



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r.

Poz. 7159

UCHWAŁA Nr XXXVIII/229/10

RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Glinojecck na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały :

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 492.258,00 zł
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.404.951,00 zł
2. Plan dochodów ogółem wynosi - 62.749.031,00 zł w tym :
 - 1) dochody bieżące w kwocie : 25.521.324,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 37.227.707,00 zł

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Glinojecck na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały :

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 2.927.394,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.116.087,00 zł.
 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 601.394,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 349.878,00 zł.
 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.326.000,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.766.209,00 zł
- Plan wydatków ogółem wynosi 55.843.405,00 zł w tym :
- 1) wydatki bieżące w kwocie 21.483.917,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.359.488,00 zł.

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 6.905.626,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

1. Przychody w kwocie 1.724.000,00 zł /kredyt/ przeznacza się na realizację inwestycji budowa dróg.
2. Rozchody w kwocie 8.629.626,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

2. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Zmienia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. 1. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich pochodzących ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dołącza się do uchwały aktualizację prognozy łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2010 roku i lata następne

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady:
Grzegorz Sikorski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/229/10 Rady Miejskiej w Głinojecku z dnia 10 listopada 2010 roku

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 919,00	-1 400,00	15 086,00	31 605,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 919,00	-1 400,00	15 086,00	31 605,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 919,00	-1 400,00	15 086,00	31 605,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 613 602,00	-265 697,00	25 593,00	12 373 498,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 613 602,00	-265 697,00	25 593,00	12 373 498,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatek od nieruchomości	8 149 372,00	-265 697,00	0,00	7 883 675,00	
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 407,00	0,00	25 593,00	170 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 030 867,00	0,00	79 100,00	1 109 967,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 156,00	0,00	0,00	699 156,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 867,00	0,00	79 100,00	1 109 967,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 433,00	0,00	79 100,00	112 533,00	
852			Pomoc społeczna	3 641 873,00	0,00	59 000,00	3 700 873,00	

						99 560,00	0,00	0,00	99 560
						3 641 873,00	0,00	59 000,00	3 700 873,
						99 560,00	0,00	0,00	99 560,
						3 072 100,00	0,00	31 000,00	3 103 100,
						446 360,00	0,00	18 000,00	464 360,
						17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,
854						48 515,00	0,00	13 479,00	61 994,
						0,00	0,00	0,00	0,
						48 515,00	0,00	13 479,00	61 994,
						0,00	0,00	0,00	0,
						48 515,00	0,00	13 479,00	61 994,
						25 596 163,00	-267 097,00	192 258,00	25 521 324,1
						1 017 831,00	0,00	0,00	1 017 831,
majątkowe									
600						4 890 111,00	-1 099 139,00	0,00	3 790 972,1
						4 890 111,00	-1 099 139,00	0,00	3 790 972,1
						4 890 111,00	-1 099 139,00	0,00	3 790 972,1
						4 890 111,00	-1 099 139,00	0,00	3 790 972,1
						4 630 987,00	-840 015,00	0,00	3 790 972,1
						259 124,00	-259 124,00	0,00	0,1
801						73 090,00	-38 715,00	0,00	34 375,1

					34 375,00	0,00	0,00	34 375,0
								34 375,0
					73 080,00	-38 715,00	0,00	
					34 375,00	0,00	0,00	34 375,0
					38 715,00	-38 715,00	0,00	0,0
926					0,00	0,00	300 000,00	300 000,0
					0,00	0,00	0,00	0,0
					0,00	0,00	300 000,00	300 000,0
					0,00	0,00	0,00	0,0
					0,00	0,00	300 000,00	300 000,0
majątkowe razem:								
					38 065 561,00	-1 137 854,00	300 000,00	37 227 707,0
					37 536 267,00	-1 099 139,00	0,00	36 437 128,0
Ogółem:								
					63 661 724,00	-1 404 951,00	492 258,00	62 749 031,0
					38 554 098,00	-1 099 139,00	0,00	37 454 959,0

