

Uchwała Nr 203/XXXV/2009
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 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 135/XXV/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy w wysokości 4 516 696,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 29 369 048,18zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 6 860 461,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 33 668 341,50 zł, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 8 702 583,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 299 293,32zł., Który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 460 350,53 zł, rozchody w wysokości 1 161 057,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Wydatki na programy unijne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:

- przychody – 4 364 634,01 zł,
- wydatki – 4 170 589,94 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 429 846,56 zł.

2) wydatki - 468 127,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2009 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zmiany dochodów budżetu w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 2 156 336,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 2 138 247,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- 21 340,08
		6208	Dotacje rozwojowe	- 2 116 907,00
	01095		Pozostała działalność	- 18 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 18 089,00
600			Transport i łączność	- 2 375 913,24
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 375 913,24
		6208	Dotacje rozwojowe	- 2 355 913,24
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 150,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 150 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 627,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	149 284,77
		0310	Podatek od nieruchomości	147 484,77
		0320	Podatek rolny	300,00
		0330	Podatek leśny	1 500,00
	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	5 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 043,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7 043,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 5 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
801			Oświata i wychowanie	- 94 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 94 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 50 380,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 380,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 100 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 677,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 58 677,00
852			Pomoc społeczna	13 837,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00
	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.	2 955,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 955,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1,00
	85295		Pozostała działalność	10 801,83
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 801,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 16 412,92
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 346,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 346,47
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	290,15
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	290,15
	90095		Pozostała działalność	- 29 049,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 023,46
		6208	Dotacje rozwojowe	- 30 073,00

Razem:

- 4 516 696,64

Uzasadnienie zmian planu dochodów:

- Dział 010 - zmniejszenie planu dochodów o dotację celową w kwocie 18.089,00zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, o dotacje rozwojowe w kwocie 2.116.907,00 zł oraz o wpływy na infrastrukturę wodociągową w kwocie 21.340,08 zł,
- Dział 600 - zmniejszenie planu dochodów o dotacje rozwojowe na drogi publiczne gminne w kwocie 2.355.913,24 zł, o wpływy z pomocy finansowej jst w kwocie 65.000,00 zł a zwiększenie o dotację z funduszy celowych w kwocie 45.000,00 zł,
- Dział 700 - zwiększenie planu dochodów w kwocie 100.000,00 zł z wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- Dział 750 - zwiększenie planu dochodów w kwocie 2.500,00 zł z wpływów w administracji,
- Dział 754 - zmniejszenie dochodów w kwocie 150.000,00 zł z wpływów z pomocy finansowej między jst na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych,
- Dział 756 - zwiększenie planu dochodów z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 159 627,77 zł,
- Dział 801- zwiększenie dochodów o dotację celową w kwocie 6.000,00 zł, zmniejszenie o wpływy z funduszy celowych na zadania inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami dotacji w kwotach 56.380,-00zł i 58.677,00zł,
- Dział 852- zwiększenie planu dochodów w kwocie 13.757,83 zł na dotacje pomocy społecznej oraz w kwocie 80,- zł na wpływ pozostałych odsetek,
- Dział 900- zwiększenie planu dochodów z opłaty produktowej w kwocie 290,15 zł oraz z różnych wpływów i ze zwrotu rozliczonych dotacji w kwocie 13.369,93 zł. oraz zmniejszenie o dotację rozwojową 30 073,00 zł.

