

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2010 ROK

GMINY GOZDOWO Nr 203/XXXII/09

z dnia 30 grudnia 2009 r.

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

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 15.360.623zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 15.332.123zł,

b) majątkowe w kwocie 28.500zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 17.458.210zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 13.594.193zł,

b) majątkowe w kwocie 3.864.017zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Ustala się deficyt w wysokości 2.097.587zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.097.587zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.889.552zł z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.394.320zł i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.495.232zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 791.965zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 791.965zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000zł z tytułu zaciąganych kredytów.

2. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 602.355zł,

b) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 791.965zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.495.232zł.

§ 5.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 174.580zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 59.900zł, z tego;

a) na realiz. zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,

b) na realizację zadań oświatowych w wysokości 49.900zł.

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

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:

a) dla Biblioteki Publicznej w Gozdowie z filią w Lelicach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł.

2. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 10 i nr 11 do niniejszej uchwały.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 500.000zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Ratkowski

Autopoprawka
do budżetu gminy Gozdowo na 2010 rok

Planowane dochody budżetu

Treść	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
Dział 756 – Doch. od osób praw., osób fiz. i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wyd. zw. z ich pob.	475.600	525.600
1. Podatek rolny		
Ogółem:	15.310.623	15.360.623

Planowane wydatki budżetu

Treść	Rozdział	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			
1. Odpis na Izbę Rolniczą	01030	9.512	10.512
Dział 010 – Przetwórstwo przemysłowe			
1. Rozwój przedsiębiorczości	15011	10.732	10.605
Dział 600 – Transport i łączność			
1. Drogi publiczne gminne	60016	877.000	1.047.000
Dział 750 – Administracja publiczna			
Urzędy gmin	75023	1.988.131	2.004.581
Pozostała działalność	75095	207.918	208.045

Dział 754 – Bezp. publ. i ochrona p.poż. 1. Straż gminna	75416	285.300	235.800
Dział 758– Różne rozliczenia 1. Rezerwy ogólne i celowe	75818	237.430	234.480
Dział 900 – Gospodarka komun. i ochrona środ. 1. Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (zakup ciągnika)	90003	236.180 w tym: -	236.180 w tym: 20 000
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1. Zakup usług pozostałych	92605	450.000	20.000
Ogółem:		17.753.210	17.458.210

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu na 2010 rok

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 rok (w zł)						
		Ogółem	z tego:					
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	dotacje	środki europ.i inne środki pochodz. ze źródeł zagr. niepodl. zwrotowi	7	dotacje	środki europ.i inne środki pochodz.ze źródeł zagr. niepodl. zwrotowi 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i leśnictwo	55 300	30 300	-	-	25 000	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	30 300	30 300					
	Wpłaty z tyt. odplatn. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	25 000				25 000		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 100	483 100	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług	480 600	480 600					
	Pozostałe odsetki	2 500	2 500					
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 000	105 500	-	-	3 500	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	62 000	62 000					
	Wpływy z opłat za zarząd, użytk., użytk. wieczyste	43 400	43 400					
	Wpl. z tyt. przekszt. prawa użytk. wiecz.w prawo wł.	3 500				3 500		
	Pozostałe odsetki	100	100					
750	Administracja publiczna	77 954	77 954	77 944	-	-	-	-
	Dot. cel. otrzymana z budż. państwa na realiz. zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	77 944	77 944	77 944				
	Doch. j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10	10					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	975	975	975	-	-	-	-
	Dot. cel. otrzymana z budż. państwa na realiz. zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	975	975	975				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	300	300	300	-	-	-	-
	Dot. cel. otrzymana z budż. państwa na realiz. zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	300	300	300				
756	Doch. od osób praw., osób fiz. i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wyd. zw.z ich pob.	4 301 544	4 301 544	-	-	-	-	-
	Pod. od dział. gospod. opl.w formie karty podatkowej	26 760	26 760					
	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podat. i opłat	4 840	4 840					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 106 269	1 106 269					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 000					
	Podatek od nieruchomości	1 875 000	1 875 000					
	Podatek rolny	525 600	525 600					
	Podatek leśny	18 500	18 500					
	Podatek od środków transportowych	45 810	45 810					
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	179 500	179 500					
	Podatek od spadków i darowizn	11 080	11 080					
	Podatek od posiadania psów	2 000	2 000					
	Wpływy z opłaty targowej	960	960					
	Wpływy z różnych dochodów	236 200	236 200					
	Wpływy z opłaty skarbowej	122 925	122 925					
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 500	22 500					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	44 000	44 000					
	Wpływy z różnych opłat lokalnych pobieran. przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	32 600	32 600					
	Wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka)	45 000	45 000					
758	Różne rozliczenia	7 687 720	7 687 720	-	-	-	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 681.720	7 687.720					
	Różne rozliczenia finansowe	6 000	6 000					

