

Zatwierdzone Nr. 5

UCHWAŁA
Nr XXXV/200/51/2010
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonać następujących zmian w uchwale XXVII/146/49/2009 Rady Gminy Płośnica z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płośnica na 2010 rok poprzez:

- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 522.504,23 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 373.844,23 zł. oraz dokonanie zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2
- c) zmiany w załączniku Nr 3 – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
- d) zmiany w załączniku Nr 3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku
- e) dokonanie zmian w załączniku Nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku
- f) zmiany w załączniku Nr 7 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku
- g) zmiany w załączniku Nr 8 - przychody i rozchody budżetu w 2010 roku
- h) zmiany w załączniku Nr 12 - prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne
- i) zmiany w załączniku Nr 12a - prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	19 103 343,40 zł.
z tego: dochody bieżące -	14 997 077,40 zł.
dochody majątkowe -	4 106 266,00 zł.
Wydatki budżetowe -	22 142 010,40 zł.
z tego: wydatki bieżące -	14 258 932,40 zł.
wydatki majątkowe -	7 883 078,00 zł.

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.038.667 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie - 889.498 zł.
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 2.149.169 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.297.667 zł., rozchody w wysokości 259.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.038.667 zł.
- 2) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 148.660 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Płońnica
Elżbieta Grynalska

*Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy
w Płońsku Nr XXXV/200/51./2010
z dnia 10 listopada 2010 roku*

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońsk oraz zmian w Uchwale budżetowej na 2010 r.

DOCHODY

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 § 2010 zwiększenie dochodów o kwotę 289.971,23 zł. z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 188/2010 z 26.10.2010r.

01095 § 2710 zwiększenie dochodów o kwotę 1.000 zł – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 § 0670 zwiększenie dochodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 105.700 zł.

70005 § 0920 zwiększenie dochodów uzyskanych z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 2.800 zł.

70095 § 0970 zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.800 zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

75615 § 0310 zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 10.000 zł. od osób prawnych i innych jednostek

75615 § 0460 zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 5.000 zł.

75616 § 0310 zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 20.000 zł. od osób fizycznych,

75616 § 0320 zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 55.000 zł.

75616 § 0360 zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn kwotę 15.500 zł

75616 § 0500 zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 30.000 zł.

75616 § 0910 zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od należności podatkowych o kwotę 4.800 zł.

75616 § 0460 zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 3.000 zł.

75616 § 0460 zwiększenie planu różnych dochodów o kwotę 7.850 zł.

758 Różne rozliczenia

75801 § 2920 zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla JST. o kwotę 32.679 zł. na podstawie decyzji nr ST5/4822/506/BKU/10 Ministra Finansów z dnia 2.11.2010 r. wydanej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej

852 Pomoc społeczna

85214 § 2030 zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej o kwotę 4 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 191/2010 z dnia 26.10.2010 r.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 § 0830 zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 6.500 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 20.000 zł. z tytułu otrzymanej darowizny.

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 zwiększenie wydatków o kwotę 289.971,23 zł. z tego: 5.685,17 zł. na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu i 284.285,52 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,

01095 zwiększenie wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem dla wsi Gralewko

§ 4210 zwiększenie o 1000 zł.

600 Transport i łączność

60016 § 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł. na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

750 Administracja publiczna

75023 zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.120 zł. w § 4010, 4110 i 4120; zmniejszenie wydatków na zakup materiałów w § 4210 o kwotę 2.690 zł., zmniejszenie wydatków na podróże służbowe w § 4410 o kwotę 2.600 zł i zwiększenie wydatków na zakup energii w § 4260 o kwotę 1.480 zł.

75056 spis rolny - dokonano przeniesień między paragrafami polegających na zmniejszeniu wydatków na podróże krajowe o kwotę 189 zł i przeznaczenie tej kwoty na zakup materiałów § 4210.

75095 Pozostała działalność - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników o kwotę 4.120 zł (§ 4010 o kwotę 3.500 zł., § 4110 o 530 zł i § 4120 o 90 zł.)

801 Oświata i wychowanie

80101 § 4240 zwiększenie wydatków o kwotę 32.679 zł. na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

852 Pomoc społeczna

85214 zwiększono wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 4 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Na wniosek Kierownika GOPS dokonano przeniesień polegających na:

85212 zwiększenie wydatków w § 4010 o kwotę 1.000 zł. i zmniejszenie w § 4170 o kwotę 1.000 zł.

