

UCHWAŁA Nr XXXVIII/310/10

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2010.

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

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.022.339,- złotych w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział	010	Rolnictwo i leśnictwo	494.784
Rozdział	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	494.784
§	6207	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	494.784
Dział	600	Transport i łączność	1.373.919
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	1.323.919
§	6207	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	1.323.919
§	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.190
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.190
§	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.190
Dział	750	Administracja publiczna	42.722
Rozdział	75056	Spis powszechny i inne	2.722
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.722
Rozdział	75095	Pozostała działalność	40.000
§	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.000

Dział	758	Różne rozliczenia	68.500
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68.500
§	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68.500
Dział	801	Oświata i wychowanie	130.291
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	107.129
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000
§	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62.129
Rozdział	80104	Przedszkola	12.000
§	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.000
Rozdział	80195	Pozostała działalność	11.162
§	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.162
Dział	852	Pomoc społeczna	21.140
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.140
§	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.140
Rozdział	85295	Pozostała działalność	16.000
§	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.000
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.883.793
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.883.793
§	6207	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	883.793
§	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę 1.870,- złotych w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.870
Rozdział	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1.870
§	4300	Zakup usług pozostałych	1.570

§	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300
---	------	--	-----

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę 4.592,- złotych w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział	750	Administracja publiczna	2.722
Rozdział	75056	Spis powszechny i inne	2.722
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.320
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	57
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.870
Rozdział	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1.870
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	4
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.712
§	4410	Podróże służbowe krajowe	18

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę 6.037.459,- złotych w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.100.000
Rozdział	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.100.000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000
Dział	600	Transport i łączność	1.560.000
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	1.560.000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.560.000
Dział	801	Oświata i wychowanie	26.510
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	19.000
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000
Rozdział	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.650
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650
Rozdział	80104	Przedszkola	100
§	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100
Rozdział	80195	Pozostała działalność	5.760
§	4307	Zakup usług pozostałych	4.896
§	4309	Zakup usług pozostałych	864

Dział	852	Pomoc społeczna	8.159
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.000
§	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000
§	3110	Świadczenia społeczne	3.000
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.000
§	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
Rozdział	85295	Pozostała działalność	159
§	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135
§	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.790
Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22.790
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	390
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
Rozdział	85495	Pozostała działalność	20.000
§	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000
§	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.775.000
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.150.000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.150.000
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
Rozdział	90095	Pozostała działalność	615.000
§	4270	Zakup usług remontowych	15.000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	525.000
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	525.000
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000

§ 5

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę **5.477.144,-** złotych w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.100.000
Rozdział	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.100.000
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494.784
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605.216
Dział	600	Transport i łączność	2.070.000
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	2.070.000
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.000
§	4270	Zakup usług remontowych	200.000
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.323.919
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236.081
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
Dział	750	Administracja publiczna	21.000
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	6.000
§	4300	Zakup usług pozostałych	6.000
Rozdział	75023	Urzędy gmin	15.000
§	4270	Zakup usług remontowych	5.000
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261
Rozdział	75414	Obrona cywilna	261
§	4410	Podróże służbowe krajowe	261
Dział	801	Oświata i wychowanie	359.321
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	130.629
§	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22.129
§	4221	Zakup środków żywności	5.000
§	4270	Zakup usług remontowych	68.500
§	4301	Zakup usług pozostałych	30.000
§	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5.000
Rozdział	80104	Przedszkola	100
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10.000
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10.650
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	150
Rozdział	80195	Pozostała działalność	207.942
§	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.345

§	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.355
§	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.175
§	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.442
§	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.321
§	4129	Składki na Fundusz Pracy	233
§	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50.957
§	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.992
§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46.538
§	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.212
§	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.400
§	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600
§	4300	Zakup usług pozostałych	11.162
§	4307	Zakup usług pozostałych	20.018
§	4309	Zakup usług pozostałych	3.532
§	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340
§	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60
§	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	935
§	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	165
§	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	340
§	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60
§	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.896
§	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864
Dział	852	Pomoc społeczna	13.299
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	7.000
§	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.000
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.140
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.140
§	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
Rozdział	85295	Pozostała działalność	159
§	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	135
§	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	115.263
Rozdział	85395	Pozostała działalność	115.263
§	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.429

§	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.876
§	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.644
§	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	299
§	4127	Składki na Fundusz Pracy	868
§	4129	Składki na Fundusz Pracy	46
§	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.662
§	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88
§	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.218
§	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	383
§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20.704
§	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.096
§	4307	Zakup usług pozostałych	36.754
§	4309	Zakup usług pozostałych	1.946
§	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	712
§	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38
§	4417	Podróże służbowe krajowe	475
§	4419	Podróże służbowe krajowe	25
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.528.000
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.500.000
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883.793
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616.207
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	3.000
§	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
Rozdział	90095	Pozostała działalność	15.000
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000
§	4270	Zakup usług remontowych	20.000
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	250.000
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	250.000
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.850
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	150
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000

