

UCHWAŁA NR XXVII/148/2009

RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójno na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218. Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 11.329.934 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 11.329.934 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 16.229.934 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10.199.934 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.030.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

- limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.900.000zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 4. Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowią kwotę 1.799.022 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.184.796 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 284.796 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15.000 zł,
Zgodnie z załącznikiem 5.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 145.561 zł.
Zgodnie z załącznikami Nr 8 i 8a.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) Przychody w wysokości 7.000 zł.

2) Wydatki w wysokości 7.000 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.900.000 zł, w tym na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 2.000.000 zł.

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 4.900.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.900.000 zł,

2) Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

3) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

5) Udzielania pożyczek do wysokości 100.000 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 54.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 69.443 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budżetowych.

2) celową w wysokości - .17.000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 13. Załącza się zestawienie mienia komunalnego gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. Załącza się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Gminy Zbójno Nr XXVII/148/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zbójno na 2010 rok

Budżet gminy Zbójno na 2010 rok planuje się na poziomie nie zrównoważonym tj. po stronie dochodów budżetowych w kwocie 11.329.934 zł natomiast po stronie budżetowych wydatków w kwocie 16.229.934 zł. Na powstały deficyt budżetowy planuje się zaciągnąć kredyt budżetowy w wysokości 4.900.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Działyn – III etap w kwocie 2.200.000 zł, oraz inwestycji pn „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Klonowo-Ciepień-Zosin” w kwocie 2.700.000 zł.

I. Kwotę 11.329.934 zł planuje się pozyskać z dochodów bieżących z następujących źródeł: Rolnictwo kwotę 320.000 zł – są to dochody z tytułu opłat za pobór wody i kanalizację. Gospodarka mieszkaniowa kwotę 59.000 zł – planuje się uzyskać z tytułu czynszów dzierżawnych za użytkowanie lokali.

Administracja publiczna kwotę 67.300 zł – są to dochody z tytułu: dotacji przekazanych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie USC i OC.

Urzędy naczelných organów władzy kwotę 722 zł – są to środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań zleconych w zakresie aktualizacji rejestrów wyborców.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwotę 1.696.452 zł – na dochody te składają się następujące wpływy:

- z podatku od nieruchomości 520.170 zł,
- z podatku rolnego 421.629 zł,
- z podatku leśnego 2.671 zł,
- z podatku od środków transportowych 35.000 zł,
- z podatku od spadków i darowizn 1.000 zł,
- z podatku od czynności cywilno-prawnych 42.000 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty 12.000 zł,
- z różnych dochodów i opłat 20.000 zł,
- z opłaty skarbowej 35.000 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa 537.982 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych 15.000 zł,
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 54.000 zł.

Różne rozliczenia kwotę 7.067.460 zł – są to dochody, które planuje się uzyskać z subwencji:

- oświatowej 4.048.436 zł,
- podstawowej 2.890.380 zł,
- równoważącej 128.644 zł.

Pomoc Społeczna kwotę 2.119.000 zł – kwotę tę planuje się uzyskać z następujących dochodów:

- z dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadania zleconego w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych

oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.731.000 zł,

- z dotacji celowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne 13.300 zł,
- z dotacji celowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu wypłaty zasiłków stałych i okresowych oraz składek ZUS 214.300 zł, oraz na realizację tych zadań w ramach własnych 87.400 zł,
- z dotacji celowej na realizację zadań w ramach własnych a związanych z utrzymaniem GOPS 72.000 zł,
- z opłat za świadczenie usług opiekuńczych 1.000 zł.

Reasumując na kwotę 11.329.934 zł składają się dochody z tytułu:

- dochodów własnych w kwocie 2.076.452 zł,
- dotacji celowych 2.186.022 zł, w tym na:
 - a) zadania zlecone 1.799.022 zł,
 - b) zadania własne 387.000 zł.
- subwencji 7.067.460 zł.

II. Na wydatki budżetowe planuje się przeznaczyć kwotę 16.229.934 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących 10.214.934 zł natomiast na realizację zadań inwestycyjnych 6.015.000 zł.