85219 zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę 1.615 zł i zmniejszenie w § 4040 o kwotę 1.615 zł.

Zwiększenie wydatków w § 4430 o kwotę 200 zł i zmniejszenie o kwotę 200 zł w § 4260.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 zwiększenie wydatków związanych z remontem świetlicy we wsi Skurpie o kwotę 20.000 zł. w § 4270, oraz zwiększenie wydatków związanych z realizacją inwestycji – § 6050 adaptacja budynku na świetlicę wiejską o kwotę 14.000 zł.

92116 § 2480 zwiększenie dotacji dla Biblioteki na remont punktu bibliotecznego w Niechłonińcu o kwotę 4.000 zł.

92195 § 4300 zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiany		plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
					8	9	
1	2	3	4	6			13
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 392,75 zł	290 971,23 zł		518 363,98 zł
	01095		Pozostała działalność	327 392,75 zł	290 971,23 zł		618 363,98 zł
	2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	327 392,75 zł	289 971,23 zł		617 363,98 zł
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 960,00 zł	111 300,00 zł		375 260,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 960,00 zł	108 500,00 zł		372 460,00 zł
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	119 660,00 zł	105 700,00 zł		225 360,00 zł
	0920		Pozostałe odsetki	2 800,00 zł	2 800,00 zł		5 600,00 zł
	70095		Pozostała działalność	0,00 zł	2 800,00 zł		2 800,00 zł
	0870		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 800,00 zł		2 800,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 153 529,00 zł	105 650,00 zł	44 800,00 zł	3 214 579,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	672 068,00 zł	15 000,00 zł		687 068,00 zł
	0310		Podatek od nieruchomości	600 000,00 zł	10 000,00 zł		610 000,00 zł
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00 zł	5 000,00 zł		9 000,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 040 500,00 zł	79 800,00 zł	44 800,00 zł	1 075 700,00 zł

Handwritten signature

		0310	Podatek od nieruchomości	410 000,00 zł	20 000,00 zł		430 000,00 zł
		0320	Podatek rolny	410 000,00 zł	55 000,00 zł		465 000,00 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00 zł		14 600,00 zł	5 400,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00 zł		30 000,00 zł	50 000,00 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00 zł	4 800,00 zł		26 800,00 zł
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	92 100,00 zł	10 850,00 zł		102 950,00 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00 zł	3 000,00 zł		29 000,00 zł
		0450	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	7 850,00 zł		7 850,00 zł
758			Różne rozliczenia	7 228 736,00 zł	32 679,00 zł		7 261 415,00 zł
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 292 962,00 zł	32 679,00 zł		4 325 641,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 292 962,00 zł	32 679,00 zł		4 325 641,00 zł
852			Pomoc społeczna	3 263 043,42 zł	4,00 zł		3 263 047,42 zł
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	139 332,00 zł	4,00 zł		139 336,00 zł
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 332,00 zł	4,00 zł		139 336,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00 zł	6 500,00 zł		83 500,00 zł
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00 zł	6 500,00 zł		64 500,00 zł
		0830	Wpływy z usług	58 000,00 zł	6 500,00 zł		64 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 500,00 zł	20 000,00 zł		322 500,00 zł
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00 zł	20 000,00 zł		320 000,00 zł
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	20 000,00 zł		20 000,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				18 580 839,17 zł	567 104,23 zł	44 600,00 zł	19 103 343,40 zł

Wł.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiany		plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
					6	9	
1	2	3	4	6			13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 289 392,75 zł	290 971,23 zł		1 580 363,98 zł
	01095		Pozostała działalność	327 392,75 zł	290 971,23 zł		618 363,98 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00 zł	4 000,00 zł		8 700,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	604,00 zł	483,20 zł		1 087,20 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00 zł	78,40 zł		176,40 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,46 zł	1 406,11 zł		1 546,57 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	877,01 zł	718,00 zł		1 595,01 zł
		4430	Różne opłaty i składki	320 973,28 zł	284 285,52 zł		605 258,80 zł
600			Transport i łączność	3 866 572,00 zł	20 000,00 zł		3 886 572,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	3 866 572,00 zł	20 000,00 zł		3 886 572,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	99 080,00 zł	20 000,00 zł		119 080,00 zł
750			Administracja publiczna	2 000 052,00 zł	5 789,00 zł	10 699,00 zł	1 995 242,00 zł
	75023		Urzędy gmin	1 604 240,00 zł	1 480,00 zł	10 410,00 zł	1 595 310,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 200,00 zł		3 500,00 zł	1 068 700,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 160,00 zł		530,00 zł	159 630,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00 zł		90,00 zł	25 910,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 490,00 zł		2 690,00 zł	33 800,00 zł
		4260	Zakup energii	35 000,00 zł	1 480,00 zł		36 480,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00 zł		2 600,00 zł	21 400,00 zł