801	Oświata i wychowanie	55 000	55 000	-	-	-	-	-
	Wpłaty z usług	55 000	55 000					
852	Opieka społeczna	2 337 300	2 337 300	2 322 100	-	-	-	-
	Dot. cel. otrzymana z budż. państwa na realiz. zadań z zakr. admin. rząd.oraz innych zadań zlec. gminie	2 044 400	2 044 400	2 044 400				
	Dot. cel. otrzymana z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	277 700	277 700	277 700				
	Doch. j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 000	12 000					
	Wpływy z usług	3 200	3 200					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 430	252 430	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług	250 400	250 400					
	Pozostałe odsetki	2 030	2 030					
	Dochody ogółem	15 360 623	15 332 123	2 401 319	-	28 500	-	-
1.	Dotacje ogółem, w tym:	2 401 319						
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 123.619						
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.							
	d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE							
		-						
		-						
		-						
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000						

Załącznik nr 2

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2010 rok (w zł)		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 012	12 012	30 000
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	30 000	-	30 000
	01030	Opis na Izbę Rolniczą	10 512	10 512	-
	01095	Pozostała działalność	1 500	1 500	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 605	-	10 605
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 605	-	10 605
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 300	570 300	-
	40002	Dostarczanie wody	333 300	333 300	-
	40095	Pozostała działalność	237 000	237 000	-
600		Transport i łączność	1 217 000	344 000	873 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 047 000	174 000	873 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	170 000	170 000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 000	72 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000	72 000	-
750		Administracja publiczna	2 645 389	1 914 529	730 860
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 763	181 763	-
	75022	Rady Gmin	162 000	162 000	-
	75023	Urzędy gmin	2 004 581	1 284 581	720 000
	75075	Promocja jednostek samorz. terytorialnego	89 000	89 000	-
	75095	Pozostała działalność	208 045	197 185	10 860
751		Urzędy nacz. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	975	975	-
	75101	Nacz. org. władz państw. kontr. i ochr prawa	975	975	-
754		Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.	354 902	354 902	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	118 802	118 802	-
	75414	Obrona Cywilna	300	300	-
	75416	Straż gminna	235 800	235 800	-
756		Dochody od osób praw., osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki	31 000	31 000	-