Zmiany wydatków budżetu w 2009 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 2 300 774,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 2 300 774,47
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 116 907,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 183 867,47
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 25,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21,83
600			Transport i łączność	- 1 413 942,40
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 413 942,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 38 317,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 214 131,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 364 493,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	43 480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 4 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	194,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 659,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 554,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 1 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 360,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 6 586,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00
	75095	Pozostała działalność	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	- 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 731,00
	4260	Zakup energii	3 871,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 140,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	- 1 686 920,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 1 420 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00
	4260	Zakup energii	2 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 545,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 1 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 204 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 23 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 000,00
80104		Przedszkola	- 65 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 33 677,00
80110		Gimnazja	- 131 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 475,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 44,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 760,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 510,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 1 673,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 9 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 164,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 640,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 1 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 49,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 867,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 28 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 8 938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 14 207,00
80148		Stołówki szkolne	- 6 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
	4260	Zakup energii	50,00
851		Ochrona zdrowia	7 043,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 72,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
852		Pomoc społeczna	457,83
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 6 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 957,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 100,00
	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.	2 955,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 955,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1,00
	3110	Świadczenia społeczne	1,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- 13 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 13 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 200,00
	4260	Zakup energii	- 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00
	85295	Pozostała działalność	10 801,83
	4303	Zakup usług pozostałych	10 801,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 48 000,00
	85401	Świetlice szkolne	- 48 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 326 805,26
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	- 307 848,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 307 848,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	- 196 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	- 196 500,00
	90095	Pozostała działalność	- 828 457,11
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 005 877,11
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 073,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 693,00

- 6 860 461,30

Uzasadnienie zmian w planie wydatków:

Dział 010 – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych - na rozbudowę oczyszczalni ścieków o 2.300.089,47 zł, na wodociągowanie północnej części gminy z kanalizacją o 5.185,00 zł, zwiększenie o 4 500,00 zł na wodociągowanie południowej części gminy oraz przesunięcia między paragrafami w wydatkach na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z dotacji celowej,

Dział 600 – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych - na budowę chodnika przy ulicy Nurskiej / Zajazd-Poczta/ o 20.000,00 zł, na ul. Chopina o 9.943,91 zł, na drogę w Glinie o 8.373,84 zł, wjazd na stację PKP o 1.344.759,- zł, ul. 1 Maja o 233.865,65 zł, z jednoczesnym zwiększeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 203 000,00 zł,

Dział 700 – zwiększenie wydatków zakupu usług w gospodarce nieruchomościami o 10.000,00 zł,

Dział 750 – zwiększenie planu wydatków w kwocie 43.480,00 zł wynikające ze zwiększeń, zmniejszeń oraz przesunięć między paragrafami na bieżące utrzymanie administracji publicznej,

Dział 754 – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w Ochotniczych Strażach Pożarnych w kwocie 150.000,00 zł z zakupionego samochodu oraz przesunięcia między paragrafami zabezpieczające środki do bieżącego funkcjonowania OSP,

Dział 756 – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia prowizyjne z opłaty targowej w kwocie 5.000,00 zł,

Dział 801i 854 - wydatki bieżącego utrzymania – zmian dokonuje się z uwzględnieniem przewidywanego wykonania planów finansowych poszczególnych placówek, zabezpieczając środki na płace i pochodne, przewidywane niezbędne zobowiązania pozapłacowe oraz zwiększenie wydatków z dotacji celowej „ Radosna szkoła ”w kwocie 6.000,00 zł.

W ramach przeprowadzonych zmian wydatki bieżące zmniejszą się o kwotę 481 103,00 zł.

Dział 801 – plan wydatków inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 104 500,00 zł dotyczącą budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2, o 1.100.000,00 zł na budowę Sali gimnastycznej w Prostyni, o kwotę 33.677,00 zł na termomodernizację Przedszkola oraz o kwotę 9 640,00 zł z zakupu autobusu,

Dział 851 – zwiększenie planu wydatków o 7 043,-00 zł wynikające ze zwiększeń i zmniejszeń w poszczególnych paragrafach – na bieżące przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Dział 852 – zmniejszenie planu wydatków o 13 300,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zwiększenie wydatków z dotacji w ramach Programu Integracji Społecznej w kwocie 10 801,83 zł oraz zwiększenie wydatków z dotacji celowych na zasiłki i składki ubezpieczeniowe w kwocie 2 956,00 zł,

