



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r.

Poz. 6836

UCHWAŁA Nr 335/XLVI/10

RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE

z dnia 21 października 2010 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na 2010 r. o kwotę 559 312 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Żuromin ogółem wynosi 30 772 927 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 29 778 964 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 993 963 zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na 2010 r. o kwotę 199 362 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na 2010 r. o kwotę 619 674 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 70 355 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 552 903 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 129 007 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 66 771 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy i miasta ogółem wynosi 36 412 844 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 28 204 711 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 8 208 133 zł.

§ 3.1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy i miasta do kwoty 5 639 917 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 758 157 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 881 760 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 759 610 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 759 610 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 464 610 zł, i pożyczek w wysokości 295 000 zł).

3. Zmniejsza się przychody budżetu do kwoty 6 399 527 zł.

4. Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu wraz z wprowadzonymi zmianami określa załącznik Nr 3.

§ 4. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury po zmianach na łączną kwotę 853 010 zł, zgodnie z załącznikiem Nr6.

§ 7. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy i miasta na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi. Wydatki budżetu gminy i miasta na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 9

2. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 10.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 12.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Andrzej Rutowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr335/XLV/10
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 21 października 2010r

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	230 466,00	0,00	246 941,00	477 407,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 966,00	0,00	246 941,00	475 907,00
Uzasadnienie Zwiększenia dochodów dokonano na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej par 2010 Rozdz 01095 w związku z rozliczeniem wniosków składanych przez rolników na zwrot podatku akcyzowego związanego z zakupem oleju napędowego							
750			Administracja publiczna	165 128,00	0,00	72 771,00	237 899,00
			Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	72 771,00	101 771,00
Uzasadnienie Zwiększenie dochodów dokonano w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie inwestycji							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 766,00	0,00	49 912,00	91 678,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 766,00	0,00	49 912,00	91 678,00
Uzasadnienie Zwiększenie dochodów dokonano w związku z dec Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11 10 2010r w sprawie przyznania dotacji na zadania zlecone par 2010 w Rozdz 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów-łącznie kwota 49 912 zł							
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 377 547,00	0,00	44 048,00	9 421 595,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 044,00	0,00	44 048,00	88 092,00
Uzasadnienie Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększenia środków otrzymanych zgodnie ze złożonym wnioskiem z PFERON jako rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych							
852			Pomoc społeczna	4 722 445,00	0,00	145 000,00	4 867 445,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 067 835,00	0,00	145 000,00	4 212 835,00
Uzasadnienie Zwiększenia dochodów dokonano w związku z Dec Wojewody Mazowieckiego Nr 241/2010 z dnia 30 09 2010 otrzymaną na zwiększenie planu dotacji par 2010 w Rozdz 85212- 145 000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 309,00	0,00	640,00	85 949,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 309,00	0,00	640,00	85 949,00

Uzasadnienie: Zwiększenia dochodów dokonano w związku z Dec. Nr 249/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.10.2010r o zwiększeniu dotacji w dz. 854 Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów par 2030 o kwotę 640 zł.

bieżące razem:	29 219 652,00	0,00	559 312,00	29 778 964,00
majątkowe				
majątkowe razem:	993 963,00	0,00	0,00	993 963,00
Ogółem:	30 213 615,00	0,00	559 312,00	30 772 927,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Andrzej Rutowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 335/XLVI/10
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 21 października 2010r