		związane z ich poborem			
	75647	Pobór podatk.,opłat i niepod. należn. budż.	31 000	31 000	-
757		Obsługa długu publicznego	134 000	134 000	-
	75702	Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek j.s.t.	134 000	134 000	-
758		Różne rozliczenia	234 480	234 480	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 480	234 480	-
801		Oświata i wychowanie	6 234 765	6 154 765	80 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 088 734	3 008 734	80 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	231 450	231 450	-
	80104	Przedszkola	271 516	271 516	-
	80110	Gimnazja	1 706 529	1 706 529	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	533 409	533 409	-
	80114	Zespoły ekonomiczno - administrac. szkół	179 273	179 273	-
	80146	Placówki doskok. zawod. i dokszt. nauczycieli	24 162	24 162	-
	80148	Stołówki szkolne	169 492	169 492	-
	80195	Pozostała działalność	30 200	30 200	-
851		Ochrona zdrowia	99 000	44 000	55 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	55 000	-	55 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000	42 000	-
852		Pomoc społeczna	2 679 590	2 679 590	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społeczn.	2 044 000	2 044 000	-
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow.opł.za osoby pobier. świadc. z pomocy społecznej	8 100	8 100	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	218 000	218 000	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 000	57 000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	296 580	296 580	-
	85295	Pozostała działalność	55 910	55 910	-
900		Gospodarka komun. i ochrona środow.	2 952 192	887 640	2 064 552
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 993 800	280 600	1 713 200
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	236 180	216 180	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	210 000	210 000	-
	90095	Pozostała działalność	512 212	180 860	331 352
921		Kultura i ochrona dziedz. narodowego	105 000	105 000	-
	92116	Biblioteki	105 000	105 000	-
926		Kultura fizyczna i sport	75 000	55 000	20 000
	92601	Obiekty sportowe	20 000	-	20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	55 000	55 000	-
Wydatki ogółem w tym:			17 458 210	13 594 193	3 864 017
1. Wydatki jednostek budżetowych			15 000 448	12 653 128	2 347 320
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			7 748 882	7 748 882	-
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			7 251 566	4 904 246	2 347 320
2. Dotacje ogółem			329 000	307 535	21 465
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			499 530	499 530	-
4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE			1 495 232	-	1 495 232
5. Wydatki na obsługę długu			134 000	134 000	-
6. Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			-	-	-
7. Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			-	-	-
8. Wydatki na realizację zadań realizowanych z drodze umów i porozumień między j.s.t			170 000	170 000	-
9. Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			-	-	-
10. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profil. i rozw. problemów alkoh. oraz przeciwdz. narkomanii			44 000	44 000	-
11. Wydatki zw. z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami			2 123 619	2 123 619	-

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		15.360.623
2.	Wydatki		17.458.210
3.	Wynik budżetu		- 2.097.587
Przychody ogółem:			2.889.552
1.	Kredyty	§ 952	1 394 320
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 495 232
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			791.965
1.	Splaty kredytów	§ 992	791.965
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

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		Administracja publiczna	77.944	77.944	77.944	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.944	77.944	77.944	-
751		Urzędy nacz. org. wł. państw. kontr. i ochr. pr. oraz sąd.	975	975	975	
	75101	Nacz. org. wł. państw. kontr. i ochr. pr. oraz sądownictwa	975	975	975	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	300	300	300	
	75414	Obrona cywilna	300	300	300	
852		Pomoc społeczna	2.044.400	2.044.400	2.044.400	
	85212	Świadc. rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	2.044.000	2.044.000	2.044.000	
	85213	Składki na ubezpiecz.zdr.opł.za os. pobier. świadc. z pom. społ.	400	400	400	
Ogółem			2.123.619	2.123.619	2.123.619	

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody			Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko- holicznych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	44 000		851	85154	42 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2 000
Ogółem			44 000				44 000

Załącznik nr 6

Dotacje podmiotowe w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105.000
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach	105.000
			Ogółem	105.000

Załącznik nr 7

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	191 465
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	10 732
		15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10.732
2	600		Transport i łączność	170 000
		60004	Urząd Miasta Płock	170 000
3	750		Administracja publiczna	10 733
		75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 733
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	54 000
4	926		Kultura fizyczna i sport	54 000
		92605	Dot. celowa z budżetu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:	54 000
			- prowadz. dla dzieci i młodzieży zajęć sport.-szkol. w sołectwach na terenie gminy	
			- organizacja turnieju o Puchar Wójta Gminy	
			Ogółem	245 465