Dział 900 – zwiększenie planu wydatków bieżącego utrzymania o 31 000,- zł na oświetlenie ulic , o 12 800,- zł na ochronę środowiska , o 6 000,00 zł na zakup samochodu do odpadów w ZGKiM oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na rekultywację wysypiska w kwocie 307 848,15 zł , modernizację oświetlenia na osiedlu przy kościele w Zawistach Nadbużnych o 25 000,00 zł , budowę kwatery na wysypisku o 196 500,00zł ,z zakupu wozu „ bramowca” dla ZGKiM o 6 000,00 zł oraz o 805 877,11 zł na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie i 35 380,00zł. z zadania rozwój infrastruktury turystycznej.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	RPO/PROW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej	53851,00	53851,00	53851,00		A. B. C.		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Klukowo Morgi	89866,00	89866,00	39866,00	50000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy z kanalizacją	7320,00	7320,00	7320,00		A. B. C.		Urząd Gminy
4	010	01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy	4500,00	4500,00	4500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
5	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	184289,44	184289,44	41549,44	142740,00	A. B. C.		Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Dofinansowanie mostu powiatowego	256500,00	256500,00	256500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60014	6300	Dofinansowanie drogi powiatowej przez wieś Kańkowo	200000,00	200000,00	200000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

8	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja-etap II.	490881,32	490881,32	17690,00	280191,32	A. 193000 B. C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Chodnik ulica Nurska /Zajazd-Poczta/ z kanalizacją	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Ulica Wyspiańskiego	457313,00	457313,00	157313,00	300000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Ulica Chopina	134180,09	134180,09	10742,78	123437,31	A. B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Droga w Glinie	261626,16	261626,16	61626,16	200000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Droga w Rostkach Wielkich	200000,00	200000,00	200000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
14	600	60016	6058	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/	83630,00	83630,00	83630,00		A. B. C.		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Droga w Grądach	340473,75	340473,75	183473,75	112000,00	A. 45000 B. C.		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Droga przy Gimnazjum Nr 2	60000,00	60000,00	60000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
17	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	50000,00	50000,00	50000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
18	700	70005	6050	Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	43127,00	43127,00			A. B. C.43127		Urząd Gminy
19	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	120000,00	120000,00	20000,00	100000,00	A. B. C.		Urząd Gminy

20	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urzędzeń sieciowych	41820,00	41820,00	41820,00		A. B. C.		Urząd Gminy
21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
22	754	75412	6050	Remont budynku OSP w Kańkowie	235960,00	235960,00	185960,00	50000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
23	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Prostyń	500000,00	500000,00	140059,00	98000,00	A.261941 B. C.		Urząd Gminy
24	754	75412	6060	Zakup rozpierała kolumnowego dla OSP Małkinia	9095,00	9095,00	9095,00		A. B. C.		Urząd Gminy
25	754	75412	6050	Remont samochodu strażackiego dla OSP Małkinia	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
26	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia placu przed OSP Małkinia	44000,00	44000,00	44000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	2572575,12	2572575,12	572575,12	1700000,00	A. 300000 B. C.		Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Wymiana posadzki w Sz.P. w Kielczewie	31409,00	31409,00	31409,00		A. B. C.		Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia w Sz.P. w Orle	55810,23	55810,23	55810,23		A. B. C.		Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Remont posadzki Sali sportowej w SZ.P. w Małkini Górnej ulica Ostrowska	2500,00	2500,00	2500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
31	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

32	801	80101	6050	Budowa boiska w Kańkowie	2500,00	2500,00	2500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
33	801	80101	6050	Budowa boiska w Orle	2500,00	2500,00	2500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
34	801	80101	6050	Budowa boiska w Glinie	2500,00	2500,00	2500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
35	801	80101	6050	SZ.P. w Glinie - malowanie i konserwacja elewacji zewnętrznej	52967,72	52967,72	52967,72		A. B. C.		Urząd Gminy
36	801	80101	6050	Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej	295500,00	295500,00	145500,00	150000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
37	801	80104	6060	Zakup rozdrabniacza odpadów dla Przedszkola	5000,00	5000,00	5000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
38	801	80104	6050	Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku od strony południowej oraz naprawa dachu z rynnami	125000,00	125000,00	6323,00	60000,00	A.58677 B. C.		Urząd Gminy
39	801	80101	6050	Remont Szkoły Nr 2	269656,00	269656,00	213276,00		A. 56380 B. C.		Urząd Gminy
40	801	80113	6060	Zakup autobusu	290360,00	290360,00	290360,00		A. B. C.		Urząd Gminy
40a	801	80114	6060	Zakup drukarki	1300,00	1300,00	1300,00		A. B. C.		Urząd Gminy
41	801	80114	6060	Zakup serwera	6100,00	6100,00	6100,00		A. B. C.		Urząd Gminy
41a	801	80110	6060	Zakup komputera	3800,00	3800,00	3800,00		A. B. C.		Urząd Gminy

