

ZARZĄDZENIE Nr 49/2009
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art. 179, 180 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz opracowaną prognozą łącznej kwoty długu i informację o stanie mienia komunalnego przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Gołymin-Ośrodek.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


mgr inż. Krzysztof Kowalski

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK NA ROK 2010**

Nr.....
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **9 976 720,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **9 346 720,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **630000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **11 719 814,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **9 223 928,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **2 495 886,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 743 094,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1 743 094 zł**,

2. Przychody budżetu w wysokości 700 000,00 zł, (kredyty 449 906,00 zł i wolne środki 250 094,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 700 000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) .

3. Przychody budżetu w wysokości 2 443 094,00.zł, rozchody w wysokości 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **550 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 743 094,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **990 000,00 zł**,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **31 900,00 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **21 510,00 zł**,

w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **21 510,00 zł**,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 202 174,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 202 174,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody 7 320,00 zł,
 - 2) wydatki 7 200,00 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.

§ 11

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 550 000,00 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 580 000,00 zł,
 - 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


mgr inż. Krzysztof Kowalski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na
 rok 2010 Nr...../ Rady Gminy Gołymin-
 Ośrodek z dnia.....

DOCHODY

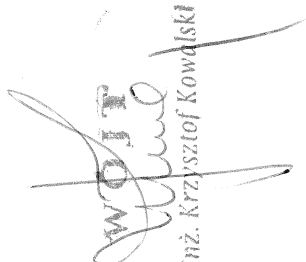
Dział		Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 r z tego :					
			Ogółem	bieżące	w tym:		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
010	Rolnictwo i łowiectwo Dochoły 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	300,00	300,00					
600	Transport i łączność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	610000,00				610000,00	610000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	149300,00	129300,00			610000,00	610000,00	20000,00
		27000,00	27000,00					
		20000,00				20000,00		

	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	102000,00	102000,00						
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00						
750	Administracja publiczna	50675,00	50675,00	47895,00	47895,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47895,00	47895,00	47895,00	47895,00				
	Pozostałe odsetki	2600,00	2600,00						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami	180,00	180,00						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673,00	673,00	673,00	673,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673,00	673,00	673,00	673,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	300,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2094206,00	2094206,00	2094206,00	2094206,00				

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	800,00	800,00	800,00					
	Podatek od nieruchomości	445000,00	445000,00	445000,00					
	Podatek rolny	697000,00	697000,00	697000,00					
	Podatek leśny	4950,00	4950,00	4950,00					
	Podatek od środków transportowych	128000,00	128000,00	128000,00					
	Podatek od spadków i darowizn	4000,00	4000,00	4000,00					
	Wpłaty z opłaty targowej	3000,00	3000,00	3000,00					
	Wpłaty z opłaty skarbowej	14200,00	14200,00	14200,00					
	Wpłaty z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58000,00	58000,00	58000,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34000,00	34000,00	34000,00					
	Podatek dochodowy	701256,00	701256,00	701256,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000,00	3000,00	3000,00					
	Wpływy z różnych opłat	1000,00	1000,00	1000,00					
758	Różne rozliczenia	5711766,00	5711766,00	5711766,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5711766,00	5711766,00	5711766,00					
852	Pomoc społeczna	1262000,00	1262000,00	1262000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1061000,00	1061000,00	1061000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201000,00	201000,00	201000,00					
801	Oświata i wychowanie	95400,00	95400,00	95400,00					
	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	2400,00	2400,00	2400,00					
	Wpływy z różnych opłat	93000,00	93000,00	93000,00					

900	Gospodarka komunalna i ochrona środków	2100,00	2100,00	2100,00					
	Wpływy z różnych dochodów	2100,00	2100,00	2100,00					
	Dochody ogółem	9976720,00	9346720,00	0,00	630000,00	610000,00			0,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów


mgr inż. Krzysztof Kowalski

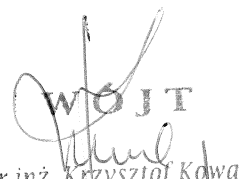
PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	83940,00	13940,00	70000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70000,00		70000,00
	01030	Izby rolnicze	13940,00	13940,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	10605,00		10605,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10605,00		10605,00
600		Transport i łączność	1916630,00	185000,00	1731630,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1916630,00	185000,00	1731630,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	226500,00	126500,00	100000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226500,00	126500,00	100000,00
750		Administracja publiczna	1646482,00	1623017,00	23465,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121790,00	121790,00	
	75022	Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)	71200,00	71200,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1385395,00	1365395,00	20000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	10000,00	
	75095	Pozostała działalność	58097,00	54632,00	3465,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673,00	673,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00	673,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146836,00	103300,00	43536,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2500,00	2500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144036,00	100500,00	43536,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52000,00	52000,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52000,00	52000,00	
757		Obsługa długu publicznego	290000,00	290000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290000,00	290000,00	
758		Różne rozliczenia	53410,00	53410,00	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53410,00	53410,00	
801		Oświata i wychowanie	5104582,00	4704582,00	400000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3068062,00	2668062,00	400000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204797,00	204797,00	
	80104	Przedszkola	97266,00	97266,00	
	80110	Gimnazja	1210867,00	1210867,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	305250,00	305250,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22837,00	22837,00	
	80148	Stołówki szkolne	166770,00	166770,00	
	80195	Pozostała działalność	34033,00	34033,00	
851		Ochrona zdrowia	58000,00	58000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3000,00	3000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55000,00	55000,00	
852		Pomoc społeczna	1470380,00	1470380,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	52000,00	52000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106000,00	106000,00	
	85213	Środki 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	7000,00	7000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162000,00	162000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29000,00	29000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141380,00	141380,00	
	85295	Pozostała działalność	19000,00	19000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93626,00	93626,00	
	85401	Świetlice szkolne	83626,00	83626,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10000,00	10000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400150,00	303500,00	96650,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29000,00	29000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5500,00	5500,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188000,00	188000,00	
	90095	Pozostała działalność	177650,00	81000,00	96650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161500,00	141500,00	20000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20000,00		20000,00
	92116	Biblioteki	141500,00	141500,00	
926		Kultura fizyczna i sport	4500,00	4500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4500,00	4500,00	
Wydatki ogółem			11719814,00	9223928,00	2495886,00