§ 6

1. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 realizowane przez Gminę Zbuczyn

stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/297/10 z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2010 polegające na:

- zwiększeniu nakładów na zadania inwestycyjne :
 - pod poz. 6 – „Zakup sprzętu elektronicznego” o kwotę 10.000,- złotych,
 - pod poz. 20 – „Budowa nowych punktów świetlnych” o kwotę 10.000,- złotych,
 - pod poz. 30 – „ Zakup sprzętu do remontów dróg gminnych” o kwotę 10.000,- zł,
- zmniejszeniu nakładów na zadania inwestycyjne:
 - pod poz. 25 – „ Budowa kompleksu sportowego z zapleczem w Zbuczynie” o kwotę 500.000,- złotych,
 - pod poz. 32 – „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce” o kwotę 650.000,- złotych,
 - pod poz. 36 – „ Remont świetlicy wiejskiej w Grochówce wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowania terenu” o kwotę 600.000,- złotych,
- dodaniu nakładów inwestycyjnych na zadania inwestycyjne:
 - pod poz. 39 – „Zagospodarowanie wokół boisk sportowych” na kwotę 65.000,- złotych,
 - pod poz. 40 – „Budowa boiska sportowego w Zbuczynie” na kwotę 65.000,- złotych,
 - pod poz. 41 – „ Budowa budynku zaplecza sportowego w Zbuczynie” na kwotę 100.000,- złotych,
- zmianie sposobu finansowania zadania inwestycyjnego:
 - pod poz. 1- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Zbuczyn” z § 6050 kwota 1.100.000,- złotych na § 6057 – 494.784,- złotych i § 6059 – 605.216 ,- złotych,
 - pod poz. 3 – „Przebudowa drogi gminnej Grochówka – Krzesk Królowa Niwa” zmiana z § 6050 kwota 1.560.000,- złotych na § 6057 - 1.323.919,- złotych i § 6059 – 2236.081,- złotych,
 - pod poz. 33 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbuczyn” z § 6050 kwota 1.500.000,- złotych na §6057 - 883.793,- złotych i § - 616.207,- złotych.

2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa w niniejszej uchwale deficyt budżetowy ulegnie zmniejszeniu z kwoty 11.234.623,- złote do kwoty 6.654.691,- złotych, czyli o kwotę 4.579.932,- złotych, który znajdzie pokrycie środkami wolnymi w kwocie 3.462.595,- złotych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek 3.192.096,- złotych.
2. Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz spłatę w 2010 roku otrzymanych pożyczek, po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie ustawowym.

LIMITY WYDATKÓW

na zadania inwestycyjne w 2010 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 realizowane przez Gminę Zbuczyn

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łącznie koszty finansowe w zł (8+13+14)	Wysokość wydatków w zł							w latach:	
								rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoip	pożyczki na prefinansowanie ze środków UE	inne	2011	2012	
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Zbuczyn	Urząd Gminy	2010	1 100 000	1 100 000	355 215,79	250 000	0	0	0	0	0	0
2	010	01010	6050	Projekty wodociągowania	Urząd Gminy	2010	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
3	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Grochowka - Krzeszk - Królowa Niwa	Urząd Gminy	2010	1 318 000 242 000	1 318 000 242 000	236 091	0	1 323 919	0	0	0	0	0
4	600	60016	6050	Projekty dróg i placów gminnych	Urząd Gminy	2010	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piłnej, Dębowej, Jasnej i Wesolej w Zbuczynie	Urząd Gminy	2010	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego	Urząd Gminy	2010	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
7	750	75023	6050	Budowa garaży dla Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2010	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
8	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Dzewulach	Urząd Gminy	2010	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0
9	801	80101	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy szkołach Gminy Zbuczyn	Urząd Gminy	2010	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0
11	801	80101	6050	Utwardzenie placu przy ZS w Krzesku -Królowa Niwa	Urząd Gminy	2010	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0
12	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Zbuczynie	Urząd Gminy	2010	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego prz. ZS w Krzesku - Królowa Niva	Urząd Gminy	2010	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
14	851	85121	6050	Budowa garaży przy Ośrodku Zdrowia w Zbuczynie	Urząd Gminy	2010	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0
15	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2010	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
18	900	90001	6060	Zakup systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków w Zbuczynie	Urząd Gminy	2011	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0
19	900	90001	6050	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni ścieków w Zbuczynie	Urząd Gminy	2011	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0
20	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy	2010	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0
21	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Zbuczyn poprzez budowę placu zabaw, skateparku oraz chodników i miejsce parkingowych	Urząd Gminy	2010	491 703 708 297	491 703 708 297	708 297	0	491 703 PROW	0	0	0	0
22	900	90095	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	Urząd Gminy	2010	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
23	900	90095	6050	Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie	Urząd Gminy	2010	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0
24	921	92109	6220	Wyposażenie Filii GOK w Starym Krzesku wraz z adaptacją terenu na cele rekreacyjno-kulturalne	GOK	2010	381 266	381 266	381 266	0	0	0	0	0	0
26	900	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	Urząd Gminy	2010	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w północnej części miejscowości Zbuczyn	Urząd Gminy	2010	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
28	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik 2012	Urząd Gminy	2010	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
29	900	90095	6060	Zakup wyposażenia budynku komunalnego w Zbuczynie	Urząd Gminy	2010	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0								
30	600	60016	6060	Zakup sprzętu do remontów dróg gminnych	Urząd Gminy	2010	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0								
31	801	80101	6050	Urządzenie placów zabaw przy szkołach podstawowych	Urząd Gminy	2010	380 000	380 000	193 584	0	0	0	186 416 Woj. Maz.	0	0								
32	900	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce	Urząd Gminy	2010-2012	3 200 000	1 350 000	350 000	0	0	0	1 000 000 dotacja WFOŚ i GW	1 710 000	140 000								
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbuczyn	Urząd Gminy	2010-2011	3 470 000	1 500 000	317 706,77	298 500 WFOŚ i GW	883 793,23 PROW	0	0	0	1 970 000	0							
34	900	90095	6050	Wykonanie utwardzenia placu w miejscowości Krzesk Majątek	Urząd Gminy	2010	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0							
35	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu na przebudowę dróg powiatowych	Urząd Gminy	2010	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0							
37	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2010	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0							
38	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - Królowa Niwa	Urząd Gminy	2011	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0								
39	926	92601	6050	Zagospodarowanie wokół boisk sportowych	Urząd Gminy	2010	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0							
40	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Zbuczynie	Urząd Gminy	2010	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0							
41	926	92601	6050	Budowa budynku zaplecza sportowego w Zbuczynie	Urząd Gminy	2010	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0							
RAZEM																							
															15 095 266	11 045 266	6 116 150,56	548 500	3 194 199,44	0	1 186 416	3 910 000	140 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Straszyński Górka