42	801	80101	6060	Zakup pomnika dla Sz.P. w Kietczewie	4000,00	4000,00	4000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
43	852	85219	6060	Zakup serwera	6100,00	6100,00	6100,00		A. B. C.		Opieka Społeczna
44	900	90006	6050	Rekultywacja składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów	750000,00	750000,00	550000,00		A. B. C.200000		Urząd Gminy
45	900	90017	6210	Zakup pompy głębinowej	11200,00	11200,00	11200,00		A. B. C.		ZGKiM
46	900	90017	6210	Remont mieszkań komunalnych	120000,00	120000,00	120000,00		A. B. C.		ZGKiM
47	900	90017	6210	Modernizacja stacji uzdatniania w Rostkach Wielkich	11000,00	11000,00	11000,00		A. B. C.		ZGKiM
48	900	90017	6210	Zakup agregatu sprężarki	5000,00	5000,00	5000,00		A. B. C.		ZGKiM
49	900	90017	6210	Budowa kwatery na wysypisku	3500,00	3500,00	3500,00		A. B. C.		ZGKiM
50	900	90017	6210	Zakup przyczepy samochodowej	5000,00	5000,00	5000,00		A. B. C.		ZGKiM
51	900	90017	6210	Zakup samochodu dostawczego	35000,00	35000,00	35000,00		A. B. C.		ZGKiM
52	900	90017	6210	Zakup samochodu "bramowca"	74000,00	74000,00	74000,00		A. B. C.		ZGKiM
53	900	90017	6210	Zakup samochodu do odpadów	6000,00	6000,00	6000,00		A. B. C.		ZGKiM

54	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	200000,00	200000,00	200000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
55	900	90095	6050	Renowacja Pomnika Piłsudskiego	7000,00	7000,00	7000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
56	921	92109	6050	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kielczewie	40000,00	40000,00	40000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
OGÓŁEM					8945710,83	8945710,83	4421217,20	3366368,63	A.914998 C.243127 ...	0,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 460 350,53
1.	Kredyty i Pożyczki	952	4 816 251,36
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spłaty 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	644 099,17
Rozchody ogółem:			1 161 057,21
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 161 057,21
2.	Spłaty 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 2009-2013

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Budowa boiska w Glinie			52 743,61
Budowa boiska w Glinie	//	2009 - 2010	52 743,61
Rok 2009, w tym ze źródeł:			2 500,00
Dochody własne jst	2 500,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			50 243,61
Dochody własne jst	5 243,61		
Kredyty i pożyczki	45 000,00		
Budowa boiska w Kańkowie			46 199,53
Budowa boiska w Kańkowie	//	2009 - 2010	46 199,53
Rok 2009, w tym ze źródeł:			2 500,00
Dochody własne jst	2 500,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			43 699,53
Dochody własne jst	3 699,53		
Kredyty i pożyczki	40 000,00		
Budowa boiska w Orle			64 294,46
Budowa boiska w Orle	//	2009 - 2010	64 294,46
Rok 2009, w tym ze źródeł:			2 500,00
Dochody własne jst	2 500,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			61 794,46
Dochody własne jst	6 794,46		
Kredyty i pożyczki	55 000,00		
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni			3 877 160,00
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni	//	2008 - 2010	3 877 160,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			204 584,88
Dochody własne jst	204 584,88		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			2 572 575,12
Dochody własne jst	872 575,12		
Kredyty i pożyczki	1 700 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			1 100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00		
Kredyty i pożyczki	1 000 000,00		
Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej			61 262,00