 WÓJT
 mgr inż. Krzysztof Kowalski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

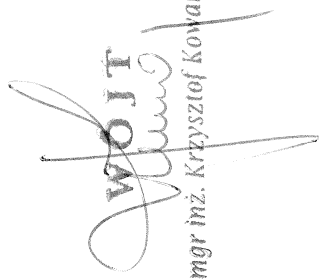
Załącznik nr 2a do Uchwały budżetowej
 Nr..... Rady Gminy Gołymin-Osrodek z
 dnia..... 2009 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	13940,00	13940,00		13940,00					
	01030	Izby rolnicze	13940,00	13940,00		13940,00					
600		Transport i łączność	185000,00	185000,00		185000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	185000,00	185000,00		185000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	126500,00	126500,00	20000,00	106500,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126500,00	126500,00	20000,00	106500,00					
750		Administracja publiczna	1623017,00	1540017,00	1112983,00	427034,00			83000,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	121790,00	121790,00	105490,00	16300,00					
	75022	Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)	71200,00	5200,00		5200,00			66000,00		
	75023	Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	1365395,00	1365395,00	969861,00	395534,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	10000,00		10000,00					
	75095	Pozostała działalność	54632,00	37632,00	37632,00			17000,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673,00	673,00	673,00						

85213	Srodki 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	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00							
	GOPS	7000,00	7000,00	7000,00									
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162000,00										162000,00	
	GOPS	162000,00										162000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	29000,00										29000,00	
	UG	29000,00										29000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	141380,00	141380,00	119600,00	21780,00								
	GOPS	141380,00	141380,00	119600,00	21780,00								
85295	Pozostała działalność	19000,00										19000,00	
	GOPS	19000,00										19000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93626,00	79446,00	73050,00	6396,00							14180,00	
	Świetlice szkolne	83626,00	79446,00	73050,00	6396,00							4180,00	
	ZPO - Golymin - Ośrodek	83626,00	79446,00	73050,00	6396,00							4180,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10000,00										10000,00	
	Urząd Gminy	10000,00										10000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303500,00	303500,00	1000,00	302500,00								
	Oczyszczanie miast i wsi	29000,00	29000,00	0,00	29000,00								
90003	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5500,00	5500,00	1000,00	4500,00								
90004													
90015	Świetlenie ulic, placów i dróg	188000,00	188000,00		188000,00								
90095	Pozostała działalność	81000,00	81000,00		81000,00								

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141500,00				141500,00						
92116	Biblioteki	141500,00	0,00			141500,00						
926	Kultura fizyczna i sport	4500,00	4500,00	1000,00	3500,00							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4500,00	4500,00	1000,00	3500,00							
	Ogółem wydatki	9223928,00	7277568,00	4957546,00	2320022,00	144500,00	1511860,00	0,00	0,00	0,00	290000,00	



WOJT

 mgr inż. Krzysztof Kowalski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

Załącznik nr 2b do Uchwały budżetowej Nr Rady Gminy
Gołymin-Osrodek z dnia 2009 r.

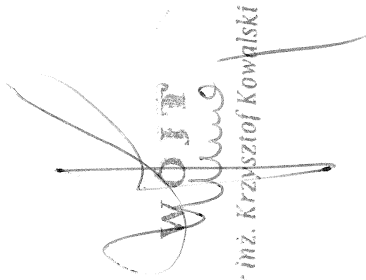
WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych	niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	70000,00	70000,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70000,00	70000,00					
150		Przetwórstwo przemysłowe	10605,00						10605,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10605,00						10605,00
600		Transport i łączność	1731630,00	1731630,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	1731630,00	1731630,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	100000,00	100000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100000,00	100000,00					
750		Administracja publiczna	23465,00	20000,00					3465,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23465,00	20000,00					3465,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43536,00	43536,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43536,00	43536,00					
801		Oświata i wychowanie	400000,00	400000,00					
	80101	Szkoły podstawowe	400000,00	400000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96650,00	55000,00					41650,00
	90095	Pozostała działalność	96650,00	55000,00					41650,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20000,00					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20000,00	20000,00				
	Ogółem wydatki	2495886,00	2440166,00				55720,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zaleski


mgr inż. Krzysztof Kowalski

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		9 976 720,00
2.	Wydatki		11 719 814,00
3.	Wynik budżetu		-1743 094,00
Przychody ogółem:			2 443 094
1.	Kredyty		2 193 000,00
2.	Pożyczki		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Spląty pożyczek udzielonych		
5.	Prywatyzacja majątku jst		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		
8.	Inne źródła (wolne środki)		250 094
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Spląty kredytów		700 000,00
2.	Spląty pożyczek		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

