



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r.

Poz. 7151

UCHWAŁA Nr XXXI/250/10
RADY GMINY W TROSZYNIE
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Troczyn na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 późn. zm.) Rada Gminy w Troszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **13.604zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Zmniejsza się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę **586.396zł**, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **13.604zł**,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **600.000zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami o kwotę **1.088zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych gminy – **21.847.673zł**, w tym:

- a) bieżące - **13.875.479zł**,
- b) majątkowe - **7.972.194zł**,

2) Plan wydatków budżetowych gminy – **30.166.958zł**, w tym:

- a) bieżące - **11.825.439zł**,
- b) majątkowe - **18.341.519zł**.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - **2.041.238zł**.

§ 3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały (załącznik nr 4 – wydatki majątkowe na 2010 r. – nieuwjęte w WPI).

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1) Ustala się deficyt w wysokości **8.319.285zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych,

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.683.085zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **363.800zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 7. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010,

2) Wójt Gminy Troszyn niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady:
Czesław Brzeziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Troszyna na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość zmiany
<i>Dochody bieżące:</i>				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 1 088,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	- 1 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 1 088,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 125 973,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 027,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 027,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 130 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 130 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 402,00
	80104		Przedszkola	15 073,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	73,00
	80110		Gimnazja	3 329,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 329,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 200,00
	85395		Pozostała działalność	92 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 564,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 636,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 179,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 884,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 884,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 884,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
Razem dochody bieżące:				13 604,00
OGÓLEM				13 604,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyna na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość zmiany
<i>Wydatki bieżące:</i>				
710			Działalność usługowa	192,00
	71035		Cmentarze	192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 1 088,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	- 1 088,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 225,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 13,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 6,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 437,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 650,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 29,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 170,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 15,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 1,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00
<i>Razem wydatki bieżące:</i>				<i>13 604,00</i>
<i>Wydatki majątkowe:</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 600 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 600 000,00
<i>Razem wydatki majątkowe:</i>				<i>-600 000,00</i>
OGÓLEM:				- 586 396,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/250/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2010r.	2011r.	2012r.	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej obręb Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Janochy, Zamość i Grucele Gmina Troszyn	2006-2010	563 014,00	549 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		563 014,00	549 000,00	0,00	0,00	
2.	010	01010	Sieć wodociągowa z przylączkami dla wsi Rabedy Gmina Troszyn	2007-2010	436 350,00	391 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		45 350,00	0,00	0,00	0,00	
3.	150	15011	Kredyt	2010-2011	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			Dotacja celowa dla Woj. Maz. na dofinansowanie projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"		13 440,00	10 605,00	2 835,00	0,00	
			w tym:						
4.	600	60014	Środki własne	2011	13 440,00	10 605,00	2 835,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2559 W Zamość – Gostery, drogi powiatowej nr 2554 W Troszyn – Zabiele, drogi powiatowej nr 2553 W Łączyn - Troszyn, drogi powiatowej nr 2555 W Troszyn – Kleczkowo, drogi powiatowej nr 2560 W Piski – Kleczkowo, drogi powiatowej nr 2559 W Zamość – Gostery”		350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
			w tym:						
5.	600	60016	Środki własne	2009-2010	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			Przebudowa drogi gminnej Borowce - Janki Stare - Rabedy - Zapieczne - (dr. pow. Goworowo - Tomasz - Rzekuń) - dług. 8,008km		4 020 210,00	3 957 316,00	0,00	0,00	
			w tym:						
			Środki własne		615 014,00	593 600,00			
			EFRR		3 405 196,00	3 363 716,00	0,00	0,00	