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 200
II.	Przychody	16 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	16.000
2.		
3.		
III.	Wydatki	16 000
1.	Wydatki bieżące	16 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - akcja „sprzątanie świata”	1 000
	- zakup drzew i krzewów	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych - realiz. zadań zw. z ochroną wód	6 000
	- przydomowe oczyszczalnie ścieków	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych (opłata za utylizację azbestu)	9 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 200

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej SUW w Gozdowie	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kurówko	68 000	68 000	68 000				Urząd Gminy
3	600	60016	Proj.techn. mapy do celów proj. roboty geodezyjne dróg gm: ul. Młyńska – Gozdowo, ul. Klonowa-Lelice, Kowalewo Bog., Węgrzynowo, Rempin, Rogienice, Białuty, Bronoszewice, Antoniewo, urządzenie zjazdów na nowopowstałych działkach przy ul. K. Gozdawy, ul. Strażackiej w m. Gozdowo	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy
4	600	60016	Przejęcie gruntów na własność gm. z mocy prawa pod drogi gminne powstałe w wyniku podziału nieruchomości	35 000	35 000	35 000				Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Gluchowo	120 000	120 000	60 000	60 000			Urząd Gminy
6	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Bombalice	150 000	150 000	15 000	135 000			Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo	150 000	150 000	106 965	43 035			Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rogienice	150 000	150 000	15 000	135 000			Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bronoszewice-Białuty	100 000	100 000	10 000	90 000			Urząd Gminy
10	750	75023	Termomodernizacja budynku UG i Gimnazjum Publicznego w Gozdowie	720 000	720 000	720 000				Urząd Gminy
11	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Gozdowie	70 000	70 000	70 000				Urząd Gminy
12	851	85121	Zakup sprzętu medycznego	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy
13	851	85121	Termomodernizacja z elewacją budynku Ośrodka Zdrowia w Lelicach	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy
14	900	90003	Zakup ciągnika	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy
15	900	90001	Opracowanie dokumentacji techn. modernizacji oczyszcz. ścieków w m. Gozdowo	70 000	70 000	70 000				Urząd Gminy
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rękawczyn	250 000	250 000	250 000				Urząd Gminy
Ogółem				2 088 000	2 088 000	1 624 965	463 035			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

-

-

-

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	Planowane wydatki					2011r.	2012r.	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	900	90001	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa wraz z przyłączami w m. Bonisław, Zbjno, Lelice	2009-2011	7 747 320	7 320	1 393 200		1 393 200			6.346.800		
2	900	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej wraz z aktywizacją społeczną w Lelicach poprzez budowę boiska wielofunkcj. przy Szkole Podst. i rozbudowę oświetlenia ulicznego (pasażu oświetl. łączącego obiekt sportowy z głównymi ulicami miejscowości)	2009-2010	381 352	50 000	331 352	90 000	241 352					
3	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podst. w Lelicach	2010-2011	510 000	-	10 000	10 000				500.000		
4	926	92601	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Godowie	2010-2012	450 000	-	20 000	20 000				430 000		
Ogółem						9 088 672	57 320	1 754 552	120 000	1 634 552			7 276 800	