Wzrost

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00 zł		1 000,00 zł	5 500,00 zł
	75056		Spis powszechny i inne	15 915,00 zł	189,00 zł	189,00 zł	15 916,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	189,00 zł		189,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł		189,00 zł	611,00 zł
	75095		Pozostała działalność	215 100,00 zł	4 120,00 zł		219 220,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00 zł	3 500,00 zł		111 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 200,00 zł	530,00 zł		17 730,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00 zł	90,00 zł		2 890,00 zł
801			Oświata i wychowanie	6 736 211,00 zł	32 679,00 zł		6 767 890,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	4 481 861,00 zł	32 679,00 zł		4 514 540,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 498,00 zł	32 679,00 zł		66 175,00 zł
852			Pomoc społeczna	3 962 869,42 zł	2 819,00 zł	2 815,00 zł	3 962 873,42 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 547 687,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 547 687,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 245,00 zł	1 000,00 zł		46 245,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł	0,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	217 632,00 zł	4,00 zł		217 636,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	212 632,00 zł	4,00 zł		212 636,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 889,00 zł	1 815,00 zł	1 815,00 zł	555 889,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 500,00 zł		1 615,00 zł	19 885,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00 zł	1 615,00 zł		12 015,00 zł

Województwo

		4260	Zakup energii	15 500,00 zł		200,00 zł	15 300,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00 zł	200,00 zł		2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 839,00 zł	38 000,00 zł	3 000,00 zł	740 839,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 000,00 zł	34 000,00 zł		539 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	20 000,00 zł		20 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	14 000,00 zł		314 000,00 zł
	92116		Biblioteki	147 000,00 zł	4 000,00 zł		151 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 000,00 zł	4 000,00 zł		151 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	51 339,00 zł		3 000,00 zł	48 339,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00 zł		3 000,00 zł	6 500,00 zł
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	21 768 166,17 zł	390 258,23 zł	16 414,00 zł	22 142 010,40 zł

373 844,23 ogółem

14 000,00 majątkowe

359 844,23 bieżące

3 038 667,00 deficyt

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Planowane wydatki															w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	5**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rek budżetowy 2010 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania						2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							8	9	10	11	12					
												dochody własne j.s.t.				kredyty i pożyczki
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pleszewie	1 640 000,00 zł	950 000,00 zł	0,00 zł	950 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
RAZEM					010	1 640 000,00 zł	950 000,00 zł	0,00 zł	950 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
2	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkach	1 289 588,00 zł	730 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł A.	180 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
RAZEM					801	1 289 588,00 zł	730 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pleszewie II etap	754 660,00 zł	660 660,00 zł	90 660,00 zł	570 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	

Łoj

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/200/51/2010
Rady Gminy w Płońsku
z dnia 10 listopada 2010 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rutkowiec, Turza Mała, Mały Lęck i Skurpie	4 667 473,00 zł	982 307,00 zł	0,00 zł	387 651,00 zł	0,00 zł	594 656,00 zł	0,00 zł	1 027 769,00 zł	2 541 967,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM				900	5 422 133,00 zł	1 642 967,00 zł	90 660,00 zł	957 651,00 zł	0,00 zł	594 656,00 zł	0,00 zł	1 027 769,00 zł	2 541 967,00 zł	
Ogółem					8 351 721,00 zł	3 322 967,00 zł	140 660,00 zł	1 907 651,00 zł	180 000,00 zł	594 656,00 zł	500 000,00 zł	1 027 769,00 zł	2 541 967,00 zł	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wojciech