Wydatki

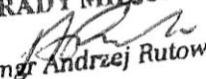
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego				z tego				z tego	
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze czynnym	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010	4	Rolnictwo i łowiectwo	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			239 466 00	239 466 00	3 994 00	235 466 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	0 00
01095	Pozostała działalność	Zwiększenie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			248 194 00	248 194 00	3 997 00	244 197 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	0 00
Uzasadnienie Zwiększenie wydatków dokonano w Rozdz. 01095- na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z rozliczonymi wnioskami zlozonymi przez rolników - kwota 242 099 par 4330 oraz obsługę wyplat wg par 4170-kwota 3 400 zł par 4110- kwota 514 zł, par 4210-kwota 440 zł oraz par 4 300- kwota 160 zł																	
600	Transport i łączność	Zwiększenie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4 828 569 00	564 680 00	564 680 00	564 680 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	0 00
60016	Drogi publiczne gminne	Zwiększenie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4 854 360 00	564 680 00	564 680 00	564 680 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	0 00
Uzasadnienie Zwiększenie wydatków dokonano w Rozdz. 60016- na wydatki majątkowe w zadaniu inwestycyjnym Budowa szkiezi pieszo Rowerowej przy drodze woj. Nr 541na odcinku Żuromin Franciszkowo																	
710	Działalność usługowa	Zwiększenie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			591 325 00	591 325 00	395 325 00	195 000 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	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
71095	Pozostała działalność	Zwiększenie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			468 325 00	468 325 00	412 325 00	56 000 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	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
Uzasadnienie Zwiększenie wydatków dokonano w Rozdz. 71095- na par 4110- kwota 10 000 zł oraz par 4120-kwota 6 000 zł- sa to środki na opłatę składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robot interwencyjnych																	
750	Administracja publiczna	Zwiększenie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			2 605 180 00	2 767 604 00	2 631 792 00	2 048 657 00	583 135 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
			37 007 00	46 980 00	46 980 00	46 980 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zwiększenie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			2 816 153 00	2 814 584 00	2 678 772 00	2 048 657 00	630 116 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
			2 307 705 00	2 304 705 00	1 832 780 00	471 925 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
75095	Pozostała działalność	Zwiększenie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			69 940 00	68 371 00	68 371 00	68 371 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	0 00
Uzasadnienie Zwiększenie wydatków w Rozdz. 75023 dotyczy zwiększenia wydatków na par. 4300 zakup usług pozostałych -kwota 10 000 zł oraz par 4270- kwota 30 000 zł w związku z awarią centralnego ogrzewania w budynku Urzędu W rozdz. 75095- kwota 6 980 zł dotyczy zwiększenia wydatków w par. 4210 związanego z wydatkami na promocję Gminy i Miasta Zmniejszenie wydatków w Rozdz. 75095 dotyczy wydatków majątkowych par 6620-kwota 37 007 zł Zmniejszenie dotyczy pozycji środków na Program Rozwoju e-usług- Informatyzacja Urzędów gmin- który będzie realizowany w porozumieniu ze Starostem Powiatowym w Żurominie W związku z przesunięciem realizacji zadania i wydatkowania środków głównie w 2011 roku konieczne są zmiany w planie wydatków																	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	41 766,00	41 766,00	21 860,00	14 113,00	7 853,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	49 912,00	49 912,00	22 312,00	10 103,00	12 209,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	91 678,00	91 678,00	44 272,00	24 216,00	20 069,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	49 912,00	49 912,00	22 312,00	10 103,00	12 209,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 912,00	49 912,00	22 312,00	10 103,00	12 209,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 912,00	49 912,00	22 312,00	10 103,00	12 209,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasadnienie Zwiększenia wydatków dokonano w związku Decyzją Krajowego Biura Wyborczego o przyznanej dotacji na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast-zadanie Zlecone-Rozdz 75109- Razem 49 912 zł w tym par 3030-27 600 zł, par 4110- 1 299 zł, par 4120- 201 zł, par 4170-8 603 zł, par 4210- 10 439 zł, par 4300 zł-1 500 zł, par 4410- kwota 2702l																				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	136 614,00	113 184,00	110 184,00	27 160,00	83 024,00	0,00	3 500,00	0,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	155 614,00	121 184,00	118 184,00	27 160,00	91 024,00	0,00	3 500,00	0,00	34 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	15 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	114 184,00	100 184,00	97 184,00	27 160,00	70 024,00	0,00	3 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	122 184,00	108 184,00	105 184,00	27 160,00	78 024,00	0,00	3 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasadnienie Zwiększenie wydatków w Rozdz 75404 dotyczy wydatków majątkowych w par 6170- kwota 11 000 zł na wpiątę na Fundusz Celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu Zmiany- zwiększenie w Rozdz 75412- Ochotnicze straże pożarne wydatków na zakup paliwa par 4210 - kwota 2 000 zł , par 4300 zwiększenie kwota 2000 zł oraz wydatki na opłatę ubezpieczenia strażaków w związku ze znacznym wzrostem składek na ubezpieczenia- par 4430- kwota 4 000 zł																				
801	Owiata i wychowawanie	przed zmianą	14 313 060,00	13 537 266,00	13 321 995,00	11 045 440,00	2 276 556,00	30 997,00	284 274,00	0,00	675 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	5 170,00	5 170,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 310 395,00	13 534 581,00	13 317 945,00	11 045 440,00	2 272 506,00	32 362,00	284 274,00	0,00	675 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowolenia uczniow do szkół	przed zmianą	216 040,00	216 040,00	195 000,00	0,00	185 000,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	214 920,00	214 920,00	195 000,00	0,00	185 000,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	174 939,00	174 939,00	195 000,00	49 766,00	108 006,00	9 957,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	173 374,00	166 224,00	193 429,00	49 766,00	104 016,00	12 442,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasadnienie „Zmiany w wydatkach w Rozdz 80113 -zmniejszenie o kwote 1'200zł w par 2320- Dowóz uczniow do Szkoły Specjalnej w związku ze zmniejszeniem się liczby uczniow Zmiany w Rozdz 80195- dotyczą przesuńnięcia wolnych środków w planie w par 4300 Zakup usług pozostalych- kwota 4 050 zł ,a zwiększenie w tym rozdz o kwotę 2 485 zł dotyczy par 2310 jako dotacji dla Gminy Lutocin w g porozumienia na reafundację wynagrodzen pracownika ZNP w związku z podwyżką wynagrodzeni																				
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	210 112,00	210 112,00	210 112,00	42 107,00	168 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	240 112,00	210 112,00	210 112,00	42 107,00	168 005,00	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
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasadnienie Zwiększenie wydatków dotyczy kwoty na dotację celową w ramach wydatków majątkowych par 6220 kwota 30 000 zł dla SPZZOZ w Zuruimie w celu dofinansowania zakupu Tomografu dla Szpitala w Zuruimie Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków w roku bieżącym na realizacji zadań w zakresie informatyzacji Urzędu, która została przesunięta na 2011rok																				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 146 138,00	6 146 138,00	1 304 346,00	1 085 335,00	219 011,00	0,00	4 841 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	65 185,00	65 185,00	15 085,00	5 672,00	9 613,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	146 185,00	146 185,00	13 688,00	13 600,00	99 00,00	0,00	132 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 227 138,00	6 227 138,00	1 302 950,00	1 089 363,00	209 495,00	0,00	4 924 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 064 839,00	4 064 835,00	141 843,00	118 049,00	23 894,00	0,00	3 922 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	146 185,00	146 185,00	13 688,00	13 600,00	99 00,00	0,00	132 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 209 835,00	4 209 835,00																

