

Uchwała Nr XXX/197/2010
Rady Gminy Obryte
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Obryte uchwała, co następuje:

§1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę: 157.898,00 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 139.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Plan dochodów budżetu gminy po ww. zmianach wynosi 12.993.135,18 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 12.608.782,18 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 384.353,00 zł.

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 1.425.103,00 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 1.450.494,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu gminy Obryte na 2010 r. po ww. zmianach wynosi 16.617.584,18 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 13.055.681,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.561.903,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 205.167,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 220.558,00 zł.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 3.624.449,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.304.000,00 zł,
 - 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.459.074,74 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 861.374,26 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 307.400,00 zł, (wolne środki-307.400,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 307.400,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 296.500,00 zł, pożyczek w wysokości 10.900,00 zł).

3. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 3.931.849,00 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości 3.931.849,00 zł, rozchody w wysokości 307.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Obryte.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive script, located in the bottom right corner of the page.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/197/2010
Rady Gminy Obrzye z dnia 30 kwietnia 2010

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r						
			Ogółem	bieżące	dotacje	w tym:		dotacje	w tym:
						środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	małatkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	Oświata i wychowanie	Plan dotychczasowy	91 213,00	91 213,00					
		Zwiększenie	50 517,00	50 517,00					
		Zmniejszenie	50 517,00	50 517,00					
		Plan po zmianach	91 213,00	91 213,00					
	wpływy z usług	Plan dotychczasowy	80 221,00	80 221,00					
		Zwiększenie	50 517,00	50 517,00					
		Zmniejszenie	50 517,00	50 517,00					
		Plan po zmianach	80 221,00	80 221,00					
852	Pomoc społeczna	Plan dotychczasowy	2 403 779,40	2 403 779,00	2 265 100,00	134 559,40			
		Zwiększenie	91 990,00	91 990,00	3 000,00	84 990,00			
		Zmniejszenie	88 990,00	88 990,00	0,00	84 990,00			
		Plan po zmianach	2 406 779,00	2 406 779,00	2 268 100,00	134 559,40			
	pozostałe odsetki	Plan dotychczasowy	80,00	80,00					
		Zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
		Zmniejszenie	0,00	0,00					
		Plan po zmianach	1 080,00	1 080,00					

	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Plan dotychczasowy	4 000,00	4 000,00					
		Zwiększenie							
		Zmniejszenie	4 000,00	4 000,00					
		Plan po zmianach	0,00	0,00					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Plan dotychczasowy	89 490,00	89 490,00		89 490,00			
		Zwiększenie	84 990,00	84 990,00		84 990,00			
		Zmniejszenie	84 990,00	84 990,00		84 990,00			
		Plan po zmianach	89 490,00	89 490,00		89 490,00			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Plan dotychczasowy	387 600,00	387 600,00		387 600,00			
		Zwiększenie	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		Zmniejszenie	0,00	0,00		0,00			
		Plan po zmianach	390 600,00	390 600,00		390 600,00			
	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00			
		Zwiększenie	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		Zmniejszenie	0,00	0,00		0,00			
		Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00		4 000,00			

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
		Zwiększenie	500,00	500,00	500,00					
		Zmniejszenie	0,00	0,00						
		Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00					
		Plan dotychczasowy	35,00	35,00	0,00					
		Zwiększenie	13 891,00	13 891,00	13 891,00					
		Zmniejszenie								
		Plan po zmianach	13 926,00	13 926,00	13 891,00					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
		Zwiększenie	13 891,00	13 891,00	13 891,00					
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					
		Plan po zmianach	13 891,00	13 891,00	13 891,00					
		Plan dotychczasowy	12 974 744,18	12 590 391,18	2 318 244,00	134 559,40	384 353,00	343 353,00		
		Zwiększenie	157 898,00	157 898,00	17 391,00	84 990,00				
		Zmniejszenie	139 507,00	139 507,00	0,00	84 990,00				
		Plan po zmianach	12 993 135,18	12 608 782,18	2 335 635,00	134 559,40	384 353,00	343 353,00		
	Dochody ogółem									