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1255N i Nr 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Pleszka	3 595 695,00 zł	528 838,00 zł	536 360,00 zł	A. 1 698 900,00 zł B. 843 467,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika oraz urządzenie skweru przy Kosciółku w Pleszku	96 040,00 zł	36 796,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	59 244,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM					3 691 735,00 zł	565 734,00 zł	536 360,00 zł	2 330 397,00 zł	59 244,00 zł	
3.	700	70005	6050	Remont lokalu mieszkalnego nr 22/2 i budynku mieszkalnego nr 9 w miejscowości Rutkowie	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	B. 100 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM					100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	
4.	750	75023	6050	Zakup oprogramowania dla admnistracji "Budat - księgowość budżetowa z planowaniem"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM					20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2	119 000,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	B. 100 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
6.	754	75412	6050	Rozbudowa i remont ramki strażackiej OSP w Niechomie	47 946,00 zł	17 945,00 zł	0,00 zł	B. 30 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
7.	754	75412	6050	Zakup pompy ożywającej dla OSP w Pleszku	4 600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	B. 4 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
8.	754	75412	6060	Zakup hydraulicznego sprzętu typu koźmiak dla OSP Wielki Łęk	12 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	B. 12 600,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM					184 146,00 zł	37 546,00 zł	0,00 zł	146 000,00 zł	0,00 zł	
9.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pleszku	129 331,00 zł	64 896,00 zł	0,00 zł	A. 64 665,00 zł	0,00 zł	Szkola Podstawowa w Pleszku
10.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęku	12 470,00 zł	12 470,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkola Podstawowa w Wielkim Łęku
11.	801	80101	6050	Wykonanie chodnika i drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej w Gdoliach	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkola Podstawowa w Gdoliach
RAZEM					171 801,00 zł	107 136,00 zł	0,00 zł	64 665,00 zł	0,00 zł	x
12.	921	92109	6050	Adaptacja budynku magazynu z zapleczem socjalnym na świetlicę wiejską w miejscowości Turza Mała	314 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	B. 300 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM					314 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	309 000,00 zł	0,00 zł	
Ogółem					4 481 681,00 zł	744 415,00 zł	536 360,00 zł	3 141 652,00 zł	59 244,00 zł	x

** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kolumna 4 do wykorzystania do budżetowania

Wojtyła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

z tego:										Wydatki majątkowe
w tym:				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	6	7	8	9	10	
010			617 363,98 zł	617 363,98 zł	617 363,98 zł	8 700,00 zł	1 263,50 zł			
	01095		617 363,98 zł	617 363,98 zł	617 363,98 zł	8 700,00 zł	1 263,50 zł			
		2010	617 363,98 zł							
		4110		1 087,20 zł	1 087,20 zł		1 087,20 zł			
		4120		176,40 zł	176,40 zł		176,40 zł			
		4170		8 700,00 zł	8 700,00 zł	8 700,00 zł				
		4210		546,57 zł	546,57 zł					
		4300		1 595,01 zł	1 595,01 zł					
		4430		605 258,80 zł	605 258,80 zł					
750			67 915,00 zł	67 915,00 zł	67 915,00 zł	43 650,00 zł	8 866,00 zł			
	75011		52 000,00 zł	52 000,00 zł	52 000,00 zł	43 650,00 zł	6 600,00 zł			
		2010	52 000,00 zł							
		4010		39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł				
		4040		4 650,00 zł	4 650,00 zł	4 650,00 zł				
		4110		6 600,00 zł	6 600,00 zł		6 600,00 zł			
		4210		702,00 zł	702,00 zł					
		4440		1 048,00 zł	1 048,00 zł					
	75056		15 915,00 zł	15 915,00 zł	15 915,00 zł		2 266,00 zł			
		2010	15 915,00 zł							
		3020		11 500,00 zł	11 500,00 zł					