6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Borowce - Repki - (dr. woj. Ostrołęka - Sokolów Podlaski) - dług. 6,85km	2009-2010	2 461 322,00	2 408 420,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
					w tym:				
					378 944,00	361 300,00	0,00	0,00	
					2 082 378,00	2 047 120,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zamość - Janochy - Grucele - Puchaty - dług. 5,556km	2009-2010	2 643 935,00	2 595 081,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
					w tym:				
					407 044,00	389 300,00	0,00	0,00	
					2 236 891,00	2 205 781,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Janochy	2005-2011	1 512 894,00	0,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
					w tym:				
					1 512 894,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
					800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Mieczki Ziemaki	2012	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
					w tym:				
					800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
					800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaty - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) - dług. 6,239km	2009-2011	3 372 000,00	0,00	3 362 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
					w tym:				
					3 372 000,00	0,00	3 362 000,00	0,00	
					2 600 000,00	60 000,00	2 100 000,00	0,00	
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kleczkowo - Radgoszcz - dług. 4,81km	2009-2011	2 600 000,00	60 000,00	2 100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
					w tym:				
					2 600 000,00	60 000,00	2 100 000,00	0,00	
					2 600 000,00	60 000,00	2 100 000,00	0,00	
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej (granica gm. Miastkowo) - Łączyn - Opęchowo - Kurpie Dworskie - dług 7,264km	2009-2011	3 926 000,00	0,00	3 916 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
					w tym:				
					3 926 000,00	0,00	3 916 000,00	0,00	
					375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Chrzczony - Choromany	2012	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
					w tym:				
					375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	
					725 000,00	0,00	0,00	725 000,00	
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sawaty - Żmijewek Mans	2012	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
					w tym:				
					725 000,00	0,00	0,00	725 000,00	
					210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kurpie Dworskie - Puchaty	2012	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
					w tym:				
					210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
					1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łączyn - Opęchowo	2012	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
					w tym:				
					1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
					1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	

17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kurpie Szlacheckie - Dąbek w tym: Środki własne	2012	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wysoczarz - Sawaly - Milewo w tym: Środki własne	2012	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
19.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sawaly - Żmijewek Włościański w tym: Środki własne	2012	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
20.	600	60016	Modernizacja drogi transportu rolnego Chrostowo - Łady w tym: Środki własne	2011	502 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Rabedy w tym: Środki do pozyskania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	2010-2011	745 200,00	20 000,00	20 000,00	725 200,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
22.	750	75095	Inne Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w tym: Środki własne	2010-2012	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
23.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o ogólnodostępną salę gimnastyczną o konstrukcji muruwanej wraz z infrastrukturą techniczną wg. projektu budowlanego na działce nr 119 obręb Kleczkowo gm. Troszyn w tym: Środki własne	2007-2010	682 223,00	658 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
24.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Troszynie w tym: Środki własne	2011	127 700,00	0,00	0,00	127 700,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
25.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kleczkowie w tym: Środki własne	2011	127 700,00	0,00	0,00	127 700,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
26.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łączynie w tym: Środki własne	2011	127 700,00	0,00	0,00	127 700,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie

27.	900	90001	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w tym: Środki własne Kredyt	2009-2012	9 200 000,00 5 206 000,00 3 994 000,00	4 100 000,00 106 000,00 3 994 000,00	2 502 888,00 2 502 888,00 0,00	2 550 000,00 2 550 000,00 0,00	Urząd Gminy w Troszynie
28.	900	90001	Remont części biologicznej oczyszczalni ścieków ze zmianą technologii oczyszczania ścieków w miejscowości Troszynie - etap II w tym: Środki własne	2011	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
29.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Troszynie w tym: Środki własne Pożyczka	2009-2010	638 000,00 138 000,00 500 000,00	628 000,00 128 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy w Troszynie
30.	900	90002	Uporządkowanie systemu gospodarki odpadami w gminie Troszynie - etap II likwidacja dzikich wysypisk śmieci w tym: Środki własne	2011	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
31.	900	90005	Zakup i instalacja kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Troszynie w tym: Środki własne	2010-2011	5 200 000,00 5 200 000,00	200 000,00 200 000,00	5 000 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00	Urząd Gminy w Troszynie
32.	900	90095	Zagospodarowanie obszaru przeznaczony publicznej przez budowę infrastruktury sportowej oraz ciągów pieszo-rowerowych łączących miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz pogłębianiu tożsamości kulturowej w msc. Troszynie - etap I w tym: Środki własne	2010-2011	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
33.	921	92113	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Troszynie w tym: Środki własne	2009-2011	1 175 000,00 1 175 000,00	50 000,00 50 000,00	1 100 000,00 1 100 000,00	0,00 0,00	Urząd Gminy w Troszynie
34.	921	92113	Dotacja dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji budynku Centrum Kultury w Troszynie w tym: Środki własne	2011	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
35.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Zamość poprzez zagospodarowanie terenu i dokończenie budowy remizo - świetlicy w części świetlicowej wraz z zakupem wyposażenia w tym: Środki własne	2009-2011	430 000,00 430 000,00	20 000,00 20 000,00	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
36.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Kleczkowo w tym: Środki własne	2011	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie

37.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Borowce w tym: Środki własne	2012	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
38.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Łączyn w tym: Środki własne	2012	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
39.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Dąbek w tym: Środki własne	2012	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
40.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Milewo Wielkie w tym: Środki własne	2012	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
41.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Zapieczne w tym: Środki własne	2012	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
42.	921	92195	Urządzenie boisk w sołectwach w tym: Środki własne	2011-2012	367 000,00	0,00	183 000,00	184 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
43.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbenin zgodnie z dokumentacją projektową pn. "Projekt zamienny budynku remizo - świetlicy na świetlicę z zapleczem sportowym w tym: Środki własne	2010-2011	320 000,00	20 000,00	200 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
44.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu działki we wsi Opechowo w tym: Środki własne	2011-2012	450 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
45.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Choromany w tym: Środki własne	2011-2012	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
46.	926	92601	Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Troszynie w tym: Środki własne	2007-2011	800 000,00	0,00	769 010,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie

47.	926	92601	Budowa stadionu sportowego wraz z budynkami zaplecza (do obsługi stadionu) i infrastrukturą techniczną w miejscowości Troszyn w tym: Środki własne	2006-2012	3 791 440,00	360 000,00	1 021 000,00	1 929 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
					3 791 440,00	360 000,00	1 021 000,00	1 929 000,00	
48.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Łączyn w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w tym: Środki własne	2011	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
					1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
49.	926	92695	Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w msc. Troszyn w tym: Środki własne	2011	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
					741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	
OGÓLEM					59 563 538,00	16 088 882,00	30 865 763,00	11 283 820,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Wydatki majątkowe na 2010 rok (nie ujęte w WPI)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00
	01095		Pozostała działalność	230 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00
			Dotacja dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej w msc. Sawały, Żmijewek Włościański, Żmijewek Mans oraz Troszyn	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00
			Dotacja dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zakupu śmieciarki	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
600			Transport i łączność	1 621 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 621 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 500,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w msc. Żmijewo Zagroby	120 300,00
			Dochody własne jst	120 300,00
			Przebudowa dróg gminnych	1 360 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 150 000,00
			Wykonanie chodnika dla pieszych z kostki brukowej na długości 121 mb. w miejscowości Borowce	22 200,00
			Dochody własne jst	22 200,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dług. 115 mb w miejscowości Grucele (droga wewnętrzna - działka Nr 350)	37 700,00
			Dochody własne jst	37 700,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dług. 187 mb w miejscowości Janochy (droga wewnętrzna, działka Nr 189)	53 600,00
			Dochody własne jst	53 600,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dług. 42 mb oraz chodnika dla pieszych na dług. 29 mb w miejscowości Grucele (działka Nr 411)	27 700,00
			Dochody własne jst	27 700,00
750			Administracja publiczna	220 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Troszynie	220 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Dotacja celowa dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie projektu pt.: "Podniesienie skuteczności systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatu ostrołęckiego poprzez doposażenie techniczne Komendy miejskiej PSP w Ostrołęce"	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Wyposażenie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu w sprzęt p-poż."	32 000,00
			Dochody własne jst	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 267,00
	90095		Pozostała działalność	64 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 254,00
			Urządzenie skwerka w centrum wsi Chrostowo	8 418,00
			Dochody własne jst	8 418,00
			Urządzenie skwerka w centrum wsi Milewo Łosie	6 150,00
			Dochody własne jst	6 150,00
			Urządzenie skwerka w centrum wsi Milewo Tosie	5 686,00
			Dochody własne jst	5 686,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	44 013,00
			Zwrot płatności otrzymanej na podstawie umowy nr RW.II.0218-1-133/05 z dnia 23.11.2005r. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006”	44 013,00
			Dochody własne jst	44 013,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 800,00
	92195		Pozostała działalność	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Mieczkach Ziemakach	5 600,00
			Dochody własne jst	5 600,00
			Wykonanie mozaik w świetlicy w Dąbku	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy w Janochach	6 600,00
			Dochody własne jst	6 600,00
			Wykonanie ogrzewania elektrycznego w świetlicy w Rostkach	3 900,00
			Dochody własne jst	3 900,00
			Wykonanie sanitariatu i ogrzewania w świetlicy w Borowcach	5 700,00
			Dochody własne jst	5 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	39 070,00
	92601		Obiekty sportowe	16 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 070,00
			Dobudowa oświetlenia Stadionu Sportowego w Troszynie	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Wykonania ogrodzenia boiska i placu zabaw dla dzieci w Kamionowie	6 070,00
			Dochody własne jst	6 070,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zagospodarowanie terenu przed kompleksem boisk sportowych w Troszynie	23 000,00
			Dochody własne jst	23 000,00
Razem				2 252 637,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 683 085,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	700 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	35 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 155 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 581 283,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	211 802,00
Rozchody ogółem:			363 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	363 800,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 10 listopada 2010 r.Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
751	75107	2010	-1 088	0	0	0
		3030	0	-405	-405	0
		4110	0	-1	-1	0
		4120	0	-1	-1	0
		4300	0	-225	-225	0
		4370	0	-13	-13	0
		4740	0	-6	-6	0
		4750	0	-437	-437	0
	Razem rozdział 75107		-1 088	-1 088	-1 088	0
Razem dział 751			-1 088	-1 088	-1 088	0
Ogółem			-1 088	-1 088	-1 088	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/250/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