Budowa sieci wodociągowej od ulicy Kolejowej		//	2008 - 2009	61 262,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				7 411,00
Dochody własne jst		7 411,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				53 851,00
Dochody własne jst		53 851,00		
Budowa wodociągu Klukowo Morgi				89 866,00
Budowa wodociągu Klukowo Morgi		//	2008 - 2009	89 866,00
Dochody własne jst		39 866,00		
Kredyty i pożyczki		50 000,00		
Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów				4 688 070,00
Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów		//	2007 - 2011	4 688 070,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:				156 670,00
Dochody własne jst		156 670,00		
Rok 2008, w tym ze źródeł:				37 000,00
Dochody własne jst		37 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				857 848,15
Dochody własne jst		212 372,83		
Kredyty i pożyczki		645 475,32		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				915 110,92
Dochody własne jst		91 712,30		
Kredyty i pożyczki		823 398,62		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				2 721 440,93
Dochody własne jst		91 712,40		
Kredyty i pożyczki		2 629 728,53		
Remont budynku OSP Kańkowo				306 439,59
Remont budynku OSP Kańkowo		//	2008 - 2009	306 439,59
Rok 2008, w tym ze źródeł:				70 479,59
Dochody własne jst		70 479,59		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				235 960,00
Dochody własne jst		185 960,00		
Kredyty i pożyczki		50 000,00		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków				9 430 933,19
Rozbudowa oczyszczalni ścieków		//	2009 - 2011	9 430 933,19
Dochody własne jst		41 549,44		
Kredyty i pożyczki		142 740,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				2 300 089,47
Dochody własne jst		66 325,91		
Kredyty i pożyczki		2 111 722,00		
Kredyty i pożyczki		122 041,56		

Rok 2011, w tym ze źródeł:			6 946 554,28
Dochody własne jst	1 516 209,77		
Kredyty i pożyczki	5 430 344,51		
Ulica 1 Maja- przebudowa drogi			1 577 909,47
Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac	//	2008 - 2010	1 577 909,47
Rok 2008, w tym ze źródeł:			853 162,50
Dochody własne jst	853 162,50		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			490 881,32
Dochody własne jst	17 690,00		
Dochody własne jst	193 000,00		
Kredyty i pożyczki	280 191,32		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			233 865,65
Kredyty i pożyczki	233 865,65		
Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi			1 428 389,00
Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	//	2009 - 2010	1 428 389,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			83 630,00
Dochody własne jst	83 630,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			1 344 759,00
Dochody własne jst	130 627,98		
Kredyty i pożyczki	1 214 131,02		
Wodociągowanie północnej części gminy z kanalizacją			7 727 203,69
Wodociągowanie północnej części gminy	//	2009 - 2012	7 727 203,69
Rok 2009, w tym ze źródeł:			7 320,00
Dochody własne jst	7 320,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			2 376 018,74
Inne	356 402,80		
Kredyty i pożyczki	2 019 615,94		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 720 338,97
Inne	408 050,85		
Kredyty i pożyczki	2 312 288,12		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			2 623 525,98
Inne	393 528,90		
Kredyty i pożyczki	2 229 997,08		
Wodociągowanie południowej części gminy			7 000 000,00
Wodociągowanie południowej części gminy	//	2009 - 2013	7 000 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			700 000,00
Dochody własne jst	350 000,00		

	Kredyty i pożyczki	350 000,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 280 000,00
	Inne	280 000,00	
	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	
Rok 2012, w tym ze źródeł:			2 400 000,00
	Inne	400 000,00	
	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	
Rok 2013, w tym ze źródeł:			1 600 000,00
	Kredyty i pożyczki	1 600 000,00	
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie			1 005 877,11
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	//	2009 - 2010	1 005 877,11
Rok 2009, w tym ze źródeł:			200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:			805 877,11
	Dochody własne jst	305 877,11	
	Kredyty i pożyczki	500 000,00	