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17				18
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;												
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	58 515,00	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				
		zwiększenie	13 478,00	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	71 994,00	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				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 977 780,00	488 522,00	300,00	488 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	24 974 980,00	485 722,00	300,00	485 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	24 531 008,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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				
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	24 533 208,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	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	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	220 000,00	210 240,00	0,00	210 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	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	217 000,00	207 240,00	0,00	207 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90085	Pozostałe działalności	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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				
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
928	Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	379 828,00	369 328,00	158 550,00	210 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	833 100,00	26 100,00	26 100,00	210 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	996 928,00	379 428,00	184 650,00	210 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92801	Obiekty sportowe	przed zmianą	379 828,00	379 828,00	158 550,00	210 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	833 100,00	26 100,00	26 100,00	210 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	996 928,00	379 428,00	184 650,00	210 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				21 483 917,00	14 630 507,00	10 056 488,00	4 564 009,00	957 710,00	4 607 880,00	844 896,00	62 924,00	380 000,00	34 359 488,00	27 209 309,00	0,00	0,00					

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/229/10
Rady Miejskiej w Głinojecku
z dnia 10 listopada 2010 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfika- cja §	Kwota na 2010 rok
1.	Dochody		62.749.031,-
2.	Wydatki		55.843.405,-
3.	Wynik budżetu		+ 6.905.626,-
Przychody ogółem :			1.724.000,-
1.	Kredyty	§ 952	1.724.000,-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			8.629.626,-
1.	Spłaty kredytów	§ 992	600.000,-
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	8.029.626,-
3.	Spłaty 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	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/229/10
Rady Miejskiej w Głinojecku
z dnia 10 listopada 2010 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128.290,-	128.290,-	128.290,-	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	128.290,-	128.290,-	128.290,-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83.946,-	83.946,-	83.946,-	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	67.944,-	67.944,-	67.944,-	
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	16.002,-	16.002,-	16.002,-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I SĄD.	17.919,-	17.919,-	17.919,-	
	75101	<i>Urzędy naczel. organów władzy państ. kont. i sąd.</i>	1.335,-	1.335,-	1.335,-	
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski</i>	7.703,-	7.703,-	7.703,-	
		<i>zmniejszenia</i>	1.400,-	1.400,-	1.400,-	
		Plan po zmianach	6.303,-	6.303,-	6.303	
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	8.881,-	8.881,-	8.881,-	
	75109	<i>Wybory do rad gmin, powiatów, wyborów burmistrza</i>	15.086,-	15.086,-	15.086,-	
852		POMOC SPOŁECZNA	3.071.300,-	3.071.300,-	3.071.300,-	
		<i>zwiększenia</i>	31.000,-	31.000,-	31.000,-	
		<i>zmniejszenia</i>				
		Plan po zmianach	3.102.300,-	3.102.300,-	3.102.300,-	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	3.069.000,-	3.069.000,-	3.069.000,-	
		<i>zwiększenia</i>	31.000,-	31.000,-	31.000,-	
		Plan po zmianach	3.100.000,-	3.100.000,-	3.100.000,-	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.300,-	2.300,-	2.300,-	
		OGÓŁEM	3.301.455,-	3.301.455,-	3.301.455,-	
		<i>zwiększenia</i>	46.086,-	46.086,-	46.086,-	
		<i>zmniejszenia</i>	1.400,-	1.400,-	1.400,-	
		Plan po zmianach	3.346.141,-	3.346.141,-	3.346.141,-	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/229/10
Rady Miejskiej w Głinojecku
z dnia 10 listopada 2010 roku

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	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		24.255,-		24.255,-	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		24.255,-		24.255,-	porozumienie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13.545,-		13.545,-	
	75095	Pozostała działalność		13.545,-		13.545,-	porozumienie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		341.340,-		341.340,-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		341.340,-		341.340,-	porozumienie
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.P.		6.000,-		6.000,-	
	75405	Komendy Powiatowe Policji		6.000,-		6.000,-	porozumienie
		OGÓŁEM		385.140,-		379.140,-	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/229/10
Rady Miejskiej w Głinojecku
z dnia 10 listopada 2010 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	144.407,-
			zwiększenia	25.593,-
			zmniejszenia	
			Plan po zmianach	170.000,-
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144.407,-
			zwiększenie	25.593,-
			zmniejszenie	
			Plan po zmianach	170.000,-
II. WYDATKI				
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	139.907,-
			zwiększenia	25.593,-
			zmniejszenia	
			Plan po zmianach	165.500,-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139.907,-
			zwiększenia	25.593,-
			zmniejszenia	
			Plan po zmianach	165.500,-