WOJT
mgr inż. Krzysztof Kowalski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej Nr Rady
Gminy Gołymin-Osrodek z dnia2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy wojewódzkie	47895,00	47895,00	47895,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00	673,00	673,00	
754	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu okolicznościowego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1060000,00	1060000,00	1060000,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1000,00	1000,00	1000,00	
Ogółem			1109868,00	1109868,00	1109868,00	0,00

WOJTI

mgr inż. Krzysztof Kowalski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"		10605,00		10605,00	Współpraca z Urzędem Marszałkowskim
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		3465,00		3465,00	Współpraca z Urzędem Marszałkowskim
801	80101	Sfinansowanie zajęć w-f na krytej pływalni		2000,00	2000,00		umowa z Gminą miejską Ciechanów
801	80104	Dopłata do dziecka przebywającego w przedszkolu		1000,00	1000,00		umowa z Gminą miejską Ciechanów
Ogółem				17070	3000	14070	

Wojt
[Signature]

mgr inż. Krzysztof Kowalski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia2009 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58000
II. WYDATKI				
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55000


W O D T
mgr inż. Krzysztof Kowalski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej Nr Rady Gminy
Gołymin-Ośrodek z dnia 2009 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	3000


mgr inż. Krzysztof Kowalski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie - Ośrodku	141500
Ogółem				141500

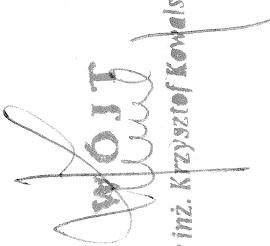
WOJT
Kowalski
mgr inż. Krzysztof Kowalski

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jan Zalewski

Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1.	600	60016	Garnowo Duże	Remont nawierzchni drogi Garnowo - Garnowo "Parcele"	9095,00	9095,00	
2.	750	75023	Gogole Wielkie	Wykonaniu instalacji wodociągowej wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Gogolach Wielkich	2400,00	2400,00	
3.	754	75412	Gołymin - Osrodek	Wyposażenie pomieszczenia socjalnego budynku garażowego OSP	22536,00	22536,00	
4.	600	60016	Gołymin - Południe	Remont drogi gminnej (od ulicy Cichej do skrzyżowania w sołectwie Gołymin - Południe	7087,00	7087,00	
5.	600	60016	Gołymin - Północ	Remont drogi gminnej w sołectwie Gołymin - Północ	6638,00	6638,00	
6.	600	60016	Konarzewo Marcisze	Remont drogi w sołectwie Konarzewo Marcisze	6331,00	6331,00	
7.	600	60016	Mierniki	Remont dróg gminnych w sołectwie Mierniki, budowa drogi przez Skuze i Mierniki	7111,00	7111,00	
8.	600	60016	Morawka	Zakup żwiru na remont drogi w Morawce	5740,00	5740,00	
9.	900	90095	Nasierowo Górne	Urządzenie placu gier i zabaw wraz z boiskiem	11788,00	11788,00	
10.	600	60016	Nieradowo	Remont trzech odcinków drogi - sołectwo Nieradowo	6638,00	6638,00	
11.	600	60016	Nowy Gołymin	Remont drogi gminnej w sołectwie Nowy Gołymin	6213,00	6213,00	
12.	600	60016	Obiedzino Górne	Naprawa dróg gminnych na obszarze sołectwa Obiedzino Górne	7010,00	7010,00	