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/310/10
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 22 września 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
w 2010 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		31 064 038,00
2.	Wydatki		37 718 729,00
3.	Wynik budżetu		-6 654 691,00
Przychody ogółem:			7 779 271,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 768 176,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	548 500,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 462 595,00
Rozchody ogółem:			1 124 580,00
1.	Splata kredytów	§ 992	0,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	1 124 580,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Górka

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009.	PROGNOZA					
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)-(2.1+2.2)	7 305 033,00	0,00	10 497 129,00	7 548 629,00	5 548 629,00	3 648 629,00	2 448 629,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: pożyczek	7 305 033,00	0,00	0,00	7 548 629,00	5 548 629,00	3 648 629,00	2 448 629,00
a		7 305 033,00	0,00	0,00	7 548 629,00	5 548 629,00	3 648 629,00	2 448 629,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): pożyczki	0,00	0,00	3 768 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	3 768 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0,00	0,00	1 374 580,00	3 138 500,00	2 180 000,00	2 070 000,00	1 360 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0,00	0,00	1 124 580,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00
	Kredytów i pożyczek	0,00	0,00	1 124 580,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	0,00	0,00	0,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0,00	0,00	250 000,00	190 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0,00	0,00	31 064 038,00	25 000 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	37 718 729,00	25 500 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	0,00	0,00	-6 654 691,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
6.	Relacje do dochodów (w%):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	dług (art.170 ust. 1) (1-2a-2b-2.2):3	0,00	0,00	33,79	30,19	21,76	14,31	9,60
6.2	dług po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3	0,00	0,00	32,03	28,00	21,76	14,31	9,60
6.3	spłaty zadłużenia (art.169 ust. 1) (2:3)	0,00	0,00	4,42	12,55	8,55	8,12	5,33
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust. 3) (2.1 +2.3):3	0,00	0,00	4,42	10,36	8,55	8,12	5,33

PROGNOZA

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10	11	12	13	14	15	16	17
1 648 629,00	1 248 629,00	898 629,00	648 629,00	398 629,00	178 629,00	68 629,00	0,00
1 648 629,00	1 248 629,00	898 629,00	648 629,00	398 629,00	178 629,00	68 629,00	0,00
1 648 629,00	1 248 629,00	898 629,00	648 629,00	398 629,00	178 629,00	68 629,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 000,00	540 000,00	480 000,00	350 000,00	310 000,00	260 000,00	130 000,00	78 629,00
800 000,00	400 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	220 000,00	110 000,00	68 629,00
800 000,00	400 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	220 000,00	110 000,00	68 629,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	140 000,00	130 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00
25 500 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
26 000 000,00	26 550 000,00	19 500 000,00	26 500 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
-500 000,00	-550 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,47	4,80	3,46	2,49	1,53	0,69	0,26	0,00
6,47	4,80	3,46	2,49	1,53	0,69	0,26	0,00
3,73	2,08	1,85	1,35	1,19	1,00	0,50	0,30
3,73	2,08	1,85	1,35	1,19	1,00	0,50	0,30