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/229/10
Rady Miejskiej w Głinojecku
z dnia 10 listopada 2010 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 ROK NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2010	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizac. realizująca program
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źródeł	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w tym: 2,626 km drogi gminnej Rumoka-Brody Młockie dla poprawy spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej gminy Głinojeck Usprawnienie połączeń między drogami krajowymi poprzez budowę dróg w miejscowościach Dreglin i Głinojeck w gminie Głinojeck Przebudowa drogi gminnej Budy Rumockie – Huta – Dukt dla poprawy spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej gminy	4.281.273,- 565.784,- 736.441,- 704.114,-	4.281.273,- 565.784,- 736.441,- 704.114,-	2.557.273,- 78.883,- 102.929,- 100.527,-	1.724.000,- 486.901,- 633.512,- 603.587,-	UMiG UMiG UMiG UMiG	

					871.535,-	871.535,-	871.535,-												UMiG
					623.310,-	623.310,-	623.310,-												UMiG
					780.089,-	780.089,-	780.089,-												UMiG
2.	700	70005			59.250,-	59.250,-	59.250,-												UMiG
3.	600	60095			3.696.167,-	3.696.167,-	3.696.167,-												UMiG
4.	754	75412			329.669,-	329.669,-	329.669,-											90.079,- *	UMiG
5.	801	80195			35.500,-	35.500,-	35.500,-												UMiG
		80101			38.715,-	38.715,-	38.715,-												UMiG
		80101			444.000,-	444.000,-	444.000,-												UMiG
6.	853	85395			6.500,-	6.500,-	6.500,-												
7.	900	90015			9.760,-	9.760,-	9.760,-												
8.	926	92601			602.000,-	602.000,-	602.000,-												*
					9.502.834,-	9.502.834,-	9.502.834,-												
					4.184.138,-	4.184.138,-	4.184.138,-												
					1.724.000,-	1.724.000,-	1.724.000,-												
					390.079,-	390.079,-	390.079,-												
					3.204.617,-	3.204.617,-	3.204.617,-												

* - Dotacje i środki z budżetu państwa np. od wojewody

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXVIII/229/10
Rady Miejskiej w Głinojecku
z dnia 10 listopada 2010 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2011 rok	2012 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując wykonanie programu
								Docho- dów własne j.s.t	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źródeł	Środki wymie w art.5 ust.1 p..2 i 3 u.o.f.p.			
1.	900	90001	1. Przyspieszenie rozwoju społecznego i gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Głinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji.	2007-2012	62.603.285,-	6.327.995,-	24.469.508,-	464.816,-	A. B. C.	24.004.692,-	26.000.554,-	5.751.870,-	UMiG	
2.	926	92601	2. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ościłowie	2010-2011	582.440,-		5.000,-	5.000,-			577.440,-		UMiG	
3.	600	60016	3. Przebudowa drogi Wołka Garwarska ul Paśniki w Głinojecku 4. Przebudowa ulicy Wiejskiej z kanalizacją deszczową	2010-2011 2011-2012	827.106,- 2.560.000,-		3.006,-	3.006,-			824.100,-		UMiG	
			OGÓLEM		66.672.831,-	6.327.995,-	24.477.514,-	472.822,-		24.004.692,-	30.043.273,-	5.770.691,-		
											2.541.179,- w tym z N.P.P.D.L. * 1.270.580,-	18.821,-	UMiG	