l.p.	Wykazanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
1	Wykazanie	1 581 284,00	8 072 484,00	6 400 170,00	5 807 570,00	4 769 970,00	3 773 570,00	2 677 170,00	1 794 210,00	944 050,00	238 104,00	119 784,00	53 834,00	21 834,00	0,00				
1.1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 581 284,00	7 372 484,00	6 400 170,00	5 807 570,00	4 769 970,00	3 773 570,00	2 677 170,00	1 794 210,00	944 050,00	238 104,00	119 784,00	53 834,00	21 834,00	0,00				
1.1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 144 633,00																	
1.1.1.1	pożyczki																		
1.1.2	kredyty	436 651,00																	
1.1.3	obligacje	0,00																	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	6 155 000,00		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
1.2.1	pożyczki	620 000,00		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
1.2.2	kredyty	5 535 000,00		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
1.2.3	obligacje	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
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	700 000,00	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
1.3.1	pożyczki	0,00																	
1.3.2	kredyty	0,00																	
1.3.3	obligacje	0,00																	
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	700 000,00		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
1.4.1	pożyczki	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
1.4.2	kredyty	700 000,00		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
1.4.3	obligacje	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
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.	0,00	493 900,00	1 822 314,00	742 000,00	1 187 600,00	1 066 400,00	1 166 400,00	942 960,00	725 946,00	74 160,00	74 160,00	80 990,00	42 000,00	29 834,00				
2	Spłata długu	423 800,00	423 800,00	1 052 314,00	672 600,00	1 117 600,00	996 400,00	882 960,00	850 160,00	705 946,00	59 160,00	59 160,00	65 950,00	32 000,00	21 834,00				
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	260 000,00	260 000,00	845 114,00	400 000,00	845 800,00	803 800,00	700 000,00	690 000,00	569 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1	kredyty	103 800,00	103 800,00	127 200,00	192 600,00	192 600,00	192 600,00	182 960,00	160 160,00	156 895,00	59 160,00	59 160,00	65 950,00	32 000,00	21 834,00				
2.1.3	wykap papierów wartościowych	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				
2.1.4	udziałowych poręczon	60 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2.1	kredyty	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2.2	pożyczki	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				
2.2.3	wykap papierów wartościowych	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				
2.2.4	udziałowych poręczon	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				
2.3	Spłata odsetek i dywidenda (bez art.169 ust.3 ufp)	55 000,00	55 000,00	30 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00				
2.4	Spłata odsetek i dywidenda (art.169 ust.3 ufp)	15 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Prognozowane dochody budżetowe	13 271 447,65	21 847 673,00	24 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00				
4	Relacje do dochodów (w %):																		
4.1	długu (art.170 ust.1):	11,91 %	36,95 %	26,67 %	29,04 %	23,85 %	17,97 %	12,75 %	8,16 %	4,29 %	1,04 %	0,78 %	0,52 %	0,23 %	0,09 %				
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3):	11,91 %	33,74 %	26,67 %	29,04 %	23,85 %	17,97 %	12,75 %	8,16 %	4,29 %	1,04 %	0,78 %	0,52 %	0,23 %	0,09 %				
4.3	spłaty zadłużenia (art.169 ust.1), (2.1+2.2+2.3+2.4):	2,26 %	7,59 %	3,71 %	5,94 %	5,08 %	4,29 %	3,16 %	2,32 %	1,14 %	0,32 %	0,32 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %				
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3), (2.1+2.3):	2,19 %	4,51 %	3,71 %	5,94 %	5,08 %	4,29 %	3,16 %	2,32 %	1,14 %	0,32 %	0,32 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %				