Chęć

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3040		1 349,00 zł	1 349,00 zł				
		4110		1 951,00 zł	1 951,00 zł		1 951,00 zł		
		4120		315,00 zł	315,00 zł		315,00 zł		
		4410		611,00 zł	611,00 zł				
		4210		189,00 zł	189,00 zł				
751			48 604,00 zł	48 604,00 zł	48 604,00 zł	9 360,00 zł	1 731,00 zł		
	75101		974,00 zł	974,00 zł	974,00 zł	780,00 zł	138,00 zł		
		2010	974,00 zł						
		4110		119,00 zł	119,00 zł		119,00 zł		
		4120		19,00 zł	19,00 zł		19,00 zł		
		4170		780,00 zł	780,00 zł	780,00 zł			
		4210		56,00 zł	56,00 zł				
	75107		19 870,00 zł	19 870,00 zł	19 870,00 zł	3 410,00 zł	680,00 zł		
		2010	19 870,00 zł						
		3030		11 250,00 zł	11 250,00 zł				
		4110		584,00 zł	584,00 zł		584,00 zł		
		4120		96,00 zł	96,00 zł		96,00 zł		
		4170		3 410,00 zł	3 410,00 zł	3 410,00 zł			
		4210		3 124,00 zł	3 124,00 zł				
		4300		1 006,00 zł	1 006,00 zł				
		4410		400,00 zł	400,00 zł				
	75109		27 760,00 zł	27 760,00 zł	27 760,00 zł	5 170,00 zł	913,00 zł		
		2010	27 760,00 zł						
		3030		16 340,00 zł	16 340,00 zł				
		4110		784,00 zł	784,00 zł		784,00 zł		
		4120		129,00 zł	129,00 zł		129,00 zł		
		4170		5 170,00 zł	5 170,00 zł	5 170,00 zł			
		4210		4 337,00 zł	4 337,00 zł				
		4300		200,00 zł	200,00 zł				
		4410		800,00 zł	800,00 zł				

Chęć

852			2 546 926,00 zł	2 546 926,00 zł	2 546 926,00 zł	47 133,00 zł	7 586,00 zł	2 470 647,00 zł	
	85212		2 542 660,00 zł	2 542 660,00 zł	2 542 660,00 zł	47 133,00 zł	7 586,00 zł	2 466 381,00 zł	
		2010	2 542 660,00 zł						
		3110		2 466 381,00 zł	2 466 381,00 zł			2 466 381,00 zł	
		4010		43 940,00 zł	43 940,00 zł	43 940,00 zł			
		4040		3 193,00 zł	3 193,00 zł	3 193,00 zł			
		4110		7 060,00 zł	7 060,00 zł		7 060,00 zł		
		4120			526,00 zł		526,00 zł		
		4210			1 905,00 zł				
		4300			14 355,00 zł				
		4370			1 200,00 zł				
		4410			300,00 zł				
		4430			200,00 zł				
		4440			2 100,00 zł				
		4740			500,00 zł				
		4750			1 000,00 zł				
	85213		4 266,00 zł	4 266,00 zł	4 266,00 zł			4 266,00 zł	
		2010	4 266,00 zł						
		4130		4 266,00 zł	4 266,00 zł			4 266,00 zł	
OGÓŁEM			3 280 808,98 zł	3 280 808,98 zł	3 280 808,98 zł	108 843,00 zł	19 446,60 zł	2 470 647,00 zł	

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Wojas

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych									
z tego:									
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrod zenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2710	1 000,00 zł						
		4210			1 000,00 zł				
600	60016	6300	843 497,00 zł						843 497,00 zł
750	75023	2710		684,24 zł	684,24 zł			684,24 zł	
754	75412		130 000,00 zł						130 000,00 zł
		6300	50 000,00 zł						50 000,00 zł
		6630	80 000,00 zł						80 000,00 zł
852	85220	2320		1 600,00 zł	1 600,00 zł			1 600,00 zł	
921	92105	2710	2 500,00 zł						
		4210			2 500,00 zł				
Ogółem			976 997,00 zł	2 284,24 zł	5 784,24 zł			2 284,24 zł	973 497,00 zł

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Łopus

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 103 343,40
2.	Planowane wydatki		22 142 010,40
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 038 667,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 038 667,00
Przychody ogółem:			3 297 667,00
1.	Kredyty	§ 952	1 038 158,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 554 513,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	594 656,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	110 340,00
Rozchody ogółem :			259 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	259 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

a) dotyczy tylko projektu



Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Kredyty	0,00 zł	1 036 153,00 zł	797 935,00 zł	557 712,00 zł	317 489,00 zł	77 286,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Pożyczki	335 000,00 zł	2 225 169,00 zł	1 811 369,00 zł	902 913,00 zł	592 620,00 zł	281 555,00 zł	84 510,00 zł	42 255,00 zł	0,00 zł
4.	Przyjęte depozyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Wymagalne zobowiązania:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1) jednostek budżetowych,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2) wynikające z:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) ustaw,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) orzeczeń sądu,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	d) innych tytułów,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	Dochody ogółem	14 218 267,00 zł	19 103 343,40 zł	16 244 969,00 zł	16 407 419,00 zł	16 571 492,00 zł	16 737 207,00 zł	16 934 579,00 zł	15 346 772,00 zł	15 490 239,00 zł
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	335 000,00 zł	3 263 327,00 zł	2 609 304,00 zł	1 460 625,00 zł	910 109,00 zł	358 831,00 zł	84 510,00 zł	42 255,00 zł	0,00 zł
8.	Procentowy udział długu w dochodach	2,35%	17,08%	16,06%	8,90%	5,49%	2,14%	0,50%	0,28%	0,00%