*N.P.P.D.L. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Klucz do przyszłości Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Wykształcenie to lepsza przyszłość Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty”										35.500,-
		Dz. 801 Rozdział 80195	35.500,-	35.500,-	35.500,-	35.500,-	35.500,-	35.500,-	35.500,-	35.500,-	35.500,-	35.500,-
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program operacyjny Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „Spróbuj zmienić swoje życie”										6.500,-
		Dz.853 Rozdział 85395	6.500,-	6.500,-	6.500,-	6.500,-	6.500,-	6.500,-	6.500,-	6.500,-	6.500,-	6.500,-
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Gliniojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji										51.275.290
	w tym	Dz. 900 Rozdział 90001	62.603.285	11.327.995	51.275.290	62.603.285	15.899.205	11.327.995	51.275.290	11.327.995	51.275.290	51.275.290
	2009 rok		6.327.995	6.327.995		6.327.995	6.327.995			6.327.995		
	2010 rok		24.469.508	464.816	24.004.692	24.469.508	464.816			464.816	24.004.692	24.004.692
	2011 rok		26.000.554	2.535.184	23.465.370	26.000.554	2.535.184			2.535.184	23.465.370	23.465.370
	2012 rok		5.805.228	2.000.000	3.805.228	5.805.228	2.000.000			2.000.000	3.805.228	3.805.228
	Razem wydatki na programy z tego		62.603.285	11.327.995	51.275.290	62.603.285	11.327.995			11.327.995	51.275.290	51.275.290
	2009 rok		6.327.995	6.327.995		6.327.995	6.327.995			6.327.995		
	2010 rok		29.052.571	998.366	28.054.205	29.052.571	998.366			998.366	28.054.205	28.054.205
	2011 rok		26.000.554	2.535.184	23.465.370	26.000.554	2.535.184			2.535.184	23.465.370	23.465.370
	2012 rok		5.805.228	2.000.000	3.805.228	5.805.228	2.000.000			2.000.000	3.805.228	3.805.228
	OGÓLEM		67.186.348	11.861.545	55.324.803	67.186.348	11.861.545			11.861.545	55.324.803	55.324.803

Załącznik nr 9 do
uchwały Nr XXXVIII/229/10
Rady Miejskiej w Głinojecku
z dnia 10 listopada 2010 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

L.p.	Projekt	Kategoria iner. fund. strukt.	Klasyfikacja dział rozdział paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego		Planowane wydatki w 2010 roku		Środki z budżetu UE i inne z tego źródła finansowania art.5 ust.1 pkt 3 u.o.f.p.					
					Środki budżetu UE i inne art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12) i kredyty i pożyczki	Wydatki z tego źródła finansowania art.5 ust.1 pkt.2 u.o.f.p.	Wydatki z tego źródła finansowania art.5 ust.1 pkt.2 i kredyty i pożyczki	Wydatki z tego źródła finansowania art.5 ust.1 pkt 3 u.o.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem			844.896,-		844.896	844.896,-	9	10	11	12	13	14	15	16	844.896,-
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu				Klucz do przyszłości Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Wykształcenie to lepsza przyszłość Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty”											
				720.431,-		720.431	720.431,-					720.431,-				720.431,-
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu				Program operacyjny Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „Spróbuj zmienić swoje życie”											
				124.465,-		124.465	124.465,-					124.465,-				124.465,-
2.	Wydatki majątkowe razem			28.207.675		27.209.309	28.207.675	998.366	998.366			998.366	27.209.309			27.209.309
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu				Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Miasta i Gminy Głinojeck Priorytet II. „Przyspieszenie rozwoju Mazowsza” Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego .											
				3.696.167		533.550	3.162.617	3.696.167	533.550			533.550	3.162.617			3.162.617
				60095		60095	60095									