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się ogółem dochody bieżące o kwotę **13.604zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę **1.088zł** dotację na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, zgodnie z pismem Nr DOS 3101-42/10 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ostrołęce z dnia 14 października 2010 r. (i zał. Nr 7),
- zwiększa się o kwotę **4.027zł** dochody z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn,
- zmniejsza się o kwotę **130.000zł** plan dochodów z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększa się o kwotę **15.073zł** dochody z tytułu wpływu odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola oraz odsetki od nieterminowych wpłat,
- zwiększa się o kwotę **3.329zł** dochody z tytułu wpływu odszkodowania otrzymanego za zalanie budynku Gimnazjum,
- zwiększa się o kwotę **92.200zł** dotacje celową na realizację projektu pn. "Nowa szansa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- zwiększa się o kwotę **8.179zł** dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Troszyn, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów Nr FIN.I.301/3011/854/68/2010 z dnia 13 października 2010 r.,
- zwiększa się o kwotę **10.884zł** dochody z tytułu wpłat od ludności za wykonanie dokumentacji projektowej na montaż kolektorów słonecznych,
- zwiększa się o kwotę **11.000zł** dochody z tytułu wpływu opłat za korzystanie ze środowiska,

W załączniku nr 2 zmniejsza się ogółem wydatki o kwotę **586.396zł**, w tym:

1) zwiększa się o kwotę **13.604zł** wydatki bieżące, w tym:

- zwiększa się o kwotę **192zł** wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej,
- zmniejsza się o kwotę **1.088zł** niewykorzystane wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zgodnie z pismem Nr DOS 3101-42/10 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ostrołęce z dnia 14 października 2010 r. (i zał. Nr 7),
- zwiększa się o kwotę **14.500zł** wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Troszyn,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **600.000zł** przeznaczone na urządzenie centrum wsi Opęchowo. Inwestycje tę planuje się realizować w 2011 roku.

Ponadto w załączniku Nr 2 przenosi się między paragrafami wydatki na kwotę **1.025zł** w:

- **Dz. 852** - przenosi się między paragrafami wydatki na kwotę **800zł** zmniejszając niewykorzystane wydatki na zapłatę za remonty w OPS oraz zakup środków z zakresu BHP, a zwiększając wydatki na zakup tuszy i tonerów do drukarek,
- **Dz. 853** - przenosi się między paragrafami wydatki na kwotę **225zł** dotyczące realizacji projektu pn. "Nowa szansa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

Przewodniczący Rady:
Czesław Brzeziński