Bygn

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	14 218 267,00 zł	19 103 343,40 zł	16 244 989,00 zł	16 407 419,00 zł	16 571 482,00 zł	16 737 207,00 zł	16 904 579,00 zł	15 346 772,00 zł	15 480 236,00 zł
A.	Dochody własne, w tym:	3 425 752,00 zł	3 642 497,00 zł	4 649 261,00 zł	4 894 723,00 zł	4 943 570,00 zł	4 993 107,00 zł	5 043 038,00 zł	3 485 231,00 zł	3 485 231,00 zł
1.	z opłat	1 827 489,00 zł	2 103 176,00 zł	1 785 244,00 zł	1 803 096,00 zł	1 821 270,00 zł	1 839 493,00 zł	1 857 877,00 zł	1 857 877,00 zł	1 857 877,00 zł
2.	z majątku jednostki	222 500,00 zł	225 360,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	z udziału w podatkach	1 200 000,00 zł	1 343 961,00 zł	1 357 401,00 zł	1 370 975,00 zł	1 384 685,00 zł	1 398 632,00 zł	1 412 517,00 zł	1 412 517,00 zł	1 412 517,00 zł
B.	Subwencje	7 095 655,00 zł	7 261 415,00 zł	7 137 224,00 zł	7 208 596,00 zł	7 280 682,00 zł	7 353 489,00 zł	7 427 024,00 zł	7 427 024,00 zł	7 427 024,00 zł
C.	Dotacje celowe	3 696 859,00 zł	8 198 431,40 zł	4 261 484,00 zł	4 304 099,00 zł	4 347 140,00 zł	4 390 611,00 zł	4 434 517,00 zł	4 434 517,00 zł	4 434 517,00 zł
II.	Wydatki ogółem	15 281 403,00 zł	22 142 010,40 zł	17 773 055,00 zł	17 982 330,00 zł	18 172 253,00 zł	17 353 976,00 zł	17 527 516,00 zł	14 818 956,00 zł	14 818 956,00 zł
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	436 500,00 zł	286 000,00 zł	734 023,00 zł	1 212 679,00 zł	804 516,00 zł	599 278,00 zł	312 321,00 zł	50 255,00 zł	50 255,00 zł
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	436 500,00 zł	286 000,00 zł	279 000,00 zł	169 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	396 500,00 zł	259 000,00 zł	259 000,00 zł	159 000,00 zł	114 000,00 zł	114 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	odsetki	50 000,00 zł	27 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	455 023,00 zł	1 043 679,00 zł	484 516,00 zł	479 278,00 zł	312 321,00 zł	50 255,00 zł	50 255,00 zł
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00 zł	0,00 zł	395 023,00 zł	395 023,00 zł	436 516,00 zł	437 278,00 zł	274 321,00 zł	42 255,00 zł	42 255,00 zł
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	594 656,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	odsetki	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	54 000,00 zł	48 000,00 zł	42 000,00 zł	36 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
C.	Wartość udzielonych pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Wynik (I - II)	-1 063 136,00 zł	-3 038 667,00 zł	-1 528 066,00 zł	-1 584 911,00 zł	-1 600 761,00 zł	-616 769,00 zł	-622 937,00 zł	527 816,00 zł	671 283,00 zł
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	335 000,00 zł	3 263 327,00 zł	2 609 304,00 zł	1 460 625,00 zł	910 109,00 zł	358 831,00 zł	84 510,00 zł	42 255,00 zł	0,00 zł
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami	0,00 zł	594 656,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	2,35%	17,08%	16,06%	8,90%	5,49%	2,14%	0,50%	0,28%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 170 ust. 2 u.f.p.)	3,06%	1,50%	4,52%	7,39%	3,65%	3,58%	1,85%	0,33%	0,32%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	2,35%	13,97%	16,06%	8,90%	5,49%	2,14%	0,50%	0,28%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,06%	1,50%	4,52%	3,77%	3,65%	3,58%	1,85%	0,33%	0,32%