Razem

37 356347,65

Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy unijnych

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Rozbudowa oczyszczalni ścieków	//	2009 - 2011	RPMA 04.01	9 430 933,19
Rok 2009, w tym ze źródeł:				184 289,44
Dochody własne jst		41 549,44		
Kredyty i pożyczki		142 740,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				2 300 089,47
Dochody własne jst		66 325,91		
Kredyty i pożyczki		2 111 722,00		
Kredyty i pożyczki		122 041,56		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				6 946 554,28
Dochody własne jst		1 516 209,77		
Kredyty i pożyczki		5 430 344,51		
Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac	//	2008 - 2010	RPMA 03.01	1 577 909,47
Rok 2008, w tym ze źródeł:				853 162,50
Dochody własne jst		853 162,50		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				490 881,32
Dochody własne jst		17 690,00		
Dochody własne jst		193 000,00		
Kredyty i pożyczki		280 191,32		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				233 865,65
Kredyty i pożyczki		233 865,65		
Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	//	2009 - 2010	RPMA 03.01	1 428 389,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				83 630,00
Dochody własne jst		83 630,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				1 344 759,00
Dochody własne jst		130 627,98		
Kredyty i pożyczki		1 214 131,02		
Wodociągowanie północnej części gminy	//	2009 - 2012	RPMA 04.01	7 727 203,69
Rok 2009, w tym ze źródeł:				7 320,00
Dochody własne jst		7 320,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				2 376 018,74
Inne		356 402,80		
Kredyty i pożyczki		2 019 615,94		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				2 720 338,97

	Inne	408 050,85			
	Kredyty i pożyczki	2 312 288,12			
Rok 2012, w tym ze źródeł:					2 623 525,98
	Inne	393 528,90			
	Kredyty i pożyczki	2 229 997,08			
Wodociągowanie południowej części gminy			//	2009 - 2013	RPMA 04.01
					7 000 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:					20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:					700 000,00
	Dochody własne jst	350 000,00			
	Kredyty i pożyczki	350 000,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:					2 280 000,00
	Inne	280 000,00			
	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:					2 400 000,00
	Inne	400 000,00			
	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00			
Rok 2013, w tym ze źródeł:					1 600 000,00
	Kredyty i pożyczki	1 600 000,00			
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie			//	2009 - 2010	
					1 005 877,11
Rok 2009, w tym ze źródeł:					200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:					805 877,11
	Dochody własne jst	305 877,11			
	Kredyty i pożyczki	500 000,00			

Razem 28 170 312,46

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

na 2009 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:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-14 044,07	4 364 634,01	861 205,05	590 502,05	270 700,00	4 170 589,94	0	180000,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejiMieszkaniowej	-14 044,07	4 364 634,01	861 205,05	590 502,05	270 700,00	4 170 589,94	0	180000,00	x
	Ogółem	-14 044,07	4 364 634,01	861 205,05	590 502,05	270 700,00	4 170 589,94	0	180000,00	

			Stan środków obrotowych na początek roku	-14 044,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-14 044,07
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-14 044,07
			Stan środków obrotowych na koniec roku	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00
			Przychody	4 364 634,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 364 634,01
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 364 634,01
		0830	Wpływy z usług	3 022 381,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	481 050,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	590 502,05
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	270 700,00
			Koszty	4 170 589,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 589,94
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 170 589,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 334,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 402,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 581,94
		4260	Zakup energii	339 177,95
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 002,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	293,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 044,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 658,85
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 218,00
		4480	Podatek od nieruchomości	225 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 106,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226 380,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 705,76
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 232,00
		4720	Amortyzacja	463 050,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 968,52
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	134 500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	139 870,00

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok / po zmianach/

			Stan środków obrotowych na początek roku	77 900,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 900,44
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	77 900,44
			Stan środków obrotowych na koniec roku	39 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 620,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	39 620,00
			Przychody	429 846,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 846,56
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	429 846,56
		2960	Przelewy redystrybucyjne	429 846,56
			Koszty	468 127,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 127,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	468 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	243 127,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2009 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 025,00	- 18 089,00	109 936,00
	01095		Pozostała działalność	128 025,00	- 18 089,00	109 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 025,00	- 18 089,00	109 936,00
750			Administracja publiczna	104 702,00	0,00	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00	0,00	104 702,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 863,00	0,00	25 863,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	0,00	2 040,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 823,00	0,00	23 823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 823,00	0,00	23 823,00
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	3 000 579,00	1,00	3 000 580,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 000,00	0,00	2 867 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 867 000,00	0,00	2 867 000,00
	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.	12 860,00	0,00	12 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 860,00	0,00	12 860,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 719,00	1,00	120 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 719,00	1,00	120 720,00
Razem:				3 259 669,00	- 18 088,00	3 241 581,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 025,00	- 18 089,00	109 936,00
	01095		Pozostała działalność	128 025,00	- 18 089,00	109 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,13	3,32	327,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,28	- 25,15	27,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,09	21,83	2 155,92