Z zaplanowanych wydatków będą realizowane następujące zadania:

Rolnictwo kwotę 2.959.740 zł czego na: Infrastrukturę wodociagową i sanitarną 2.950.740zł z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne pracowników 125.940 zł,
- zakup materiałów, usług, energii elektrycznej niezbędnych do utrzymania sieci wodociagowych i oczyszczalni ścieków 203.000 zł,
- delegacje i ryczałty pracowników 3.500 zł,
- opłaty do WFOŚ związane z użytkowaniem wód 15.000 zł,
- fundusz socjalny 3.300 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Działyn – III etap 2.600.000 zł.

Izby rolnicze 9.000 zł – są to środki zaplanowane z tytułu 2% odpisu od podatku rolnego należne Izbie Rolniczej.

Transport i łączność kwotę 3.542.569zł zaplanowano następujące wydatki:

- płace i pochodne pracownika zajmującego się utrzymaniem dróg 144.269 zł,
- zakup materiałów i usług do remontów dróg i maszyn 50.000 zł,
- ubezpieczenia pojazdów 10.000 zł,
- fundusz socjalny 3.300 zł,
- remonty dróg gminnych 20.000 zł,
- przebudowa nawierzchni dróg gminnych Klonowo-Ciepień-Zosin 3.200.000 zł,

- Zagospodarowanie Centrum wsi Działyń 85.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Działyń - Rembiocha 30.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 146.256 zł – są to środki zaplanowane na pokrycie następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 20.156 zł,
- zakup węgla, map, materiałów remontowych 90.000 zł,
- zakup energii elektrycznej 25.000 zł,
- odpisy na fundusz socjalny 1.100 zł,
- remont mieszkań 10.000 zł.

Działalność usługowa – 50.000 zł - są to środki przeznaczone na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

Pobór podatków opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych kwotę 16.000 zł – są to środki przeznaczone na opłaty dla inkasentów oraz koszty związane z poborem podatków i opłat.

Obsługa długu publicznego kwotę 30.000 zł - są to środki spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów.

Administracja publiczna kwotę 1.696.437 zł - zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:

- zakup akcesoriów komputerowych 1.000 zł.

Urzędy wojewódzkie 159.268zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC i OC 145.868 zł,
- zakup materiałów i usług 6.600 zł,
- fundusz socjalny 3.300 zł,
- delegacje służbowe 1.000zł,
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego 500 zł,
- szkolenia pracowników 1.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 1.000 zł.

Starostwa powiatowe 15.000 - jest dotacja celowa na zakup karetki pogotowia.

Rady Gminy kwotę 80.000 zł – zaplanowano na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach 79.000 zł oraz zakup materiałów 1.000 zł.

Urzędy gmin z kwoty 1.432.169 zł planuje się pokryć następujące wydatki:

- płace i pochodne 1.197.655zł,
- zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu 98.614 zł,
- delegacje i ryczałty za rozjazdy 19.000 zł,
- ubezpieczenia maszyn i urządzeń 2.500 zł,
- energia elektryczna 22.000 zł,

- fundusz socjalny 26.400zł,
- oprogramowanie komputerowe oraz sprzęt komputerowy 26.000 zł,
- składki na PEFRON 20.000zł,
- szkolenia pracowników 5.000 zł,
- zakup komputerów 15.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10.000 zł są to środki zaplanowane na wydatki związane z promocją gminy.

Urzędy naczelnych organów władzy 722 zł – są to środki na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestrów wyborców tj.

- wynagrodzenia i pochodne 503 zł,
- materiały 219 zł.

Różne rozliczenia kwota 86.443zł – są to środki przeznaczone na pokrycie rezerw:

- celowej w kwocie 17.000 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (tj. 0.16% wydatków bieżących,)
- rezerwy ogólnej w kwocie 69.443 zł przeznaczonej na nieprzewidziane wydatki (tj. 0.42% ogółu wydatków).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 41.700 zł planuje się wydatkować na:

Komendy powiatowe policji kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów , paliwa i radaru dla rewiru dzielnicowych w Zbójnie.

Ochotnicze straże pożarne kwotę 36.500 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych w strażnicach 20.000 zł,
- opłaty za obsługę wozów strażackich 10.000 zł,
- delegacje 500 zł,
- ubezpieczenia strażaków, strażnic, i wozów strażackich 6.000 zł.

Obrona cywilna 200 zł – są to środki na utrzymanie magazynku OC z czego na:

- zakup materiałów i prasy fachowej 100 zł,
- za przeglądy gaśnic i masek 100 zł.