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr335/XLVI/10
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 21 października 2010r

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.	Zmiany	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	3	4		4
1	Dochody		30 213 615	559 312	30 772 927
2	Wydatki		35 992 532	420 312	36 412 844
3	Wynik budżetu		-5 778 917	139 000	-5 639 917
	Przychody ogółem:		6 538 527	-139 000	6 399 527
1	Kredyty		4 897 157	-139 000	4 758 157
2	Inne źródła (wolne środki)		1 641 370		1 641 370
	Rozchody ogółem:		759 610	0	759 610
1	Splaty kredytów		464 610	0	464 610
2	Splaty pożyczek		295 000	0	295 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Andrzej Rutowski

Załącznik nr 4do Uchwały Nr335/XLVI/1
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 21 października 2010r

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
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	475 907	475 907	475 907	
750	75011	Administracja publiczna	102 473	102 473	102 473	
750	75056	Spis powszechny i inne	27 635	27 635	27 635	
		Razem 750	130 108	130 108	130 108	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442	2 442	2 442	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 392	18 392	18 392	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 932	20 932	20 932	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 912	49 912	49 912	
751		Razem	91 678	91 678	91 678	
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	
851	85195	Ochrona zdrowia	112	112	112	
852	85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 835	4 209 835	4 209 835	

852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000	3 000	3 000	
852		Razem	4 212 835	4 212 835	4 212 835	4 212 835
		Ogółem	4 911 640	4 911 640	4 911 640	4 911 640

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Andrzej Rutowski

Załącznik nr5 doUchwały Nr 335/XLVI/10
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 21 października 2010r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80113	Dowóz uczniów do szkół		19 920	19 920		Starostwo Powiatowe -Dowóz uczniów do szkoły specjalnej
750	75095	Pozostała działalność		1 569		1 569	Starostwo PowiatoweŻuromin- Porozumienie w sprawie uruchomienia usług E administracji
921	92116	Biblioteki	28 000	28 000	28 000		Starostwo Powiatowe - Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika Biblioteki
801	80195	Pozostała działalność		876	876		Dofinansowanie wynajmu lokalu dla ZNP
801	80195	Pozostała działalność		11 566	11 566		Dofinansowanie wynagrodzeń nauczyciela ZNP