* 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

-

-

-

**Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich
i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki												
					w tym:		2010r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki razem (9+13)	z tego:							Środki z budżetu UE i inne		
								Wydatki z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	8 578 672	3 907 320	4 671 352	306 640	306 640	139 320		167 320	1 925 232		1 925 232			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROW 2007-2013 Działanie 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” Tytuł projektu: „Modernizacja przestrzeni publicznej wraz z aktywizacją społeczną w Lelicach poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i rozbudowę oświetlenia ulicznego (pasażu oświetleniowego łączącego obiekt sportowy z głównymi ulicami miejscowości)”															
	Razem wydatki:		Dz. 900 rozdz. 90095	381 352	140 000	241 352	140 000	140 000			140 000	241 352		241 352			
	z tego: 2009r.			50 000	50 000	50 000	50 000				50 000						
	2010r.			331 352	90 000	241 352	90 000	90 000			90 000	241 352		241 352			
	2011r.																
	2012r.																
	2013 r.																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	„ Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Gozdowie”															
	Razem wydatki:		Dz. 900 rozdz. 90095	450 000	20 000	430 000	20 000	20 000			20 000	430 000		430 000			
	z tego: 2010r.			20 000	20 000	430 000	20 000	20 000			20 000						
	2011r.			430 000								430 000		430 000			
	2012r.																
	2013r.																
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROW 2007-2013 Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Tytuł projektu „Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa wraz z przyłączami w m. Bonisław, Zbójno, Lelice”															
	Razem wydatki:		Dz. 900 rozdz. 90001	7 747 320	3 747 320	4 000 000	146 640	146 640	139 320		7 320	1 253 880		1 253 880			
	z tego: 2009r.			7 320	7 320	7 320	7 320				7 320						
	2010r.			1 393 200	139 320	1 253 880	139 320	139 320	139 320			1 253 880		1 253 880			
	2011r.			6 346 800	3 600 680	2 746 120											
	2012r.																
	2013r.																
	2012r.																
	2013r.																
2.	Wydatki bieżące razem																
	Ogółem (1+2)		x	8 578 672	3 907 320	4 671 352	306 640	306 640	139 320		167 320	1 925 232		1 925 232			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza									
			Umożliwienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6.392.642		7 714 568	6 922 603	4 258 701	3 217 531	2 176 361	1.380.066	922.976	555.554	277.776
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	2.693.142		4.825.016	5 427 371	4 258 701	3 217 531	2 176 361	1.380.066	922.976	555.554	277.776
a	pożyczek	245.142	208.371									
b	kredytów	2.448.000		4.825.016	5 427 371	4 258 701	3 217 531	2 176 361	1.380.066	922.976	555.554	277.776
c	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	3.699.500		1 394 320								
a	pożyczki											
b	kredyty, w tym:	3.699.500		1 394 320								
	EBOiR											
c	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):			1 495 232	1 495 232							
a	Zaciągnięte zobowiązania				1 495 232							
b	Planowane zobowiązania			1 495 232								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.518.013		925.965	2 900 202	1 226 801	1 180 522	895 695	526.890	409.122	298.778	282.776
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	1.359.255		791.965	1 168 670	1 041 170	1 041 170	796 295	457.090	367.422	277.778	277.776
a	kredytów i pożyczek	1.359.255		791.965	1 168 670	1 041 170	1 041 170	796 295	457.090	367.422	277.778	277.776
b	wykup papierów wartościowych											
c	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3				1 495 232							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	158.758		134.000	236.300	185.631	139.352	99.400	69.800	41.700	21.000	5.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	16.085.150		15 360 623	21 428 401	18.855.369	19.382.969	19.922.278	20.519.947	21.135.546	21.769.613	22.422.702
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18.425.395		17 458 210	18 801 999	17 814 199	18 341 799	19 125 983	20.062.857	20.768.124	21.491.835	22.144.926
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 2.340.245		- 791.965	-2 663 902	-1 041 170	-1 041 170	-796 295	- 457.090	- 367.422	- 277.778	- 277.776
6.	Relacje do dochodów (w%):	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	31,29		45,07	19,87	17,06	11,23	6,93	4,50	2,63	1,28	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	31,29		35,33	19,87	17,06	11,23	6,93	4,50	2,63	1,28	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,44		6,03	13,53	6,51	6,09	4,50	2,57	1,94	1,37	1,26
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,44		6,03	6,56	6,51	6,09	4,50	2,57	1,94	1,37	1,26