13.	900	90015	Osiek Aleksandrowo	Założenie czterech lamp oświetleniowych oraz postawienie jednego słupa wraz z kablem	7500,00	7500,00	0,00
14.	600	60016	Osiek Górny	Wzmocnienie granic i wyrównanie drogi gminnej Osiek Aleksandrowo - Osiek Górny	7630,00	7630,00	
15.	600	60016	Osiek Wólka	Remont dróg gminnych w sołectwie Osiek Wólka	6527,00	6527,00	
16.	750	75023	Pajewo Szewlice	Remont budynków po byłej mleczarni na świetlicę wiejską	6189,00	6189,00	
17.	750	75023	Pajewo Wielkie	Remont i adaptacja dawnej zlewni na świetlicę wiejską	6801,00	6801,00	
18.	600	60016	Ruszkowo	Remont dróg gminnych na obszarze sołectwa Ruszkowo	8646,00	8646,00	
19.	600	60016	Smosarz Dobki	Remont dróg na terenie wsi Morawy Kopcie, Wicherki, Smosarz Dobki	9134,00	9134,00	
20.	60	60016	Stare Garnowo	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Stare Garnowo	6284,00	6284,00	
21.	600	60016	Stary Kałużczyn	Remont drogi gminnej w sołectwie Nowy Kałużczyn	3367,00	3367,00	
22.	750	75023	Watkowo	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia. Remont instalacji sanitarnej w pomieszczeniach socjalnych	8008,00	8008,00	
23.	900	90095	Wielgołęka	Zakup środka ochrony roślin do oprysku chwastów na pasie drogi gminnej w Wielgołęce	330,00	330,00	
24.	600	60016	Wola Gołymińska	Remont dróg gminnych: 1. Droga w miejscowości Wola Gołymińska 2. Droga w miejscowości Konarzewo Sławki	8500,00	8500,00	
25.	750	75023	Wróblewko	Doposażenie i remont świetlicy OSP Gostkowo	15600,00	15600,00	
26.	600	60016	Zawady Dworskie	Remont dróg na obszarze sołectwa Zawady Dworskie	9071,00	9071,00	
Ogółem					202174,00	202174,00	0,00


 mgr inż. Krzysztof Kowalski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia2009 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	9413,00
II.	Przychody	7320,00
1.	Wpływy z różnych opłat	7320,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	7200,00
1.	Wydatki bieżące	
	Zakup materiałów	5000,00
	Zakup usług	2200,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	9533,00


WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kowalski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

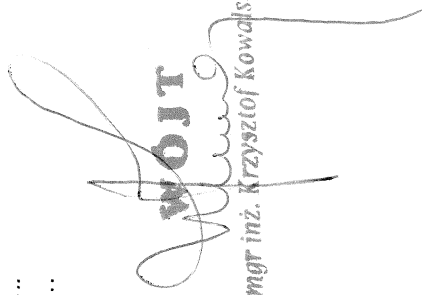
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania			
						8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 środki pochodzące z innych źródeł*	
1	700	70005	Ocieplenie budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia	80000,00	80000,00	40000,00			UG
2	700	70005	Wykup działki w Gołyminie - Ośrodku	20000,00	20000,00	10000,00			UG
3	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej	40000,00	40000,00	30000,00	10000,00		UG
4	754	75412	Przebudowa pomieszczeń garażowych na zaplecze socjalne	22536,00	22536,00	22536,00			UG
5	754	75412	Zakup używanego samochodu dla OSP Osiek	10000,00	10000,00	10000,00			UG
6	900	90095	Przebudowa chodników w Gołyminie - Ośrodku	40000,00	40000,00	20000,00	20000,00		UG
7	900	90095	Zakup czterech wiat autobusowych na drogi gminne	15000,00	15000,00	15000,00			UG

Ogółem	227536,00	227536,00	147536,00	80000,00	0,00	0,00	x
--------	-----------	-----------	-----------	----------	------	------	---

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

-
-
-


WOJT
mgr inż. Krzysztof Kowalski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania	10	11	12	13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją	2006 - 2012	2000000,00	63598,00	70000,00	20000,00	50000,00			933201,00	933201,00	UG
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo-Skuze, Obiedzino Górne i Nieradowo w Gminie Gołymin - Osrodek powiat ciechanowski - Etap II	2007 - 2011	4050304,00	1289492,00	200000,00	50000,00	150000,00	A. B. C. ...		1280000,00	1280812,00	UG
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gostkowo-Wróblewo stykającej się bezpośrednio z drogą krajową Nr 60 i drogą powiatową Nr 1212W	2008 - 2010	1256500,00	30600,00	1225900,00	65900,00	550000,00	A. 610000 B. C. ...				UG
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zawady Dworskie - Zawady Włościańskie	2009 - 2010	220000,00	4270,00	215730,00	35730,00	180000,00	A. B. C. ...				UG
5	600	60016	Przebudowa drogi Morawka - Gogole	2010 - 2013	1500000,00		50000,00	30000,00	20000,00	A. B. C. ...		725000,00	725000,00	UG
6	801	80101	Termomodernizacja budynków ZPO i Publicznego Gimnazjum w Gołyminie-Osrodku	2008 - 2012	2647000,00	26558,00	400000,00	200000,00	200000,00	A. B. C. ...		1110221,00	1110221,00	UG
7	750	75023	Remont budynku Urzędu Gminy	2009 - 2011	140000,00	15000,00	15000,00	15000,00		A. B. C. ...		110000,00		UG

8	750	Przebudowa istniejącego budynku - garaż	2009 - 2010	85000,00	80000,00	5000,00	5000,00	5000,00	A.				UG			
									B.	C.	...					
9	921	Budowa budynku GOK wraz z zagospodarowaniem centrum miejscowości gminnej w Gołyminie-Ośrodku	2009 - 2012	1000000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	A.				UG			
									B.					470000,00	490000,00	
									C.							0,00
									...							
10	754	Przebudowa strażnicy OSP w miejscowości Gostkowo	2009 - 2011	40000,00	4800,00	11000,00	11000,00	11000,00	A.			UG				
									B.					24200,00	4652622,00	
									C.							0,00
									...							
Ogółem				12938804,00	1534318,00	2212630,00	452630,00	452630,00	610000,00	4539234,00	x					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

