

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010

Nr XXVIII/158/09

RADY GMINY SZCZUTOWO

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 12.575.464zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 11.725.464zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 850.000zł,

jak poniżej:

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 r							
		Ogółem	z tego :						
			bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Wpływy z różnych dochodów	305501	305501						
010	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	2200	2200						
400	Wpływy z usług	265000	265000						
400	Pozostałe odsetki	1000	1000						
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie w leczyste nieruchomości	903	903						
700	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	50000	50000						
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65394	65394	65394					
750	Wpływy z różnych dochodów	20000	20000						

751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	738	738	738				
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	300				
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	638471	638471					
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	100	100					
756	Podatek od nieruchomości	668000	668000					
756	Podatek rolny	76240	76240					
756	Podatek leśny	41000	41000					
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1000	1000					
756	Podatek od środków transportowych	40000	40000					
756	Podatek od spadków i darowizn	1500	1500					
756	Wpływy z opłaty skarbowej	13000	13000					
756	Wpływy z opłaty targowej	500	500					
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1176	1176					
756	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	71000	71000					
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1000	1000					
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36500	36500					
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1500	1500					
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	827	827					
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6894514	6894514					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2095900	2095900	2095900				
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344500	344500	344500				
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6000	6000					
852	Wpływy z usług	5000	5000					
900	Wpływy z różnych opłat	1300	1300					
900	Wpływy z usług	75000	75000					
900	Pozostałe odsetki	200	200					
900	Wpływy z opłaty produktowej	200	200					
926	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850000	0			850000	850000	
Dochody ogółem		12575464	11725464	2506832		850000	850000	

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie 12.811.262zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 9.737.146zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.074.116zł,

jak poniżej:

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	712 100	2 100	710000
	01010	Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna w si	710 000		710000
	01030	Izby rolnicze	2 100	2 100	
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 605		10605
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 605		10605
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	245 735	245 735	
	40002	Dostarczanie w ody	245 735	245 735	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	267 980	105 540	162 440
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 300	1 300	
	60016	Drogi publiczne gminne	266 680	104 240	162 440
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 376 955	1 366 095	10 860
	75011	Urzędy Wojewódzkie	65 394	65 394	
	75022	Rady Gmin	157 000	157 000	
	75023	Urzędy Gmin	1 118 701	1 118 701	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	
	75095	Pozostała działalność	10 860		10860
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	738	738	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738	738	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 900	58 900	
	75404	Komendy w wojewódzkie policji	5 000	5 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52 800	52 800	
	75414	Obrona cywilna	1 100	1 100	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 300	23 300	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 300	23 300	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	186 010	186 010	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186 010	186 010	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 000	18 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 000	18 000	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 466 540	4 446 540	20 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 437 100	2 417 100	20 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 130	134 130	
	80110	Gimnazja	1 536 200	1 536 200	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	222 840	222 840	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 700	19 700	
	80148	Stołówki szkolne	116 570	116 570	
851		OCHRONA ZDROWIA	431 000	81 000	350000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	350 000		350000
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000	77 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 748 438	2 748 438	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 000	2 095 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 100	9 100	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000	156 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	76 000	76 000	
	85216	Zasiłki stałe	87 000	87 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	248 885	248 885	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 453	49 453	
	85295	Pozostała działalność	27 000	27 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	962 961	365 750	597 211
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 750	149 750	
	90002	Gospodarka odpadami	56 000	56 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 800	92 800	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	200	
	90095	Pozostała działalność	664 211	67 000	597 211
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 000	87 000	
	92116	Biblioteki	87 000	87 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 215 000	2 000	1 213 000
	92601	Obiekty sportowe	1 213 000		1 213 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000	2 000	
		Ogółem	12 811 262	9 737 146	3 074 116

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących jak poniżej:

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 000	18 000		18000				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 000	18 000		18000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 446 540	4 256 640	3414350	842290		189900		
	80101	Szkoły podstawowe	2 417 100	2 303 000	1915350	387650		114100		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 130	126 330	115030	11300		7800		
	80110	Gimnazja	1 536 200	1 468 200	1230650	237550		68000		
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	222 840	222 840	40750	182090				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 700	19 700		19700				
	80148	Stołówki szkolne	116 570	116 570	112570	4000				
851		OCHRONA ZDROWIA	81 000	78 000	16500	61500		3000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000		4000				
	85154	Przeciw działanie alkoholizmu i	77 000	74 000	16500	57500		3000		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 748 438	377 706	322106	55600		2370732		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 000	70 268	57818	12450		2024732		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 100	9 100	9100					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000					156000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	76 000					76000		
	85216	Zasiłki stałe	87 000					87000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	248 885	248 885	207735	41150				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 453	49 453	47453	2000				
	85295	Pozostała działalność	27 000					27000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	365 750	365 300	49200	316100		450		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 750	149 300	49200	100100		450		
	90002	Gospodarka odpadami	56 000	56 000		56000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 800	92 800		92800				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	200		200				
	90095	Pozostała działalność	67 000	67 000		67000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 000					87000		
	92116	Biblioteki	87 000					87000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000					2000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000					2000		
Ogółem wydatki			9737146	6727004	5003116	1723888	98100	2726032		186010