Oświata i wychowanie kwotę 4.747.436 zł – ze środków tych planuje się pokryć następujące wydatki:

Szkoły podstawowe 2.751.540 z czego na:

- płace i pochodne nauczycieli 2.194.160 zł,
- dodatki mieszkaniowe 126.670 zł,
- zakup materiałów, opału, energii elektrycznej, remonty w szkołach 314.800 zł,
- delegacje służbowe 4.000 zł,
- fundusz socjalny 107.910 zł,

- ubezpieczenia budynków i urządzeń 4.000 zł.

Dowożenie dzieci kwotę 240.000 zł – są to środki na opłaty za wynajem autobusów w celu dowożenia dzieci do szkół.

Gimnazjum kwotę 1.068.685zł zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:

- płace i pochodne nauczycieli 795.820 zł,
- dodatki mieszkaniowe 45.815 zł,
- delegacje służbowe 1.000 zł,
- fundusz socjalny 39.350 zł,
- zakup materiałów i prądu 185.700zł,
- ubezpieczenia 1.000 zł.

Przedszkola kwotę 217.000zł przeznacza się na:

- płace i pochodne nauczycieli 183.394 zł,
- dodatki mieszkaniowe 6.080 zł,
- zakup materiałów 12.000zł,
- energia elektryczna 2.000 zł,
- fundusz socjalny 8.320 zł,
- zakup usług 5.000 zł,
- delegacje służbowe 206 zł.

Oddziały przedszkolne kwotę 242.000zł przeznacza się na:

- płace i pochodne 206.215 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 11.485 zł,
- remonty, rozmowy telefoniczne 14.300 zł,
- fundusz socjalny 10.000 zł.

Gminny zespół ekonomiczny szkół kwotę 168.621zł planuje się wydatkować na:

- płace i pochodne 150.075 zł,
- zakup materiałów i usług 14.746 zł,
- delegacja służbowe 500 zł,
- fundusz socjalny 3.300 zł.

Placówki doszktałania i doskonalenia nauczycieli i20.390 zł – jest to kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z doszktałaniem nauczycieli. Kwota ta stanowi 1% planowanego funduszu płac zatrudnionych nauczycieli.

Pozostała działalność kwotę 39.200 zł przeznacza się na wypłatę funduszu socjalnego emerytowanym pracownikom oświaty 39.200 zł.

Ochrona zdrowia kwotę 56.000 zł zaplanowano na następujące wydatki:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 42.200 zł z przeznaczeniem na:

- diety dla komisji alkoholowej 3.600 zł,
- opłaty dla terapeuty, pracę opiekunów w świetlicach, za pogadanki 33.700 zł,
- materiały szkoleniowe, plakaty, prasę fachową 3.900 zł,
- delegacje służbowe 1.000 zł.

Zwalczanie narkomanii kwotę 11.800 zł z przeznaczeniem na:

- delegacje służbowe 800 zł,
- zakup materiałów propagandowych, pogadanki, szkolenia 11.000 zł.

Programy profilaktyki zdrowotnej 2.000 zł – są to środki zaplanowanej na prowadzenie profilaktyki w zakresie chorób.

Pomoc społeczna kwotę 2.474.172 zł zaplanowano na następujące wydatki:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej kwotę 13.300 zł są to wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej (jest to zadanie zlecone).

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 1.731.000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych oraz innych świadczeń w tym zakresie 1.679.070 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 39.949 zł,
- materiały biurowe 9.400 zł,
- delegacje służbowe 1.000 zł,
- fundusz socjalny 1.100 zł,
- ubezpieczenia sprzętu 481 zł.

Jest to zadanie zlecone gminie.

Zasiłki i pomoc w naturze kwotę 214.300 zł – są to środki na wypłatę zasiłków okresowych oraz ubezpieczeń społecznych podopiecznym GOPS-u. Jest to zadanie realizowane w ramach własnych.

Zasiłki stałe 87.400 zł – są to środki na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań własnych.

Dodatki mieszkaniowe kwotę 6.000 zł – są to środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zadanie to jest realizowane w ramach zadań własnych.

Gminny ośrodek pomocy społecznej z kwoty 187.172 zł planuje się pokryć:

- płace i pochodne pracowników 169.872 zł,
- zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne 12.500 zł,
- delegacje służbowe 1.500 zł,

- fundusz socjalny 3.300 zł.

Zadanie to po części jest finansowane ze środków własnych, jak i budżetu Wojewody (72.000 zł).