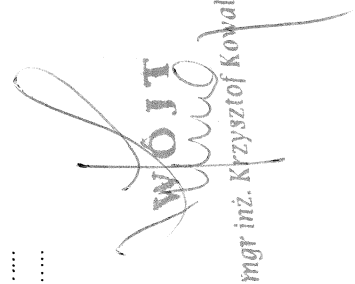
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski



mgr inż. Krzysztof Kowalski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następujące

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza											
			Umożliwienie											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3532000	5025000	4245000	3465000	2665000	1965000	1265000	565000	0				
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	3532000	3532000	4245000	3465000	2665000	1965000	1265000	565000	0				
a	pożyczek													
b	kredytów													
c	obligacji	3532000	4245000	3465000	2665000	1965000	1265000	565000						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):		2193000											
a	pożyczki													
b	kredyty, w tym:		2193000											
	EBOIR													
c	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):													
a	Zaciągnięte zobowiązania													
b	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)													
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3		990000	1160000	1160000	1150000	1000000	880000	820000	645000				
a	kredytów i pożyczek													
b	wykup papierów wartościowych		700000	780000	780000	800000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	565000	
c	udzielenych poręczeń		700000	780000	780000	800000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	565000	
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		290000	380000	380000	350000	300000	180000	120000	80000				
3.	Prognozowane dochody budżetowe		9976720	9850000	9850000	9900000	9900000	10000000	10200000	10200000				
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		11719814	10500000	10500000	10800000	10800000	10850000	10850000	11000000				
5.	Prognozowany wynik finansowy		-1743094	-650 000	-650000	-900 000	-900 000	-850 000	-600 000	-800 000				
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3		50,37	43,1	35,18	26,92	19,85	12,65	5,54	0				
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3		50,37	43,1	35,18	26,92	19,85	12,65	5,54	0				
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		9,92	11,78	11,78	11,62	10,1	7,8	8,04	6,32				
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		9,92	11,78	11,78	11,62	10,1	7,8	8,04	6,32				

Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

mgr inż. Krzysztof Kowalski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
GOŁYMIN-OŚRODEK
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU**

Gmina Gołymin-Ośrodek posiada zasób gruntów o powierzchni 186,5510 ha.

1. W roku 2009 nie dokonano trwałego rozdysonowania gruntów /sprzedaży/ na rzecz osób fizycznych i prawnych. Przewidziane do rozdysonowania nieruchomości, nie zostały rozdysonowane z uwagi na brak zainteresowania nabyciem przez ich użytkowników.
2. Nabyto grunty od osób fizycznych w drodze wyłączenia w miejscowości Gołymin-Ośrodek – dz. Nr 9/2 o powierzchni 0.4295 ha. Różnica w powierzchni gruntów o 0,84 ha wynika z dokonywanej aktualizacji ewidencji gruntów.

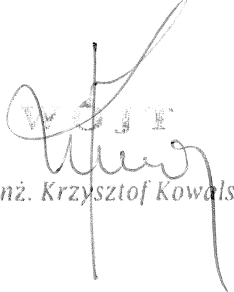
Z zestawienia tabelarycznego wynika, iż Gmina Gołymin-Ośrodek posiada grunty oddane w użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę, nie posiada natomiast gruntów wniesionych jako udział w spółkach, akcjach.

3. W roku 2010 planuje się podjęcie ostatecznych działań mających na celu trwałe rozdysonowanie następujących nieruchomości:
 - dz. Nr 29/2 o pow. 0,2593 ha w Smosarz Dobkach,
 - dz. Nr 99/3 i 99/5 położone w miejscowości Mierniki,
 - dz. Nr 56/1, 61/1,62,1 i 97 położone w miejscowości Konarzewo Sławki.

W roku 2009 powiększono wartość mienia komunalnego przez:

- a) modernizację dróg w miejscowościach:
 - Obiedzino Górne i Nieradowo / droga o nawierzchni bitumicznej o długości 1,737 km o wartości 1 142 159,38 zł,
 - Pajewo Szwelice – Smosarz Pianki – droga transportu rolnego na długości 2,174 km o wartości 147 619,68 zł,
 - remont mostu na rzece Sonie w miejscowości Watkowo o wartości 29 600 zł.
- b/ remonty i modernizacje budynków:
 - Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku o wartości 149 635,15 zł,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Ośrodka Zdrowia o wartości 60 725.78 zł.

W roku 2010 planuje się dochody z majątku gminy w kwocie 102 000 zł. Będą to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i dzierżawy. Ze sprzedaży nieruchomości planuje się kwotę 20 000 zł.