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

500


Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

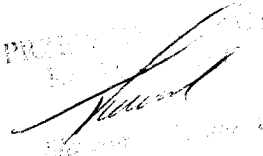
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:																
					6	7	z tego:		z tego:					z tego:			z tego:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
						z tego:		z tego:					z tego:			z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych		wydatki z budżetu z realizacji zadań					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3			
						w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania budżete					świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 684 903,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 903,00	2 541 903,00	1 963 903,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 219 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 219 936,00	-1 219 936,00	-1 219 936,00	0,00			
			zwiększenie	1 219 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 936,00	1 219 936,00	1 219 936,00	0,00			
			po zmianach	2 684 903,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 903,00	2 541 903,00	1 963 903,00	0,00			
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 016 403,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 403,00	1 878 403,00	1 315 403,00	0,00				
			zmniejszenie	-830 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 562,00	-830 562,00	-830 562,00	0,00				
			zwiększenie	830 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 562,00	830 562,00	830 562,00	0,00				
			po zmianach	2 016 403,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 403,00	1 878 403,00	1 315 403,00	0,00			
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój osiedli wiejskich	przed zmianą	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 500,00	663 500,00	648 500,00	0,00				
			zmniejszenie	-389 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 374,00	-389 374,00	-389 374,00	0,00				
			zwiększenie	389 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 374,00	389 374,00	389 374,00	0,00				
			po zmianach	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 500,00	663 500,00	648 500,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 075 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00			
			po zmianach	1 087 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 075 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00			
			po zmianach	1 087 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
			po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
			po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/197/2010
Rady Gminy Obrze
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/197/2010
Rady Gminy Obryte
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r	Zmiana	Kwota po zmianach 2010 r
1	2	4	5	6
1.	Dochody	12 974 744,18	18 391,00	12 993 135,18
2.	Wydatki	16 592 193,18	25 391,00	16 617 584,18
3.	Wynik budżetu	-3 617 449,00	-7 000,00	-3 624 449,00
Przychody ogółem:		3 924 849,00	7 000,00	3 931 849,00
1.	Kredyty	1 304 000,00		1 304 000,00
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)	1 452 074,74	7 000,00	1 459 074,74
8.	Inne źródła (wolne środki)	1 168 774,26		1 168 774,26
Rozchody ogółem:		307 400,00		307 400,00
1.	Spląty kredytów	296 500,00		296 500,00
2.	Spląty pożyczek	10 900,00		10 900,00
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			

PROJEKT

 2010.04.30

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/197/20010
Rady Gminy Obrzye z dnia 30 kwietnia 2010 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	Plan dotychczasowy Zwiększenie Zmniejszenie		1 879 439,00 0,00 0,00	1 879 439,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	Plan po zmianach Plan dotychczasowy Zwiększenie Zmniejszenie		1 879 439,00 1 875 000,00 351,00 351,00	1 879 439,00 1 875 000,00	
			Plan po zmianach		1 875 000,00	1 875 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan dotychczasowy Zwiększenie Zmniejszenie		52 641,00 351,00 351,00	52 641,00 351,00 351,00	
			Plan po zmianach		52 641,00	52 641,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Plan dotychczasowy Zwiększenie Zmniejszenie		14 809,00 53,00 53,00	14 809,00 53,00 53,00	
			Plan po zmianach		14 809,00	14 809,00	
Ogółem			Plan dotychczasowy Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach		1 930 644,00 0,00 0,00 1 930 644,00	1 930 644,00 0,00 0,00 1 930 644,00	
			Plan po zmianach		1 930 644,00	1 930 644,00	



Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/197/2010
 Rady Gminy Obryte
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

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		z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11		12
1.	010	01010	Zakup oprogramowania woda - ścieki	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy w Obrytem	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Zambski Kościelne	520 000,00	520 000,00		220 000,00	A. 300000,00 B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Psary- Psary Nowiny	400 000,00	400 000,00		220 000,00	A. 180000,00 B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	
4.	600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bartodzieje, Gmina Obryte	90 000,00	90 000,00		46 647,00	A. 43353,00 B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	
5.	700	70005	Remont budynku punktu skupu mleka we wsi Gostkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	
Ogółem				1 033 000,00	1 033 000,00	23 000,00	486 647,00	523 353,00		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


 ...
 ...

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/197/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 30 kwietnia 2010 roku

Uzasadnienie do dokonanych zmian po stronie dochodów:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza się zmiany w planie dochodów.

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów z rozdziału 80104 Przedszkola - w zakresie wpływów z usług dotyczących stołówki przedszkolnej w kwocie 50.517,00 zł do rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 50.517,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie planu dochodów o 1.000,00 zł w paragrafie 0920 – pozostałe odsetki w związku z wpływami dotyczącymi odsetek od nienależnie pobranego w latach ubiegłych zasiłku wychowawczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Przeniesienie planu dochodów, z paragrafu 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego do paragrafu 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.000,00 zł.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przeniesienie planu dochodów w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej z paragrafu 2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich do paragrafu 2007 w kwocie 84.990,00 zł.

Utworzenie planu dochodów w paragrafie 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w związku z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększającą plan dotacji na 2010 r. o kwotę 3.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów paragraf 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w związku z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększającą plan dotacji na 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 13.891,00 zł.