150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 067	11 067	11 067	Województwo Mazowieckie- przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj... Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 500	32 500	32 500	Starostwo Powiatowe- Przebudowa drogi pow. Nr 4607W Żuromin-Osówka
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000	40 000	Starostwo Powiatowe -Remont drogi powiatowej Nr 4620W-w miejscowości Poniatowo
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	50 000	Starostwo Powiatowe- Budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsi Chamsk i przy ul Olszewskiej wŻurominie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	300 000	300 000	Starostwo Powiatowe- Budowa drogi Nr 2335W-Szreńsk-Mitłoki Kliczewo
926	92601	Obiekty sportowe	400 000	400 000	400 000	Starostwo Powiatowe- Budowa Hali sportowej przy LO Żuromin
Ogółem			28 000	895 498	835 136	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Andrzej Rutowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 335/XLVI/10
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 21 października 2010r

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie	plan dotychczasowy	507 510
				zmniejszenie	
				zwiększenie	7 000
				plan po zmianach	514 510
2	921	92116	Powiatowo Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie	plan dotychczasowy	326 000
				zmniejszenie	
				zwiększenie	19 500
				plan po zmianach	345 500
			Ogółem		860 010

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Andrzej Rutowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 335/XLVI/10

Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 października 2010r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
		3	4	5	6	7	8
1	Zakład Usług Remontowych i konserwacyjnych w Żurominie	48 086,42	1 900 000		1 948 086,42		
	Ogółem	48 086,42	1 900 000		1 948 086,42		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Andrzej Rutowski

Załącznik nr 8 do uchwały Nr 335/XLVI/10

Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 października 2010r

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych	94 050	94 050
1	Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie	30 000	30 000
2	Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie	60 000	60 000
3	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie	4 050	4 050
	Ogółem	94 050	94 050

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
mgr Andrzej Rutowski

Załącznik nr 9 do uchwały Nr 335/XLVI/10
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 21 października 2010r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2010	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	Projekt i budowy ulic: Słonecznej, Okopowej i Parafialnej w Żurominie	86 000	86 000	86 000				UGiM
2.	600	60016	Projekt kanalizacji deszczowej i chodnika w Dąbrowie i Będzynie	80 000	80 000	80 000				UGiM
3.	600	60016	Budowa drogi Dębsk- Sadłowo	200 000	200 000	200 000				UGiM
4.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul Targowej w Żurominie	279 570	279 570	279 570				UGiM
5.	600	60016	Budowa ul Kołowej w Żurominie	90 000	90 000	90 000				UGiM
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 460625W relacji Poniatowo-Franciszkowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	2 452 000	2 452 000	2 452 000		2 452 000		UGiM
7.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 541 Lubawa Sierpc na odcinku Żuromin-Franciszkowo od km 54+570 do km 56+500	245 771	245 771	25 771	220 000			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa ul Lubowidzkiej w ciągu drogi gminnej nr 460620W	165 000	165 000	100 000		65 000		UGiM
9.	600	60016	Projekt ul Okrężnej Żuromin	27 000	27 000	27 000				UGiM
10.	600	60016	Przebudowa ul Matejki w Żurominie	140 500	140 500	140 500				UGiM
	600		Razem dział	3 765 841	3 765 841	1 028 841	2 672 000	65 000		UGiM
11.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Kliczewo	14 000	14 000	14 000				UGiM
12.	754	75495	Zakup sprzętu do monitoringu wizyjnego	5 430	5 430	5 430				UGiM
	754		Razem dział	19 430	19 430	19 430				UGiM
13.	801	80101	Zmiana konstrukcji i pokrycie dachu wraz z nadbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku	235 000	235 000	235 000				UGiM