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	710000	710000					
	01010	Infrastruktura w odciążowa i sanitacyjna w si	710000	710000					
150		Przetwórstwo przemysłowe	10605					10605	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10605					10605	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162440	162440	32440				
	60016	Drogi publiczne gminne	162440	162440	32440				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10860					10860	
	75095	Pozostała działalność	10860					10860	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20000	20000					
	80101	Szkoły podstawowe	20000	20000					
851		OCHRONA ZDROWIA	350000	350000					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	350000	350000					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	597211	597211	537611				
	90095	Pozostała działalność	597211	597211	537611				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1213000	1213000					
	92601	Obiekty sportowe	1213000	1213000					
Ogółem wydatki			3074116	3052651	570051			21465	

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 235.798zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 110.000zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 125.798zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.040.498zł, (kredyty 110.000zł, pożyczki 330.498zł, wolne środki 600.000zł). Rozchody w wysokości 804.700zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 694.700zł, pożyczek w wysokości 110.000zł).

Przychody budżetu oraz rozchody budżetu w kwotach jak poniżej:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12575464
2.	Wydatki		12811262
3.	Wynik budżetu		-235798
Przychody ogółem :			1040498
1.	Kredyty	§ 952	110000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	330498
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Przywłaszczenie majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	600000
Rozchody ogółem :			804700
1.	Spląty kredytów	§ 992	694700
2.	Spląty pożyczek	§ 992	110000
3.	Spląty 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	

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 110.000zł,
- 3) splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 804.700zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 330.498zł.

§ 5.1. Rezerwę ogólną w wysokości 13.000zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 5.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami jak poniżej:

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	65394	65394	65394	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738	738	738	
754	75414	Obrona cywilna	300	300	300	
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2095000	2095000	2095000	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	900	900	900	
Ogółem			2162332	2162332	2162332	

§ 7. 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 i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	71000	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		4000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		67000
OGÓŁEM			71000	71000

§ 8. Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotów należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 4.000zł,

2) wydatki - 4.100zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków.

§ 11.1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	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				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	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.	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Gójsku stanowiącej bezpośrednie połączenie drogi krajowej nr 10 i drogi powiatowej 3724W	1292387	32440	14012		A. B. C. ...	18428	Urząd Gminy w Szczutowie
2.	600	60016	Budowa drogi Podlesie-Grądy	165000	165000	15000		C.150000 /do pozyskania/		Urząd Gminy w Szczutowie
3	600	60016	Budowa drogi gminnej Stara Wola- Guguły	185435	165000	15000		C.150000 /do pozyskania/		Urząd Gminy w Szczutowie
4	900	90095	Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo-urządzenie i porządkowanie terenów zielonych, odnowienie Miejsca Pamięci Narodowej, przebudowa szlaku spacerowego (chodnika) w obrębie drogi powiatowej nr 3718W oraz budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci.	556611	549 611	219 113	330498	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Szczutowie
5	926	92601	Budowa boisk sportowych w Szczutowie	1799712	1 213 000	363 000		A. 850000 B. C.		Urząd Gminy w Szczutowie
Ogółem				3999145	2 125 051	626 125	330498	1 150 000	18 428	

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

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta 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 i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do wysokości określonej w § 11 pkt 1 i załącznikach nr 4 i nr 5 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 300.000zł,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych,
- 4) 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady:
Zbigniew Kopciński

Załącznik nr 1

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego		10605
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego		10860
3	750	75075	Urząd Miejski w Sierpcu		2000
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	87000	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
5	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2000
Ogółem				87000	25465

Załącznik nr 2

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrot. na pocz. roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
I.	Stołówki szkolne- Szkoła Podstawowa w Szczutowie	500	27000	27500	0
II.	Stołówki szkolne- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku	500	26000	26500	0
III	Dochody z najmu-Gimnazjum w Szczutowie	500	9500	10000	0
Ogółem		1500	62500	64000	0

Załącznik nr 3

Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	100
II.	Przychody- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4000
1.	Rozdział 90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4000
	Wpływy z różnych opłat-par.0690	4000
III.	Wydatki- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4100
1.	Rozdział 90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4100
	Wydatki bieżące	4100
	Zakup materiałów i wyposażenia-par.4210	4100
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik nr 4