Pozostała działalność 235.000 zł są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki jednorazowe i pomoc materialną.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 90.000 zł zaplanowano na wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki kwotę 145.561 zł – jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

Otrzymałą dotację samorządowa instytucja kultury planuje przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne 121.637 zł,
- zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne, Internet 8.624 zł,
- zakup książek 8.000 zł,
- delegacje służbowe i szkolenia 1.300 zł,
- fundusz socjalny 3.300 zł,
- nagrody dla kierowników punktów bibliotecznych 700 zł,
- nagrody dla kierowników punktów bibliotecznych 700 zł,
- materiały, środki czystościowe 1.000 zł,
- energię elektryczną 1.000 zł.

Kultura fizyczna i sport 146.898 zł zaplanowano na wydatki związane z szerzeniem kultury fizycznej i sportu w szkołach z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne 43.587 zł,
- zakup materiałów 7.000 zł,
- organizację zawodów sportowych 5.000 zł,
- opłaty za wyjazdy na zawody 211 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 1.100 zł,
- energia elektryczna 5.000 zł,
- budowa boiska sportowego przy SP Zbójno 85.000 zł.

Z zaplanowanych wydatków budżetowych w kwocie 16.229.934 zł przeznacza się:

- wydatki inwestycyjne - 6.015.000 zł (szczegółowy wykaz załącznik nr 3),
- obsługę długu publicznego 30.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 5.416.960 zł,
- wydatki bieżące 4.767.974 zł.

Rok budżetowy gmina zamyka zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 153.286 zł. Do spłaty na 2010 rok przypada kwota 108.396 zł, natomiast wysokość zobowiązań z tytułu nowo zaciągniętych pożyczek stanowić będzie kwotę 176.400 zł. Na spłatę tych zobowiązań w kwocie 284.796 zł planuje się wygospodarowanie wolnych środków z budżetu 2009 roku.

Na podstawie decyzji Wojewody do budżetu gminy załącza się plan finansowy z tytułu dochodów budżetu państwa w kwocie 9.300 zł z czego:

dział 852 a rozdziale 85212 § 2350 kwotę 9.000 zł,

dział 750 a rozdział 75011 § 2350 kwotę 300 zł.

W 2010 roku gmina planuje osiągnąć przychody z tytułu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 7.000 zł które planuje wydatkować na pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska.

Szczegółowy wykaz zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2010 rok określają załączniki od nr 1 do nr 11 do niniejszej uchwały:

1. O planowanych dochodach budżetowych.
2. O planowanych wydatkach budżetowych.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy.
- 3a. O planowanych wydatkach inwestycyjnych.
4. O planowanych dochodach na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
- 4a. O planowanych wydatkach realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
5. O dotacjach udzielonych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.
6. Przychody i rozchody.
7. Planowane przychody i rozchody funduszy celowych GFOŚ.
8. Dotacje podmiotowe GBP.
- 8a. Plan finansowy samorządowej instytucji kultury (GBP).
9. Zestawienie mienia komunalnego.
10. Dochody budżetowe z zakresu administracji rządowej.
11. Uzasadnienie do planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Dąbrowski

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	T r e ś ć		Plan na 2010 rok w złotych
		§		
010			ROLNICTWO	320.000
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	320.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	320.000
700			GOSPODARKAMIESZKANIOWA	59.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.000
		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	59.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.300
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.300
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	722
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	722
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.696.452
	75615		Wpływy z podatku leśnego, podatku od spadku, darowizn, od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	379.790
		0310	Podatek od nieruchomości	374.230
		0320	Podatek rolny	809
		0330	Podatek leśny	751
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	654.680

	0310	Podatek od nieruchomości	145.940
	0320	Podatek rolny	420.820
	0330	Podatek leśny	1.920
	0340	Podatek od środków transportowych	35.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat	10.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	89.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54.000
	75619	Wpływy z innych rozliczeń	20.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	552.982
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	537.982
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.067.460
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego	4.048.436
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.048.436
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.890.380
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.890.380
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128.644
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	128.644
852		POMOC SPOŁECZNA	2.119.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zabezpieczenia społecznego	1.731.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.731.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214.300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214.300
	85216	Zasiłki stałe	87.400
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	87.400
	85219	Gminny Ośrodek pomocy społecznej	72.000