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

w złotych

L-p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.09r	Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	11.756.033,-		11.756.033	4.148.000	3.048.000	2.248.000	1.524.000	824.000	624.000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3) z tytułu:	11.756.033,-		11.756.033	4.148.000	3.048.000	2.248.000	1.548.000	824.000	624.000
a.	pożyczek	8.732.033,-	702.407	8.732.033	4.148.000	3.048.000	2.248.000	1.548.000	824.000	624.000
b.	kredytów	3.024.000,-		3.024.000	4.148.000	3.048.000	2.248.000	1.548.000	824.000	624.000
c.	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art.170 ust3):			1.724.000						
a.	pożyczki									
b.	Kredyty, w tym			1.724.000						
	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)			9.135.474	1.699.512	1.331.192	1.052.929	878.724	336.581	731.421
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3			8.692.550	1.539.512	1.181.192	902.929	778.724	256.581	681.421
a.	Kredytów i pożyczek			8.629.626	1.100.000	800.000	700.000	724.000	200.000	624.000
b.	Wykup papierów wartościowych									
c.	Udzielonych poręczeń			62.924	439.512	381.192	202.929	54.724	56.581	57.421
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			442.924	160.000	150.000	150.000	100.000	80.000	50.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe			62.749.031	46.003.000	48.203.000	22.190.000	23.440.000	22.500.000	23.846.460
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			55.843.405	44.903.000	47.403.000	21.490.000	22.716.000	22.300.000	23.222.460
5.	Prognozowany wynik finansowy			6.905.626	1.100.000	800.000	700.000	724.000	200.000	624.000
6.	Relacje dochodów (w %)									
6.1	Długu (art.170 ust.1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			7,72%	6,62%	4,66%	6,97%	3,41%	2,77%	
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			7,72%	6,62%	4,66%	6,97%	3,41%	2,77%	
6.3	Spłata zadłużenia (art.169 ust.1) (2:3)			14,55	3,69%	2,76%	4,74%	3,74%	1,49%	3,06%
6.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):3			14,55	3,69%	2,76%	4,74%	3,74%	1,49%	3,06%

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/229/10
Rady Miejskiej w Gliniojecku
z dnia 10 listopada 2010 roku

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.099.139,00 zł w wyniku przesunięcia terminu otrzymania dofinansowania do budowy dróg

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.086,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań zleconych, a zmniejsza się o kwotę 1400,00 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z tytułu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta R.P.

W dziale **756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.593,00 zł z tytułu zwiększenia wpływów środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a zmniejsza się o kwotę 265.697,00 zł w wyniku zmniejszenia wpływów z podatku.

W dziale **801 – OSWIATA I WYCHOWANIE** zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.593,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z Urzędu Mazowieckiego na zadania własne gmin, a zmniejsza się o kwotę 38.715,00 zł w wyniku zwrotu dotacji.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA** zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne i zlecone gmin z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego .

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.479,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadania własne gmin.

W dziale **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000,00 zł : tytułu otrzymania dofinansowania od Ministra Sportu i Turystyki.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.737.900,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.727.494,00 zł w wyniku przesunięcia środków między paragrafami .

W dziale **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41.000,00 zł w wyniku zmniejszenia wydatków związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz.

W dziale **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zwiększa się plan wydatków o kwotę 2158,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i opracowania geodezyjne.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zwiększa się plan wydatków o kwotę 169.908,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych, a zmniejsza się o kwotę 19.945,00 zł tytułu zmniejszenia wydatków na ubezpieczenia i przesunięcia środków między paragrafami.

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.086,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych, a zmniejsza się o kwotę 1.400,00 zł w wyniku zmniejszenia wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta R.P.

W dziale **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.P.** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.150,00 zł w wyniku przesunięcia środków między paragrafami..

W dziale **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytu , a zmniejsza się o kwotę 164.963,00 z tytułu poręczeń i gwarancji.

W dziale **801 – OSWIATA I WYCHOWANIE** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 234.620,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, a zmniejsza się o kwotę 135.935,00 zł w wyniku przesunięcia środków między paragrafami.

W dziale **851 OCHRONA ZDROWIA** zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.593,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.479,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z ochrony środowiska , a zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.200,00 zł w wyniku zmniejszenia środków z tytułu zakupów i usług pozostałych.

W dziale **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 633.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, a zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł w wyniku przesunięcia środków , zmniejszenia opłat i usług pozostałych .

Sporządziła : Iwona Dobrzyńska Skarbnik