Uzasadnienie do dokonanych zmian po stronie wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02-03-2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przeniesienie planu wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z paragrafu 6058 do §6057 w kwocie 830.562,00 zł.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02-03-2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przeniesienie planu wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z paragrafu 6058 do §6057 w kwocie 389.374,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne i gminne

Zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.000,00 zł w związku z zaleceniem przeprowadzenia przeglądu technicznego dróg i mostów na terenie gminy.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Zabezpieczenie środków w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Remont budynku zlewni mleka we wsi Gostkowo w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75310 – Fundusz Emerytur Pomostowych

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02-03-2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych zmniejszenie planu wydatków w świadczeniach na rzecz osób fizycznych (§ 3110) o kwotę 3.766,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w § 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2366,00 zł oraz zwiększeniem planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.400,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Szkoły podstawowe

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02-03-2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych

w kwocie 39 323,00 zł oraz planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 56.587,00 zł do rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 39.323,00 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 56.407,00 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (w tym: zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 73,00 zł i przeznacza się je na powiększenie planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w rozdziale 75310 - Fundusz Emerytur Pomostowych , § 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 73,00 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20,00 zł celem zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w tym samym rozdziale.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.000,00 zł. celem zwiększenia planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 351,00 zł celem zwiększenia planu na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351,00 zł. oraz zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w tym. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 53,00 zł celem zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.

Utworzenie planu wydatków w paragrafie 2910- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł

Utworzenie planu wydatków w paragrafie 4580-pozostałe odsetki w związku z koniecznością dokonania zwrotu do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku wychowawczego.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: zmniejsza plan na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4,00 zł, zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych – 4,00 zł.

Rozdział 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

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02-03-2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przeniesień w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 456,00 zł (z paragrafu 4138- składki na ubezpieczenia zdrowotne do paragrafu 4137).

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02-03-2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przeniesień w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 84.534,00 zł (z paragrafów z czwartą cyfrą „8” do tych samych paragrafów z czwartą cyfrą „7”.)

W związku ze zwiększeniem planu dotacji (decyzja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zmniejsza się pierwotnie zaplanowane środki własne na ten cel w kwocie 3.000,00 zł i angażuje się środki pochodzące z dotacji w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W związku ze zwiększeniem planu dotacji (decyzja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan wydatków w świadczeniach na rzecz osób fizycznych (w tym stypendia dla uczniów) o kwotę 13.891,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w tym zakup usług pozostałych, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.000,00 zł . w rozdziale 60016 – drogi publiczne i gminne.

PRZEWODNICĄCY
Burmistrz
[Podpis]
Zdzisław Podpora

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza									
			Umieszczenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1+1-2+1-3)	4 003 200,00		6 766 274,74	6 458 874,74	5 300 074,74	4 337 074,74	3 374 074,74	2 511 074,74	1 689 000,00	1 126 000,00	563 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	4 003 200,00		6 766 274,74	6 458 874,74	5 300 074,74	4 337 074,74	3 374 074,74	2 511 074,74	1 689 000,00	1 126 000,00	563 000,00
a	pożyczek	10 900,00		10 900,00								
b	kredytów	492 300,00		1 796 300,00	1 499 800,00	1 141 000,00	978 000,00	815 000,00	652 000,00	489 000,00	326 000,00	163 000,00
c	obligacje	3 500 000,00		4 959 074,74	4 959 074,74	4 159 074,74	3 359 074,74	2 559 074,74	1 859 074,74	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):											
a	pożyczki											
b	kredyty, w tym:			1 304 000,00								
	EBOIR											
c	obligacje			1 459 074,74								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określona w art. 170 ust. 3):											
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			572 400,00	1 488 800,00	1 293 000,00	1 263 000,00	1 113 000,00	1 062 074,74	753 000,00	683 000,00	683 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			307 400,00	1 158 800,00	963 000,00	963 000,00	863 000,00	822 074,74	563 000,00	563 000,00	563 000,00
a	kredytów i pożyczek			307 400,00	358 800,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00
b	wykup papierów wartościowych				800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	659 074,74	400 000,00	400 000,00	400 000,00
c	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			265 000,00	330 000,00	330 000,00	300 000,00	250 000,00	240 000,00	190 000,00	120 000,00	120 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe			12 993 135,18	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			16 617 584,18	11 511 200,00	11 707 000,00	11 737 000,00	11 887 000,00	11 937 925,26	12 247 000,00	12 317 000,00	12 317 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy			-3 624 449,00	1 488 800,00	1 293 000,00	1 263 000,00	1 113 000,00	1 062 074,74	753 000,00	683 000,00	683 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			49,71	40,77	33,36	25,95	19,32	12,99	8,66	4,33	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			49,71	40,77	33,36	25,95	19,32	12,99	8,66	4,33	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			4,41	11,45	9,95	9,72	8,56	8,17	5,79	5,25	5,25
6.4				4,41	11,45	9,95	9,72	8,56	8,17	5,79	5,25	5,25

W O D
Henryk Szczepanik