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącychgmin	72.000
85228		Usługi opiekuńcze	1.000
	0830	Wpływy z usług	1.000
DOCHODY OGÓŁEM 11.329.934			

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r w złotych
010			ROLNICTWO	2.959.740
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	2.950.740
		4010	Wynagrodzenia osobowe	102.404
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	5.372
		4110	Składki ZUS	15.628
		4120	Fundusz Pracy	2.536
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4260	Zakup energii	152.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4370	Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4410	Podróże służbowe	3.500
		4430	Różne składki	15.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
		6050	Wydatki inwestycyjne	2.600.000
	1030		Izby rolnicze	9.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.542.569
	60016		Drogi publiczne gminne	3.542.569
		4010	Wynagrodzenia osobowe	115.695
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	7.528
		4110	Składki ZUS	18.108
		4120	Fundusz pracy	2.938
		4210	Zakup materiałów	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4430	Różne składki	10.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300

		6050	Wydatki inwestycyjne	3.315.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146.256
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146.256
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15.804
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	1.343
		4110	Składki ZUS	2.589
		4120	Fundusz pracy	420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	25.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
		4440	Fundusz socjalny	1.100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.000
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.696.437
	75011		Urzędy wojewódzkie ogółem	159.268
		4010	Wynagrodzenia osobowe	115.563
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	8.527
		4110	Składki ZUS	18.738
		4120	Fundusz pracy	3.040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup pozostałych usług	4.000
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
		4410	Podróże służbowe	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000
	75020		Starostwa powiatowe	15.000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000
	75022		Rady gmin	80.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.000
		4210	Zakup materiałów	1.000
	75023		Urząd gminy	1.432.169

		4010	Wynagrodzenia osobowe	945.771
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	75.000
		4110	Składki ZUS	152.191
		4120	Fundusz pracy	24.693
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	22.000
		4300	Zakup usług pozostałych	36.614
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoniistacjonarnej	9.000
		4410	Podróże służbowe	19.000
		4430	Różne składki	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.400
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	26.000
		6060	Zakupy inwestycyjne	15.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	722
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy	722
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420
		4110	Składki ZUS	72
		4120	Fundusz pracy	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16.000
	75647		Pobór podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych	16.000
		4210	Zakup materiałów	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
757			Obsługa długu publicznego	30.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	30.000

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	86.443
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86.443
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	86.443
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41.700
	75405		Komendy powiatowe policji	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	36.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4410	Podróże służbowe	500
		4430	Różne składki	6.000
	75414		Obrona cywilna	200
		4210	Zakup materiałów	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.747.436
	80101		Szkoły podstawowe	2.751.540
		3020	Dodatki mieszkaniowe	126.670
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.708.540
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	139.890
		4110	Składki ZUS	298.105
		4120	Fundusz pracy	47.625
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	47.000
		4300	Zakup usług pozostałych	51.200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000
		4410	Podróże służbowe	4.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.910
	80110		Gimnazjum	1.068.685
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45.815
		4010	Wynagrodzenia osobowe	618.750
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	51.700
		4110	Składki ZUS	107.990

	4120	Fundusz pracy	17.380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000
	4260	Zakup energii elektrycznej	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	12.800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
	4410	Podróże służbowe	1.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.350
80113		Dowożenie dzieci	240.000
	4300	Zakup usług pozostałych	240.000
80103		Oddziały przedszkolne	242.000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.485
	4010	Wynagrodzenia osobowe	161.752
	4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	11.750
	4110	Składki ZUS	28.153
	4120	Fundusz pracy	4.560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	4410	Delegacje służbowe	300
	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	10.000
80104		Przedszkola	217.000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.080
	4010	Wynagrodzenia osobowe	144.142
	4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	10.800
	4110	Składki ZUS	24.507
	4120	Fundusz pracy	3.945
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
	4260	Zakup energii elektrycznej	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	4410	Podróże służbowe	206
	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	8.320
80114		Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół	168.621
	4010	Wynagrodzenia osobowe	118.860
	4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	8.678

		4110	Składki ZUS	19.412
		4120	Fundusz pracy	3.125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.246
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	Podróże służbowe	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	20.390
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20.390
	80195		Pozostała działalność	39.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.200
851			OCHRONA ZDROWIA	56.000
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	85153		Zapobieganie narkomanii	11.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4410	Delegacje służbowe	800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900
		4300	Zakup usług pozostałych	12.900
		4410	Podróże służbowe	1.000
852			POMOC SPOŁECZNA	2.474.172
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	1.731.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.679.070
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31.384
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	2.600
		4110	Składki ZUS	5.132
		4120	Fundusz pracy	833