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

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 13 listopada 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedn.	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetow.	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem
					W bezpośr. Zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udż.w akcj. spółk.wierz.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	111,3834	+21,0212 - 2,2236	130,181	745.665,48	-	45.399	206.142	-	102.200
	rolne	13,82	-	13,82	81.677	-	11.105	-	-	30.300
	działki budowlane	37,2689	-0,1209	37,148	163.503,50	-	-	-	-	25.000
	tereny rekreacyjne	0,28	-	0,28	7.210	-	-	-	-	-
	pozostałe	60,0145	+21,0212 - 2,1027	78,933	493.274,98	-	34.294	206.142	-	46.900
2	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	4,91	-	4,91	46.991	-	-	-	-	-
4	Budynki - liczba ogółem w tym:	37 (+1)	-	(435.445)	10.254.169,03	-	-	-	-	62.000
	mieszkalne	6	+1	7	455.544	-	-	-	-	55.200
	obiekty szkolne	5	-1	4	7.017.572,54	-	-	-	-	6.800
	obiekty kulturalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	2	-	2	581.608	-	-	-	-	-
	pozost.obiekty uż.publ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne	24	+3 -4 (+1)	23	2.199.444,49	-	-	-	-	-
5	Budowle i urządzenia techniczne w tym:	(81.927)	(+6)	(127.064)	24.069.881	-	-	-	-	-
	wodociągi - liczba - długość	222.605	-	222.605	5.036.098	-	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	3	-	3	4.097.010	-	-	-	-	-
	wysypiska (liczba)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ulice, drogi (dl.w km)	41.277	+4,302	45,579	8.949.237	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	5	-	5	152.095	-	-	-	-	-
	inne	85 (81.927)	+3 (+6)	88 (127.064)	5.835.441	-	-	-	-	-
6	Środki transportu (szt)	11 (38.385)	+1 (+2)	12 (37.996)	2.205.768	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, w tym:	-	(+3)	(5.669)	196.206,64	-	-	-	-	-
	zespoły komputerowe	139.843,56	-2	-	128.578,85	-	-	-	-	-
8	Inwestycje - stan zaangażowania (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	6.388.941,36
9	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pożyczki udział. (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	5.033.387
11	Obligacje własne Sprzedaż (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Udziały w spółkach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pozostałe prawa ogranicz.rzeczowe w tym m.in.użytkowanie wiecz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 13 listopada 2009r.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 13 listopada 2009r. miały miejsce następujące zmiany:

Grupa - Grunty

Gmina zbyła 4 działki za kwotę 106.282,97zł Gmina nabyła 84 działek na kwotę 188.910,00zł

Grupa - Budynki

Gmina otrzymała nieodpłatnie nieruchomość od Agencji Nieruchomości Rolnych 3 lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym nr 9 w Rempinie i 3 budynki gospodarcze w Rempinie. Na podstawie aktu notarialnego z dnia 13.05.2009r. wyceniono lokale mieszkalne na wartość 24.000zł i budynki gospodarcze na wartość 9.000zł Zrobiono termoizolację budynku domu nauczyciela w Gozdowie o wartości 28.987,20zł. Wykonano remont kotłowni zakup pieca co dla Szkoły Podstawowej w Lelicach o wartości 34.160,00zł. Przyjęto na stan budynek po byłej SP w Rogienicach o wartości 19.993,12zł. Zlikwidowano piwnicę, ubikację, ogrodzenie i studnie znajdujące się na działce w Rogienicach o wartości 13.762,82zł. Wymieniono instalację CO. na ogrzewanie gazowe w domu nauczyciela w Gozdowie na kwotę 26.154,58zł i wymieniono instalację o wartości 50.915,00zł. Wykonano remont kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Lelicach na kwotę 28.000 zł oraz remont ośrodka zdrowia w Gozdowie o wartości 15.982zł. Wykonano remont dachu remizy OSP w Rempinie na kwotę 10.911,31zł. Wykonano instalację co oraz montaż pieca w remizie OSP w Lelicach o wartości 17.439 zł