stanowiącej bezpośrednie połączenie drogi krajowej nr 10 i drogi powiatowej 3724W															
Razem wydatki:		600,60016	32440	14012	18428	32440	14012			14012	18428	18428			
z tego: 2010r.			32440	14012	18428	32440	14012			14012	18428	18428			
		6058	18428		18428	18428					18428	18428			
		6059	14012	14012		14012	14012			14012					
1.3														
2	Wydatki bieżące razem:	x													
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2010r.														
	2011r.														
	2012r.														
	2013r.														
2.2														
Ogółem (1+2)		x	570051	221125	348926	570051	221125			221125	348926	18428	330498		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, 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					
			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)	3194335	110000	2944833	2140133	939635	239635	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	3194335		2504335	1809635	939635	239635	
a	pożyczek	247000						
b	kredytów	2947335		2504335	1809635	939635	239635	
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			110000				
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym:			110000				
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):			330498	330498			
a	Zaciągnięte zobowiązania				330498			
b	Planowane zobowiązania			330498				
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	840000		990710	1340498	750000	249635	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	690000		804700	870000	700000	239635	
a	kredytów i pożyczek	690000		804700	870000	700000	239635	
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3				330498			
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	150000		186010	140000	50000	10000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	13084352		12575464	11798498	11900000	11990000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	14328250		12811262	10598000	11200000	11750365	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1243898		-235798	1200498	700000	239635	
6.	Relacje do dochodów (w%):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	19,13		17,01	7,96	2,01	0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			14,39	7,96	2,01	0	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,41		7,87	11,36	6,30	2,08	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			7,87	8,56	6,30	2,08	

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

Przewodniczący Rady:
Zbigniew Kopciński

Uchwała nr 306/P/2009

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W WARSZAWIE

z dnia 27 listopada 2009 r.

Urząd Gminy w Szczutowie

Kancelaria Główna

WÓJTA SZCZUTOWO

dnia

2009-12-02

ilość załączników.....

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczutowo projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2010 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu.

Na podstawie art. 13 pkt. 2 i 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

Przewodniczący - Ewa Dziarnowska
Członkowie: - Waldemar Rycharski
- Romana Ignasiak

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Opiniuje pozytywnie przedłożony przez Wójta Gminy Szczutowo projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na 2010 rok
2. Opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego ujętego w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok (pkt 2 uzasadnienia).
3. Uznaje, że załączona do projektu uchwały budżetowej na rok 2010 prognoza długu jest prawidłowa (pkt 10 uzasadnienia).

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu przez Gminę w trybie art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie opinii, o której mowa w § 1 ust. 2 i 3 uchwały.

§ 4

Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu w Płocku, Al. Jachowicza nr 30 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy
2. Prezes Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie.
3. a/a

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
mgr Ewa Dziarnowska

UZASADNIENIE

Projekt budżetu opracowano na podstawie przepisów 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 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.).

1. Do projektu budżetu załączono:

- prognozowane dochody w wysokości **12.575.464 zł** ze szczegółowością do działów, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym na dotacje.
- wydatki budżetu w wysokości **12.811.262 zł** według szczegółowości do działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
 - w planie wydatków bieżących wyodrębniono:
 - wydatki jednostek budżetowych – w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - wydatki na obsługę długu,
 - w planie wydatków majątkowych wyodrębniono: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

2. Prognozowany budżet zakłada deficyt w wysokości **235.798 zł**, który stanowi **1,87 %** planowanych dochodów na 2010 rok.

Deficyt powyższy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie **118.000 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **117.798 zł**.

3. W projekcie budżetu utworzono rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie **13.000 zł**,
- rezerwę celową w kwocie **5.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wyżej wymienione rezerwy nie przekraczają ustawowych progów.

4. Projektowany budżet uwzględnia plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

5. W projekcie budżetu ustalono wydatki inwestycyjne na rok 2010 w wysokości **3.020.211 zł** i określono limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
6. W projekcie budżetu przewidziano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie w kwocie **87.000 zł**.
7. Do projektu budżetu dołączono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
8. Projekt budżetu określa plany rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych.
9. W projekcie budżetu przewidziano dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **23.465 zł** i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w wysokości **2.000 zł**.
10. Analiza załączonej do projektu budżetu prognozy długu wskazuje, iż kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2010 r. w wysokości **812.700 zł** oraz odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie **186.010 zł** stanowią **7,94%** planowanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym.
Łączna kwota długu na dzień 31.12.2010 r. wyniesie **2.148.133 zł**, co stanowi **17,08%** dochodów Gminy w 2010 roku, a po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) wyniesie **1.817.635 zł**, co stanowi **14,45 %**.
Zarówno łączna kwota długu jak i przypadające do spłaty kwoty kredytu i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie przekraczają górnej granicy ustalonej w ustawie o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego wynoszącej:
 - 60% w przypadku długu / art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych/,
 - 15 % w przypadku przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami / art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
11. Projekt budżetu wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą długu został przyjęty Zarządzeniem Nr 151/09 Wójta Gminy Szczutowo z dnia 12 listopada 2009 r. i przekazany do RIO w dniu 13 listopada 2009r.

Przedłożony przez Gminę Szczutowo projekt budżetu na 2010 rok spełnia wymogi określone przepisami prawa, w związku z czym wydano opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
mgr Ewa Dziarnowska