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	4350	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900
	4410	Delegacje służbowe	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	481
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.100
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214.300
	3110	Świadczenia społeczne	214.300
85216		Zasilki stałe	87.400
	3110	Świadczenia społeczne	87.400
85215		Dodatki mieszkaniowe	6.000
	3110	Świadczenia społeczne	6.000
85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	187.172
	4010	Wynagrodzenia osobowe	135.893
	4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	8.617
	4110	Składki ZUS	21.821
	4120	Fundusz pracy	3.541
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
	4410	Podróże służbowe	1.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
85295		Pozostała działalność	235.000
	3110	Świadczenia społeczne	235.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90.000
	90015	Oświetlenie dróg	90.000
	4260	Zakup energii	75.000
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	145.561
	92116	Biblioteki	145.561
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145.561
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146.898

	92601		Obiekty sportowe	85.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	85.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61.898
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37.080
		4110	Składki ZUS	5.599
		4120	Fundusz pracy	908
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4410	Delegacje służbowe	211
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.100
WYDATKI OGÓŁEM:				16.229.934

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki / źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r	2012 r	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Działyń - III etap	2.600.000	2.600.000	400.000	2.200.000	x	x	x	x	PROW
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Klonowo-Ciepień-Zosin - I etap	3.200.000	3.200.000	500.000	2.700.000	x	x	x	x	NPPDL
3.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zbójnie	85.000	85.000	85.000	x	x	x	x	x	
4.	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Działyń	85.000	85.000	85.000	x	x	x	x	x	PROW
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Działyń-Rembiocha o długości 400 m	30.000	30.000	30.000	x	x	x	x	x	FOGR
6.	750	75023	6060	Zakup komputerów	15.000	15.000	15.000	x	x	x	x	x	
7.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie	55.000	x	x	x	x	x	55.000	x	
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Zosin-Podolina-Rudusk-Zbójno - II etap	3.000.000	x	x	x	x	x	3.000.000	x	NPPDL
9.	010	01010	6050	Wykonanie odwiertu	100.000	x	x	x	x	x	x	100.000	

				studni przy ujęciu wody w Zbójnie									
10.	700	70005	6050	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie	1.000.000	x	x	x	x	x	x	1.000.000	RPO
11.	700	70005	6050	Budowa parkingów wraz z infrastrukturą przy Sanktuarium Maryjnym w Oborach	250.000	x	x	x	x	x	x	250.000	PROW
OGÓŁEM					10.420.000	6.015.000	1.115.000	4.900.000	x	x	3.055.000	1.350.000	x

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki / źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Działyn – III etap	2.600.000	2.600.000	400.000	2.200.000	x	x	PROW
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Klonowo – Ciepień – Zosin – I etap	3.200.000	3.200.000	500.000	2.700.000	x	x	NPPDL
3.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Zbójnie	85.000	85.000	85.000	x	x	x	
4.	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Działyn	85.000	85.000	85.000	x	x	x	PROW
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Działyn – Rembiocha o długości 400 m	30.000	30.000	30.000	x	x	x	FOGR
6.	750	75023	6060	Zakup komputerów	15.000	15.000	15.000	x	x	x	
OGÓŁEM					6.015.000	6.015.000	1.115.000	4.900.000	x	x	

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.300
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.300
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	722
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	722
852			POMOC SPOŁECZNA	1.731.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.731.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.731.000
OGÓŁEM DOCHODY				1.799.022

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2010 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
750			ADMINISTRACJA RZĄDOWA	67.300
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50.475
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	4.290
		4110	Składki ZUS	8.300
		4120	Fundusz pracy	1.340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4410	Delegacje służbowe	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2.475
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	722
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722
		4210	Zakup materiałów	219
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420
		4110	Składki ZUS	72
		4120	Fundusz pracy	11
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.731.000
		3110	Świadczenia rodzinne	1.679.070
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31.384
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	2.600
		4110	Składki ZUS	5.132
		4120	Fundusz pracy	833
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4350	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900

		4430	Różne opłaty i składki	481
		4410	Delegacje służbowe	1.000
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałówpapierniczych dosprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
Ogółem				1.799.022

**DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacja celowa zł
750	75020	6300	Starostwo powiatowe dotacja celowa dla powiatu na zakup karetki	15.000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZBÓJNO W 2040 ROKU

L.p.	TREŚĆ	Klasyfikacja	Kwota
		§	2010 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5.184.796
1	Kredyty	§ 952	4.900.000
2	Pożyczki	§ 952	x
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	x
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	x
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	x
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	x
7	Papiery wartościowe(obligacje)	§ 931	x
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	284.796
	Rozchody ogółem:		284.796
1	Splaty kredytów	§ 992	108.396
2	Splaty pożyczek	§ 992	176.400
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	x
4	Udzielone pożyczki	§ 991	x
5	Lokaty	§ 994	x
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	x
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	x

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza w złotych										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów długich: (1.1+1.2+1.3)	1.627.986	6.243.190	5.471.900	4.745.500	4.019.100	3.292.700	2.596.300	1.960.000	1.470.000	980.000	490.000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.627.986	6.243.190	5.471.900	4.745.500	4.019.100	3.292.700	2.596.300	1.960.000	1.470.000	980.000	490.000	0
1.1.1	pożyczek	1.474.700	1.474.700	1.298.300	1.061.900	825.500	589.100	352.700	146.300	x	x	x	x
1.1.2	kredytów	153.286	153.286	4.944.890	4.410.000	3.920.000	3.430.000	2.940.000	2.450.000	1.960.000	1.470.000	980.000	490.000
1.1.3	obligacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	x	4.900.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	pożyczki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2	kredyty	x	4.900.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	EBOIR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.3	obligacje	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.2	planowane zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	163.286	304.796	803.290	757.400	756.400	755.400	724.400	662.300	514.000	510.000	500.000	495.000

2.1	Splata rat kapitałowych wyłączeniem prefinansowania	153.286	284.796	771.290	726.400	726.400	726.400	696.400	636.300	490.000	490.000	490.000	490.000
2.1.1	kredytów i pożyczek	153.286	284.796	771.290	726.400	726.400	726.400	696.400	636.300	490.000	490.000	490.000	490.000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	udzielonych poręczeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2	Splata zobowiązań tytułu prefinansowania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3	Splata odsetek i dyskonta	10.000	20.000	32.000	31.000	30.000	29.000	28.000	26.000	24.000	20.000	10.000	5.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	14.000.000	11.329.934	12.300.000	12.500.000	12.700.000	12.800.000	12.900.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000	13.300.000	13.400.000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVII/148/2009
Rady Gminy Zbójno
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dz. 900 rozdz. 90011

**PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2010 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II	Przychody	7.000
1.	Przelewy restrybucyjne	7.000
III	Wydatki	7.000
1.	Wydatki bieżące	7.000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

DOTACJE PODMIOTOWE W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	145.561
				Ogółem	145.561

Gminna Biblioteka Publiczna
w Zbójnie

Dz. 921 Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI

Lp	Treść	§	Kwota z łotych
I	PRZYCHODY		
	-środki z BO		0
	-dotacja z budżetu gminy	2480	145.561
	Ogółem przychody	x	145.561
II	WYDATKI		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	700
	Wynagrodzenia osobowe	4010	96.005
	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	4040	7.472
	Składki ZUS	4110	15.625
	Fundusz pracy	4120	2.535
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000
	Zakup energii elektrycznej	4260	1.000
	Zakup usług pozostałych	4300	800
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4.824
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.000
	Zakup książek	4240	8.000
	Delegacje służbowe	4410	500
	Fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.300
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800
	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	4750	2.000
	Ogółem wydatki	x	145.561