Grupa - Budowle i urządzenia techniczne

Wykonano remont nawierzchni i naprawy chodnika przy ul. Parkowej w Lelicach o długości 100 m² o wartości 11.452,10zł Przebudowano drogę gminną w miejscowości Zakrzewko o dł 908 mb o wartości 200.943,04zł Przebudowano drogę gminną Gozdowo- Rycharcice- Gnaty 1387mb o wartości 314.118,17zł Wykonano remont nawierzchni chodnika na ul. K. Gozdawy w Gozdowie o dł 52,50 mb o wartości 36.714,25 zł oraz remont nawierzchni chodnika na ul. Płockiej w Gozdowie dł 255 m o wartości 40.923,58zł. Wykonanie przebudowy ciągów pieszych w Bonisławiu o dł. 270 mb o wartości 51.383,63zł. Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej go GZGR 877m² o wartości 29.865,60zł. Wykonano remont chodnika przy ul. Płockiej w Gozdowie o dł 202,19 m o wartości 26.558,52zł. Wykonano remont chodnika przy ul Łąkowej w Gozdowie 6.731,94 zł o dł 25,20m². Przeprowadzono rozbudowę oświetlenia ulicznego w Bonisławiu o wartości 33.632,69zł. Wykonanie profilowanie terenu wraz z oświetleniem w Rempinie o wartości 28.524,20zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stradzewo o wartości 69.266,59zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięgielewo 1147 mb o wartości 202.378,77zł. Gmina zakupiła sprzęt nagłaśniający do sali konferencyjnej na kwotę 9.330,27zł oraz zamontowano instalację alarmową w Urzędzie Gminy na kwotę 6.310,08zł. Rozbudowano i przebudowano Stację Uzdatniania Wody w Lelicach na kwotę 1.976.864,89zł. Przekazano do GZGK drukarkę i zestaw inkasencki na kwotę 11.264,71zł.

Grupa - Środki transportu

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelicach otrzymała nieodpłatnie o Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu samochód pożarniczy JELCZ rok produkcji 1988. Komisja powołana przez Wójta Gminy wyceniła samochód na kwotę 15.000 zł

W Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej miały miejsce następujące zmiany:

Budynki

Do ksiąg wprowadzono wyremontowany budynek warsztatowo-biurowy o wartości - 435.444,81zł.

Budowle i urządzenia techniczne

Zamontowano na sieci wodociągowej dwie studnie wodomierzowe w m. Rękawczyn (wartość - 10.800,00zł) oraz wybudowano spinkę wodociągów Gozdowa i Lelic w m. Kowalewo Skorupki (wartość - 39.287,03). Łączna wartość 50.087,03zł. W ramach tej grupy, przyjęto na stan: przyczepę rolniczą - wóz asenizacyjny Pomot Chojna T507/6 o wartości początkowej 19.180,33zł, koparko-ładowarkę MTZ za 53.000,00zł i traktor P12597 o wartości 4.800,00zł.

Łącznie, w ramach grupy, 2009r. przyjęto na stan 6 środków trwałych o wartości - 127.067,36zł

Środki transportu

Środki transportu zwiększyły się o 2, co łącznie daje wartość początkową - 37.996,00zł. Przyjęto na stan skrapiarzkę SE-350Z zakupiona za kwotę - 31.424,00zł oraz samochód ciężarowy FS Lublin, rok produkcji - 1998 o wartości 6.572,00zł.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie

Przyjęto na stan drukarkę igłową OKI, zestaw inkasencki PSION oraz kserokopiarzkę Xerox. Łączna wartość wymienionych urządzeń - 5.668,95zł

Dochody planowane w budżecie gminy na 2010 rok w tyt. gospodarowania mieniem wynoszą ogółem 164.200zł i dotyczą:

- planu dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży gruntów i przekształcenia	
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 3 500zł
- planu dochodów uzyskanych z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości	- 43 400zł
- planu dochodów z tytułu dzierżawy gruntów	- 30 300zł
- planu dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych nauczycieli	- 6 800zł
- planu dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	- 55 200zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnościowego oraz	- 25 000zł
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	

Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Ratkowski