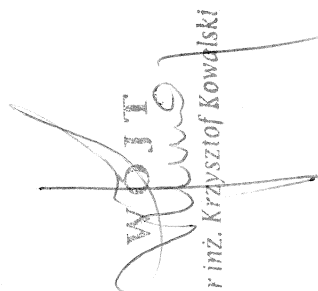

mgr inż. Krzysztof Kowalski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GOŁYMIN – OŚRODEK

Na dzień 31 grudnia 2009

Opis mienia w grupach	Jedn. miary	Ilość	Wartość inwentarzowa	Stan zagospodarowania														
				W bezpośrednim zarządzie gminy		Wieczyste użytkowanie		Dzierżawa lub wynajem		Przekazane w zarząd		Inne formy gospod.						
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość					
Grunty:				3 411 833														
- tereny zielone	ha	2,4197	40 000	2,4197														
- parkingi	ha	0,1237	96 374	0,1237														
- drogi o nawierzchni twardej	Km Tys.m ²	21,47 156,89	1 674 000	21,47 1 674 000														
- drogi gruntowe	ha	144,05	1 026 000	144,05 1 026 000														
- działki budowlane	ha	1,7917	51 000	1,7917 51 000														
- działki przemysłowe – budowlane	ha	18,4843	190 000	8,9654 190 000		5,9223		0,3307										3,2659
- wyrobiska	ha	7,4875	75 000	1,3090 13 000		97 000		33 000		6,1725								60 000
- rowy melioracyjne	mb	61000	46 759	61 000 46 759														
- tereny rolne	ha	6,9655	70 700	3,1177 30 700														3,8478 40 000

Obiekty:							620 422		
- budynki mieszkalne	szt.	5	100 000	5					
				100 000					
- budynki niemieszkalne	szt.	6	520 422	6					
				520 422					
Budowie:			4 700 720						
- mosty, ulice, parkingi	szt.	7	731 296	7					
				731 296					
- stacje uzdatnia wody	szt.	3	593 936					3	
								593 936	
wraz z siecią wodociagową	km	199	3 375 488					199	
									3 375 488


 mgr inż. Krzysztof Kowalski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK NA ROK 2010

W przedłożonym projekcie budżetu na rok 2010 planuje się dochody w wysokości 9 956 720,00 zł, co stanowi wzrost o 2,6% w stosunku do planu dochodów budżetu na dzień 31 października 2009 roku.

Do planowania dochodów i wydatków uwzględniono materiały informacyjne przekazane przez Ministerstwo Finansów w zakresie wielkości subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie planowanych dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Przy planowaniu dochodów uwzględniono ogłoszone górne stawki podatku od nieruchomości i środków transportowych na rok 2010 oraz cenę żyta i cenę drewna za III kwartały 2009 roku będące podstawą ustalenia wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego.

Subwencja dla gminy określona została kwotą 5 711 766,00 zł, w tym część oświatowa 3 832 420,00 zł co stanowi wzrost w stosunku do roku 2009 o 29,5%. Obniżeniu uległa część wyrównawcza subwencji bo o 9,6% w stosunku do roku bieżącego. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według szacunku MF mogą osiągnąć wielkość 681 256,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do planu roku 2009 o 11,6%. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 1 109 868,00 zł, oprócz dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Powyższa dotacja zostanie wprowadzona w trakcie realizacji budżetu.

Do skalkulowania dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta 34,10 zł. Z powyższego wynika, iż wymiar podatku rolnego z 1ha przeliczeniowego wyniesie 85,25 zł i będzie niższy o 20,6% od wymiaru roku bieżącego. Wpływy z podatku rolnego skalkulowano na poziomie 697 000,00 zł tj. o 21,7% niższe niż zakłada plan budżetu na rok 2009. Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 445 000 zł tj. o 8,4% niższe niż przewidywane wykonanie w roku 2009. Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się w wysokości 128 000,00 zł tj. na poziomie roku 2009. Przy planowaniu pozostałych dochodów przyjęto poziom roku bieżącego. Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Źródło dochodów	Plan 2010	%
1.	Subwencje z budżetu państwa:	5 711 766,00	57,25
	- część oświatowa	3 832 420,00	
	- część wyrównawcza	1 879 346,00	
2	Dochody podatkowe, w tym:	2 094 206,00	20,99
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,	701 256,00	
	- podatek rolny	697 000,00	
	- podatek od nieruchomości	445 000,00	
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 109 868,00	11,12
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	201 000,00	2,02
5.	Dochody z majątku gminy	149 300,00	1,50
6.	Pozostałe dochody	710 580,00	7,12%
	O G Ó Ł E M :	9 976 720,00	100,00

Wydatki:

W projekcie budżetu proponuje się wydatki w wysokości 11 719 814,00 zł w tym wydatki bieżące 9 223 928,00 zł i majątkowe 2 495 886,00 zł. Planowane wydatki majątkowe stanowią 21,3% wszystkich wydatków. Proponowane wydatki w stosunku do budżetu na rok 2009 według stanu na dzień 31 października stanowią wzrost o 5,1%. W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 83 949,00 zł

z tego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją” 70 000,00 zł”, oraz wydatki bieżące 13 940,00 zł tj. 2% odpis podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe – 10 605,00 zł

Z podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” wynikają wydatki majątkowe na rok 2010 w wysokości 10 605,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – 1 916 630,00 zł

z tego na wydatki bieżące 185 000,00 zł i 1 731 630,00 zł wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących na utrzymanie i remonty dróg gminnych uwzględniono wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 121 022,00 zł. W ramach wydatków majątkowych z inwestycji wieloletnich zamierza się:

- wykonać II etap zadania :Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo Skuze, Obiedzino Górne i Nieradowo” 200 000,00 zł.
- dokonać przebudowy drogi gminnej Gostkowo, Wróblewo – 1225 900,00 zł.
- przebudować drogę gminną Zawady Dworskie - Zawady Włociańskie – 215 730,00 zł. Zakłada się złożenie wniosku o dofinansowanie z FOGR.
- przygotować dokumentację projektową na planowaną przebudowę drogi Morawka – Gogole – 50 000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych zamierza się:

- przebudowę ulicy Ogrodowej w Gołyminie – Ośrodku – 40 000,00zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 226 500,00 zł

w tym wydatki majątkowe 100 000,00 zł i 126 500,00 zł wydatki bieżące.

W zaproponowanych wydatkach inwestycyjnych zamierza się:

- wykonanie ocieplenia budynku Ośrodka Zdrowia (budynek stanowi mienie gminy) – 80 000,00 zł.
- dokonanie wykupu działki w Gołyminie – Ośrodku za kwotę 20 000,00 zł.

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem budynkiem Ośrodka Zdrowia ,wycenami, opłatami notarialnymi oraz ogłoszeniami w prasie związanymi z gospodarką mieniem komunalnym wyszacowano na kwotę 126 500,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – 1 646 482,00 zł.

W tym wydatki bieżące – 1 623 017,00 zł i majątkowe 23 465,00 zł.

Wydatki majątkowe zamierza się przeznaczyć na remont Urzędu Gminy 15 000,00 zł, dokończenie zadania inwestycyjnego z roku 2009 polegającego na przebudowie garażu przy Urzędzie Gminy 5 000,00 zł oraz kwotę 3 465,00 zł przekazać w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

W ramach wydatków bieżących proponuje się:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 121 790,00 zł. przy planowanej dotacji z budżetu państwa 47 895,00 zł. Udział budżetu państwa wynosi 39,3% zaś udział gminy 60,7%. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 105 490,00 zł. W tym uwzględniono 3% podwyżkę, co stanowi kwotę 2 515,00 zł, jedną nagrodę jubileuszową w kwocie 6 200,00 zł.

– na Urząd Gminy – 1 385 395,00 zł. w tym wydatki majątkowe 20 000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 969 861,00 zł. w tym: na dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 000,00 zł, jedną odprawę emerytalną 17 000,00 zł, pięć nagród jubileuszowych 52 520,00 zł. Zaplanowano 3% podwyżkę co stanowi kwotę 21 407,00 zł. (łącznie z pochodnymi). Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 427 034,00 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego 38 998,00 zł.

- na rady gmin 70 200,00 zł, w tym diety radnych i sołtysów za udział w pracach Rady 66 000,00 zł,
- na promocję gminy proponuje się wydatki w kwocie 10 000,00 zł,
- w pozostałej działalności zamierza się zorganizowanie robót publicznych i przeznaczenie na wynagrodzenia i pochodne kwotę 37 832,00 zł. oraz kwotę 17 000,00 zł. na wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Nr VIII/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców proponuje się kwotę 673,00 zł, tj. w wysokości planowanej dotacji z budżetu Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 146 836,00 zł.

w tym wydatki majątkowe 43 536,00 zł i wydatki bieżące 103 300,00 zł. W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 22 536,00 zł. na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego, dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia Policji kwotą 2 500,00 zł miejscowego Komisarjatu Policji na zakup paliwa oraz kwotę 90 500,00 zł na wydatki jednostek OSP na doposażenie, zakup paliwa i wypłatę ekwiwaleńtów za udział w akcjach ratowniczych oraz ubezpieczenie strażaków. W ramach wydatków majątkowych zamierza się:

- przebudowę pomieszczeń garażowych OSP Gołymin-Ośrodek na zaplecze socjalne – 22 536,00 zł.
- przebudowę strażnicy OSP Gostkowo – 11 000,00 zł.
- zakup używanego samochodu dla OSP Osiek – 10 000,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej potrzebami – 52 000,00 zł

z tego na 7 % prowizję dla sołtysów na inkaso podatków i inkaso opłaty targowej 45 000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 7 000, 00 zł planuje się na koszty związane z egzekucją i poborem podatków.

Dz. 757 Obsługa publiczna – 290 000,00 zł.

Z planowanej kwoty będą opłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dz. 758 Różne rozliczenia – 53 410,00 zł

z tego rezerwa ogólna 31 900,00 zł. na nieprzewidziane wydatki stanowiąca 0,27% planowanych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 21 510,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 5 104 582,00 zł.

