00	18 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000,00	0,00	238 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 000,00	0,00	238 000,00
		Razem	3824168	-230000	3594168

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 396,00	0,00	91 396,00
	01095		Pozostała działalność	91 396,00	0,00	91 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,43	0,00	231,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,37	0,00	37,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 523,68	0,00	1 523,68
		4430	Różne opłaty i składki	89 603,52	0,00	89 603,52
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	1,00	232,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,52	0,00	37,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 531,26	- 1,00	1 530,26

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	- 70,00	430,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	70,00	70,00
852			Pomoc społeczna	3 629 700,00	- 230 000,00	3 399 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 400,00	- 230 000,00	3 143 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 223 200,00	- 208 000,00	3 015 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 788,00	- 3 030,00	60 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,00	0,00	4 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 335,00	- 17 092,00	31 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 727,00	- 93,00	1 634,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 926,00	- 435,00	5 491,00
		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	2 710,00	- 1 230,00	1 480,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	- 120,00	580,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 455,00	0,00	1 455,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	3 800,00
	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.	18 300,00	0,00	18 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	0,00	18 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000,00	0,00	238 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	0,00	238 000,00
			Razem	3824168	-230000	3594168

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 308 300,85
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 640 988,00
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	667 312,85
Rozchody ogółem:			1 779 898,38
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 779 898,38
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

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	808 141,00	0,00	808 141,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	808 141,00	0,00	808 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 965,00	0,00	574 965,00
			Budowa Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulica Witosza	253 600,00	0,00	253 600,00
			Budowa sieci wodociągowej od ulicy Kolejowej	20 000,00	19 000,00	39 000,00
			Budowa wodociągu Glina Bielawy	1 365,00	0,00	1 365,00
			Budowa wodociągu Klukowo Morgi	150 000,00	- 19 000,00	131 000,00
			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	2 641 702,00	0,00	2 641 702,00
	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	2 366 702,00	0,00	2 366 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 702,00	0,00	2 366 702,00
			Budowa drogi ulica żeromskiego	102 000,00	0,00	102 000,00
			Chodnik na ulicy Kochanowskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Karczemka-Przebudowa drogi a.c. w Prostyni	293 100,00	0,00	293 100,00
			Modernizacja drogi żwirowej w Daniłowo Parcel	610,00	8,00	618,00
			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	615,00	109 936,00

			Treblinka Góry- przebudowa drogi ac	303 000,00	0,00	303 000,00
			Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac	900 000,00	0,00	900 000,00
			ulica Kopernika - przebudowa drogi	170 000,00	0,00	170 000,00

			Ulica Skłodowskiej - przebudowa drogi	230 000,00	- 623,00	229 377,00
			Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	165 000,00	0,00	165 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 317,00	0,00	80 317,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 317,00	0,00	80 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 317,00	0,00	30 317,00
			Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	30 317,00	0,00	30 317,00
			Termomodernizacja bud.u.żyt.publ.	0,00	0,00	0,00
		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	126 113,00	- 60 269,00	65 844,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 113,00	- 60 269,00	65 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 60 269,00	39 731,00
			Budowa budynku Urzędu Gminy	100 000,00	- 60 269,00	39 731,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 113,00	0,00	26 113,00
			Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	26 113,00	0,00	26 113,00
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	343 698,55	6 100,00	349 798,55
	80101		Szkoły podstawowe	343 698,55	0,00	343 698,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 248,55	0,00	339 248,55
			Budowa boiska przy szkole Nr 2	0,00	0,00	0,00
			Budowa Sali gimnastycznej w Prostyni	339 248,55	0,00	339 248,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450,00	0,00	4 450,00
			Zakup % -ciu stanowisk komputerowych	1 650,00	0,00	1 650,00

			Zakup komputera dla szkoły w Glinie	2 800,00	0,00	2 800,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup ksera	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa Sali gimnastycznej w Prostyni	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	6 100,00	6 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00
			Zakup serwera dla ZOSzi PO	0,00	6 100,00	6 100,00
851			Ochrona zdrowia	84 588,00	0,00	84 588,00
	85195		Pozostała działalność	84 588,00	0,00	84 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 588,00	0,00	84 588,00
			Posadzki podłogowe- wymiana w Ośrodku Zdrowia	63 588,00	0,00	63 588,00
			Remont łazienek w Ośrodku Zdrowia w Prostyni	21 000,00	0,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	3 800,00	0,00	3 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800,00	0,00	3 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	3 800,00
			Zakup komputera z drukarką dla OPS	3 800,00	0,00	3 800,00
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 "bramowca" dla ZGKiM	80 000,00	0,00	80 000,00

Razem			4 780 359,55	- 54 169,00	4 726 190,55
--------------	--	--	--------------	-------------	--------------

z tego z GFOŚiGW -527.705,00 zł. W działach:010- 469.388, dział 700-30.317, dział 754 28.000, z budżetu gminy – 4.198.485,55

Załącznik Nr 6
do Uchwały NR136/XXV /2008
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 22 grudnia 2008

Plan przychodów i wydatków zakładów 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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
4	5	6	7	8	9	10	11			
I.	Zakłady budżetowe	-3553,31	4032595,31	1006657,81	465657,81	541000,00	3842803,00	0,00	186239,00	x
	z tego:									
	1.Z- dGosp.KomunalnejMieszaniowej	-3553,31	4032595,31	1006657,81	465657,81	541000,00	3842803,00	0,00	186239,00	x
	Ogółem	-3553,31	4032595,31	1006657,81	465657,81	541000,00	3842803,00	0,00	186239,00	

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 długu		2 131598,38	1720361,34	1 693 957,33	1 293 990,68	1 171 830,38	637 287,38	548 662,28	468 568,18	157 143,08

2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 779898,38	1 373896,34	1 369 357,33	1 007490,68	948 130,38	457 256,38	377 162,28	297068,18	57143,08
2.1.1	kredytów		1 498572,28	1 092585,24	1 069 775,18	895 324,38	880 324,38	457 256,38	377 162,28	297068,18	57143,08
2.1.2	pożyczek		281 326,10	281 311,10	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 kapitałowych (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)		351 700,00	346 465,00	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	23 712 573,88	27 029 493,67	38 791 961,35	39 193 000,00	39 193 000,00	39 193 000,00	30 193 000,00	29293000,00	29 293 000,00	29 293 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):										
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	25,41 %	21,78 %	11,64 %	8,02 %	5,45 %	3,03 %	2,42 %	1,21 %	0,20 %	0,00 %

4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	25,41 %	21,78 %	11,64 %	8,02 %	5,45 %	3,03 %	2,42 %	1,21 %	0,20 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		7,89 %	4,43 %	4,32 %	3,30 %	2,99 %	2,11 %	1,87 %	1,60 %	0,54 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		7,89 %	4,43 %	4,32 %	3,30 %	2,99 %	2,11 %	1,87 %	1,60 %	0,54 %

* 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.