		4430	Różne opłaty i składki	125 514,50	- 18 089,00	107 425,50
750			Administracja publiczna	104 702,00	0,00	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00	0,00	89 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 214,15	0,00	13 214,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 187,85	0,00	2 187,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 863,00	0,00	25 863,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	0,00	263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,00	0,00	1 734,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 823,00	0,00	23 823,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 375,00	0,00	12 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,11	0,00	631,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,79	0,00	101,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 834,85	0,00	4 834,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,23	0,00	2 138,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 315,92	0,00	3 315,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,29	0,00	100,29

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00	0,00	55,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	270,81	0,00	270,81
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	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 000 579,00	1,00	3 000 580,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 000,00	0,00	2 867 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 755 190,00	1 957,00	2 757 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 148,00	0,00	63 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 656,00	0,00	5 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 368,00	- 1 957,00	35 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00	0,00	1 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496,00	0,00	496,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	0,00	2 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	434,00	0,00	434,00
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.	12 860,00	0,00	12 860,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 860,00	0,00	12 860,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 719,00	1,00	120 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 719,00	1,00	120 720,00
Razem:			3 259 669,00	- 18 088,00	3 241 581,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	5 317 226,00	8 972 420,15	7 318 080,28	5 778 157,55	4 253 234,82	3 198 996,09	2 245 689,53	1351639,00	950853,19	642 235,46	333 617,73	25000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	5 317 226,00	8 972 420,15	7 318 080,28	5 778 157,55	4 253 234,82	3 198 996,09	2 245 689,53	1 351 639,00	950 853,19	642 235,46	333 617,73	25 000,00	0,00
1.1.1	pożyczki	190 464,40												
1.1.2	kredyty	5 126 761,60												
1.1.3	obligacje	0,00												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		4 816 251,36	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		4 816 251,36	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		1 507 522,21	2 168 459,87	2 003 126,73	1 934 163,73	1 388 480,73	1 233 703,56	1 145 206,53	632 755,81	452 751,73	381 554,73	313 604,73	34 187,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 161 057,21	1 654 339,87	1 539 922,73	1 524 922,73	1 054 238,73	953 306,56	894 050,53	400 785,81	308 617,73	308 617,73	308 617,73	25 000,00
2.1.1	kredytów		1 113 440,81	1 606 723,87	1 492 306,73	1 477 306,73	1 054 238,73	953 306,56	894 050,53	400 785,81	308 617,73	308 617,73	308 617,73	25 000,00
2.1.2	pożyczek		47 616,40	47 616,00	47 616,00	47 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		346 465,00	514 120,00	463 204,00	409 241,00	334 242,00	280 397,00	251 156,00	231970,00	144 134,00	72 937,00	4 987,00	9 187,00
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	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	28 813 614,63	29 369 048,18	29 996 573,65	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35000000,00	35 000000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35000000,00	35000000,00
4	Relacje do dochodów (w %):													
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	18,45 %	30,55 %	24,40 %	16,51 %	12,15 %	9,14 %	6,42 %	3,86 %	2,72 %	1,83 %	0,95 %	0,07 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	18,45 %	30,55 %	24,40 %	16,51 %	12,15 %	9,14 %	6,42 %	3,86 %	2,72 %	1,83 %	0,95 %	0,07 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4): 3	5,13 %	7,23 %	5,72 %	5,53 %	3,97 %	3,52 %	3,27 %	1,81 %	1,29 %	1,09 %	0,90 %	0,10 %	0,10 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	5,13 %	7,23 %	5,72 %	5,53 %	3,97 %	3,52 %	3,27 %	1,81 %	1,29 %	1,09 %	0,90 %	0,10 %	0,10 %