w tym wydatki bieżące 4 704 582,00 zł. i wydatki majątkowe 400 000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zamierza się wykonać w latach 2010 – 2012 termomodernizację budynków ZPO i Publicznego Gimnazjum przy wsparciu środków unijnych. Stosowny

wniosek złożony zostanie w styczniu 2010 roku. Planowane środki winny pokryć w 100% udział własny gminy i automatycznie ulegnie zmianie okres realizacji zadania. Z wydatków bieżących na funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych zaplanowano kwotę 2 668 062,00 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne 2 034 600,00 zł przy uwzględnieniu 7% podwyżki nauczycieli od 1 września oraz 3% podwyżki dla pracowników obsługi, 9 nagród jubileuszowych na kwotę 31 632,00 zł, jednej odprawy emerytalnej na kwotę 15 000,00 zł, Wynagrodzenia i pochodne w planowanych wydatkach stanowią 76,2%. Na etapie projektu budżetu na rok 2010 nie zabezpieczono wydatków bieżących a szczególnie wydatków związanych z zakupem węgla i oleju opałowego na sezon grzewczy X-XII 2010.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach zaplanowano kwotę 204 797,00 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne po uwzględnieniu 7% podwyżki dla nauczycieli od 1 września 176 860,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15 787,00 zł.

Na funkcjonujące jedno przedszkole planuje się kwotę 98 266,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 80 440,00 zł.

Dla Publicznego Gimnazjum zaplanowano kwotę 1 204 567,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne po uwzględnieniu 7% podwyżki dla nauczycieli od września i 3% dla pracowników obsługi 1 052 320,00 zł w tym 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 10 626,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące.

Na dowożenie uczniów do szkół – 305 250,00 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz opiekunów dowożenia 110 250,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup paliwa i części zamiennych do dwóch autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów korzystających z komunikacji PKS oraz bieżące naprawy.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się kwotę 22 837,00 zł. w podziale na jednostki przedstawia się to następująco:

ZPO – 11 173,00 zł

SP – 4 505,00 zł

PG – 7 159,00 zł

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 166 700,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników 82 770,00 zł, pozostałe wydatki będą dotyczyły zakupu artykułów żywnościowych będących wsadem do kotła.

W ramach pozostałej działalności na odpis funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli planuje się kwotę 34 033,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zaproponowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 58 000,00 zł. proponuje przeznaczyć się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 55 000,00 zł.

- zwalczanie narkomanii – 3 000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna – 1 470 380,00 zł.

w tym na realizację zadań zleconych 1 060 000,00 zł. i własnych 410 380,00 zł. W ramach wydatków na realizację zadań własnych na 2010 rok planuje się:

- opłacić pobyt dwóch pensjonariuszek w DPS 52 000,00 zł.
 - wypłatę zasiłków stałych, okresowych i jednorazowych – 162 000,00 zł. (przy dofinansowaniu z budżetu państwa 132 000,00 zł)
 - opłacenie składek zdrowotnych od niektórych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 7 000,00 zł.
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych 29 000,00 zł.
 - dożywianie dzieci 19 000,00 zł. (na etapie projektu budżetu nie planowano dotacji w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”
- Na bieżące wydatki GOPS planuje się kwotę 141 380,00 zł. w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 119 600,00 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 21 780,00 zł. Dofinansowanie zadania z budżetu państwa wynosi 63 000,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 93 626,00 zł.

w tym na funkcjonowanie świetlicy szkolnej 83 626,00 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne 73 050,00 zł. i stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów 10 000,00 zł. Na etapie prac nad projektem nie przekazano nam wielkości dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 400 150,00 zł.

w tym wydatki majątkowe 96 650,00 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę chodników w Gołyminie – Ośrodku 40 000,00 zł,
- zakup 4 wiat autobusowych na drogi gminne 15 000,00 zł,
- przekazanie na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego kwoty 41 650,00 zł na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego”

Wydatki bieżące w kwocie 303 500,00 zł będą dotyczyły:

- utrzymania zieleni w gminie 5 500,00 zł,
- oczyszczanie gminy z nieczystości stałych i ich segregacja 29 000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 188 000,00 zł, w tym wydatki bieżące jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego 19 618,00 zł
- pozostałe wydatki w wysokości 81 000,00 zł to; opróżnianie toalet, opłacenie schroniska, bieżąca konserwacja i utrzymanie chodników, opłacenie kar za emisję gazów i składki na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 161 500,00 zł

w tym: wydatki majątkowe 20 000,00 zł na planowaną budowę ośrodka kultury i dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Gołyminie-Ośrodku w wysokości 141 500,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 4 500,00 zł

W ramach powyższego działu planuje się zorganizować gminną imprezę masową upowszechniającą sport i rekreację.

Przedłożony projekt budżetu w wielkościach:

dochody - 9 976 720,00 zł

wydatki - 11 719 814,00 zł

zamyka się deficytem w wysokości 1 743 094,00 zł / różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami/. Zgodnie z umowami kredytowymi z lat ubiegłych do spłaty w roku 2010 przypada kwota 700 000,00 zł. Spłaty kredytów w wysokości 449 906,00 zł dokona się z planowanego kredytu i przychodów budżetu z tytułu wolnych środków w wysokości 250 094,00 zł. Na pokrycie deficytu i częściową spłatę rat kredytowych planuje się kredyt w wysokości 2 193 000,00 zł. Zadłużenie na koniec 2010 roku zgodnie z załączoną prognozą długu wyniesie 5 025 000,00 zł, przy wskaźniku zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów 50,37%.



mgr inż. Krzysztof Kowalski