14	801	80101	Przebudowa dachu Blok B i Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 Żuromin	252 164	252 164	252 164	252 164	252 164	UGIM
15	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Poniatowie oraz Samorządowej Szkole Podstawowej w Chamsku	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	UGIM
16	801	80195	Budowa placu zabaw przy SP w Kliczewie D	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	UGIM
17	900	90001	Razem dział Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej Żuromin	655 814	655 814	655 814	655 814	655 814	UGIM
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Cicha II i ul. Wiatracznej	149 573	149 573	149 573	149 573	149 573	UGIM
19	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ul. 19 Stycznia, Nadrzecznej i Ogrodowej w Poniatowie	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	UGIM
20	900	90015	Budowa punktów świetlnych przy chodniku Żuromin Brudnice	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	UGIM
21	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ul. Bagajna w Wólce Kliczewskiej	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	UGIM
22	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ul. Brzozowej i Wiatracznej w Żurominie	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	UGIM
23	900	90015	Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy i Miasta Żuromin	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	UGIM
24	900	90095	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Wyzwolenia 45	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	UGIM
25	900	92109	Razem dział	482 573	482 573	482 573	482 573	482 573	UGIM
26	921	92109	Remont Domu Ludowego w Dąbrowicach	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	UGIM
27	921	92109	Remont Domu Ludowego w Brudnicach	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	UGIM
28	921	92109	Remont Domu Ludowego we Władzowie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	UGIM
29	921	92109	Remont Domu Ludowego w Będziminie	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	UGIM
30	921	92109	Remont Domu Ludowego w Dębsku	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	UGIM
	921	92109	Remont Domu Ludowego w Raczynach	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	UGIM
	921		Razem dział	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	
Ogółem				5 029 658	5 029 658	5 029 658	2 672 000	2 292 658	x

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

mgr Andrzej Rutowski

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr 335/XLVI/10

Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 października 2010r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
								z tego źródła finansowania		2011 r.	2012 r.				
		dochody własne jst		kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.									
		9		10	11	12									
		A. B. C. ...		A. B. C. ...	A. B. C. ...	A. B. C. ...									
1.	600	60016	Przebudowa Plac Rynek w miejscowości Poniatowie	2010-2011	608 990		101 339	70 000	A. 31 339 B. C.			507 651		UGIM	
2.	900	90095	Adaptacja budynku przy ul. Lubowidzkiej na cele mieszkaniowe	2008-2011	1 105 910	455 910	250 000		A. B. C.			400 000		UGIM	
3.	801	80101	Budowa basenu przyшкольного przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie	2009-2012	22 366 372	145 910	20 000	20 000	A. B. C.			10 081 836	12 118 626	UGIM	
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Poniatowo i Wiadrowo oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Os. Cicha 2 w Żurominie	2009-2011	2 074 132	600 000	1 180 000	852 500	A. B. C.			294 132		UGIM	
5	900	90095	Rewitalizacja parków w mieście, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie	2010-2012	4 136 316		47 000	47 000	A. B. C.			2 790 008	1 299 308	UGIM	
6	921	92109	Rozbudowa Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie	2010-2011	2 536 656		700 000	315 000				1 836 656		UGIM	
Ogółem							1 201 820	2 298 339	1 327 500	31339		15 910 283	13 417 934	x	

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

mgr Andrzej Rytowski

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	2015		
1.											
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1+1+2+1+3)	2 547 220		7 305 377	6 545 767	5 137 000	3 769 500	2 078 000	959 000		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	2 547 220		2 547 220	6 545 767	5 137 000	3 769 500	2 078 000	959 000		
a	pożyczek	385 000		385 000	90 000	45 000					
b	kredytów	2 162 220		2 162 220	6 455 767	5 092 000	3 769 500	2 078 000	959 000		
c	obligacji										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			4 758 157							
a	pożyczki										
b	kredyty w tym			4 758 157							
	EBOiR										
c	obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):										
a	Zaciągnięte zobowiązania										
b	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			981 778	1 952 636	1 606 740	1 898 735	1 193 788	983 183		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			801 610	1 588 767	1 367 500	1 691 500	1 119 000	959 000		
a	kredytów i pożyczek			759 610	1 408 767	1 367 500	1 691 500	1 119 000	959 000		
b	wykup papierów wartościowych										
c	udzielonych poręczeń			42 000	180 000						
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			180 168	363 869	239 240	207 235	74 788	24 183		
3.	Prognozowane dochody budżetowe			30 772 927	30 440 842	31 902 757	33 559 602	33 777 131	34 519 131		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			36 412 844	29 032 075	30 535 257	31 868 102	32 658 131	33 560 131		
5.	Prognozowany wynik finansowy			-5 639 917	1 408 767	1 367 500	1 691 500	1 119 000	959 000		
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1 a-2.1 b-2.2) 3			21 27	16,88	11,82	6,19	2,84			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1+1+2-2.1 a-2.1 b) 3			21,27	16,88	11,82	6,19	2,84			
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)			3,19	6,41	5,04	5,66	3,53	2,85		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3) 3			3,19	6,41	5,04	5,66	3,53	2,85		

WYKONANIE
MIOF Złotów-Noszek