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2009 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.10.2009	Dane dotyczące praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada na:							Przewidywane dochody w 2009 r.	Plan dochodów na 2010r.
							Prawo własności	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne użyczenie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Działki budowlane - Zbójno	77,9		-	77,9	77,9	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sadzawka - Działyń	2,5	-	-	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parking - Działyń	3,3	-	-	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki mieszkalne - Zbójno	37,6	35,4	-	73	-	-	-	-	73	-	-	2,2	2,2
5.	Budynek Urzędu Gminy Zbójno	261,5	-	-	261,5	-	-	-	-	261,5	-	-	17,5	16,1
6.	Przedszkole - Działyń	57,5	-	9,2	48,3	48,3	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Remiza OSP Ruże	53,1	-	-	53,1	-	-	-	-	-	-	53,1	-	-
8.	Remiza OSP Sitno	44,7	12,6	-	57,3	-	-	-	-	-	-	57,3	-	-
9.	Grunty mienia gm. – Ruże (0,96)	6,3	-	-	6,3	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Hydroformia Zbójno	186,2	-	-	186,2	186,2	-	-	-	-	-	-	9,2	9,2
11.	Hydroformia Działyń	118,7	-	-	118,7	118,7	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Sieć wodociągowa	2.542,3	111,7	-	2.654,0	2.654,0	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Szkoły podstawowe - Ruże, Wielgie, Zbójno, Sitno, Obory, Działyń, Klonowo	4.103,7	1.093,8	0,4	5.197,1	-	5.197,1	-	-	-	-	-	10,3	10,3
14.	Grunty mienia gm. – 0,36 ha Zbójno	6,5	-	-	6,5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Sieć kanalizacyjna	775,2	-	-	775,2	775,2	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Grunty mienia gm. 5,95 ha przy oczyszczalni ścieków	63,3	-	-	63,3	-	-	-	-	-	63,3	-	14,8	14,8
17.	Oczyszczalnia ścieków	988,5	-	-	988,5	988,5	-	-	-	-	-	-	-	-

18.	Grunty i budynki SKR	101,8	134,8	-	236,6	236,6	-	-	-	-	-	-	4	4
19.	Grunty mienia gm. Zbójno	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Ośrodek Zdrowia Działyń	98,4	-	-	98,4	-	-	-	-	98,4	-	-	8,2	2,8
21.	Wysypisko śmieci Rembiocha	41,1	-	-	41,1	41,1	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Droga Rembiocha	171,1	38,4	-	209,5	209,5	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Remiza OSP Klonowo	44,1	-	-	44,1	-	-	-	-	-	-	44,1	-	-
24.	Remiza OSP Rembiocha	19,9	-	-	19,9	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-
25.	Remiza OSP Wielgie	27,8	575,4	-	603,2	-	-	-	-	-	-	603,2	-	-
26.	Drogi przy bazie SKR Zbójno	13	-	-	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Drogi Wojnowo	42	5,7	-	47,7	47,7	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Posterunek Policji Zbójno	38,3	-	-	38,3	-	-	-	-	38,3	-	-	1,5	1,5
29.	Drogi Łukaszewo	18,5	64,4	-	82,9	82,9	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Drogi Ruże	18,1	16,3	-	34,4	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Droga Wielgie (przy ogródkach działk.)	1,2	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Droga Sitno	61,4	-	-	61,4	61,4	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Grunty Rembiocha (nieużytki, przystan.)	3,8	-	-	3,8	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Grunty przy BS Zbójno dz. 147/2	4,6	-	-	4,6	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Droga przy działkach bud. Zbójno	0,8	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Droga (kolejka Wojnowo Ruże)	21,5	-	-	21,5	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Drogi Ciepień	1,1	-	-	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Parking Obory	2,9	-	-	2,9	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Droga Działyń	314,4	300,5	-	614,9	614,9	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Drogi Zbójno	20,4	-	-	20,4	20,4	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Drogi Rudusk	39,9	5,7	-	45,6	45,6	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Drogi Zbójnenko	40,9	44,8	-	85,7	85,7	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Grunty pod przepompownię Działyń	11	-	-	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-

44.	Drogi Klonowo	15,7	-	-	15,7	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Drogi Adamki	12,8	-	-	12,8	12,8	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Drogi Wielgie	35,7	2,5	-	38,2	38,2	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Drogi Podolina	19,9	-	-	19,9	19,9	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	Drogi Zosin	17,1	-	-	17,1	17,1	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Wielgie (plac zabaw i boisko)	59	30	-	89	89	-	-	-	-	-	-	-	-
50.	Zbójno (łąki)	493	61,1	-	554,1	554,1	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	Rudusk – grunty rolne	42,3	-	-	42,3	-	-	-	-	-	42,3	-	0,6	0,7
52.	Obory - drogi	-	38	-	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-
O G Ó Ł E M		11.185,3	2.271,1	9,6	13.746,8	7.195,3	5.197,1	-	-	471,2	105,6	777,6	68,3	61,6

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	300
	75011		Urzędy wojewódzkie	300
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j. s. t.	300
852			Pomoc społeczna	9.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	9.000
			OGÓŁEM	9.300