



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r.

Poz. 8666

**UCHWAŁA Nr V/43/2011**

**RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU**

z dnia 31 marca 2011 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Gliniojeck na rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i ustawy z dnia 8 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, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 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 Miejska uchwała co następuje:

§ 1.1) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Gliniojeck na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- a) zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na 2011 r o kwotę 441.230,00 zł,
- b) zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na 2011 r o kwotę 465.439,00 zł,
- 2) Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 43.463.317,00 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 24.549.707,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 18.913.610,00 zł.

§ 2.1) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Gliniojeck na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- a) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na 2011 r o kwotę 116.855,00 zł,
- b) zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na 2011 r o kwotę 330.567,00 zł,
- 2) Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 103.435,00 zł,
  - b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 298.737,00 zł,
  - 3) Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
    - a) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13.420,00 zł,
    - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 31.830,00 zł,
    - 4) Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 47.952.820,00 zł, w tym:
      - a) wydatki bieżące w kwocie 21.660.094,00 zł,
      - b) wydatki majątkowe w kwocie 26.292.726,00 zł.

§ 3.1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.489.503,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.489.503,00 zł,

2) Przychody budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł (kredyt 910.497,00 zł, wolne środki 189.503,00 zł) przeznaczone są na rozchody w wysokości 1.100.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów),

3) Przychody budżetu w wysokości 5.589.503,00 zł, rozchody w wysokości 1.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta i gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

2) Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje podmiotowe na 2011 r po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Głinojeck.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:  
*Andrzej Gontarski*

## DOCHODY

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Głinojecku z dnia 31 marca 2011 r.

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
750		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Administracja publiczna	68 044,00	-50,00	10 988,00	78 982,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 044,00	-50,00	0,00	67 994,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 994,00	-50,00	0,00	67 944,00
	76056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	10 988,00	10 988,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	10 988,00	10 988,00
752			Obrona narodowa	500,00	-100,00	0,00	400,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-100,00	0,00	400,00
			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



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 084 000,00	0,00	10 000,00	3 084 000,00	0,00	10 000,00	3 084 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 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	13 500,00	-200,00	800,00	13 500,00	-200,00	800,00	13 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	-200,00	0,00	3 100,00	-200,00	0,00	2 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 400,00	0,00	600,00	10 400,00	0,00	600,00	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	-500,00	0,00	11 000,00	-500,00	0,00	10 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	-500,00	0,00	11 000,00	-500,00	0,00	10 500,00
	85216		Zasiłki stałe	124 000,00	0,00	7 000,00	124 000,00	0,00	7 000,00	131 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	0,00	7 000,00	124 000,00	0,00	7 000,00	131 000,00
	85295		Pozostała działalność	123 300,00	-30 300,00	50 000,00	123 300,00	-30 300,00	50 000,00	143 000,00
			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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
		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	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 300,00	-30 300,00	0,00	123 300,00	-30 300,00	0,00	93 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	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	50 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	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	50 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00



	Ogółem:	43 439 108,00	-441 230,00	465 439,00	43 463 317,00
	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	17 390 197,00	-50 000,00	74 209,00	17 414 406,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Signature]*  
 Andrzej Góralowski















Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:	z tego:	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele inwestycyjne				dotacje na cele inwestycyjne
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		02195	Przebieg działalności	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
				42 694,00	42 694,00	18 485,00	0,00	18 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 694,00	62 694,00	38 485,00	0,00	38 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				19 485,00	19 485,00	18 485,00	0,00	18 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 485,00	19 485,00	18 485,00	0,00	18 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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
				24 209,00	24 209,00	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
				24 209,00	24 209,00	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
				896 445,00	319 905,00	269 005,00	81 105,00	207 900,00	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
808			Kultura fizyczna	31 394,00	31 394,00	31 394,00	0,00	31 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327 839,00	350 398,00	320 398,00	110 405,00	208 994,00	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
				856 445,00	279 005,00	279 005,00	81 105,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 394,00	31 394,00	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
				897 839,00	310 398,00	310 398,00	110 405,00	198 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 973,00	9 973,00	9 973,00	0,00	9 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 473,00	13 473,00	13 473,00	0,00	13 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 739 168,00	21 464 392,00	14 893 241,00	19 719 323,00	4 187 924,00	780 000,00	4 406 437,00	839 812,00	160 000,00	26 274 316,00	16 420 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-116 856,00	-103 836,00	-28 435,00	-50,00	-22 385,00	-50 000,00	-31 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330 867,00	299 277,00	209 277,00	48 381,00	161 996,00	0,00	24 261,00	74 209,00	0,00	31 838,00	31 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 952 310,00	21 660 034,00	15 675 053,00	10 746 654,00	4 337 436,00	730 000,00	4 459 643,00	794 205,00	160 000,00	26 292 726,00	16 420 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Czaplański*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr V/43/2011  
Rady Miejskiej w Gliniojecku  
z dnia 31 marca 2011 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 rok
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>43.463.317,00</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>47.952.820,00</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-4.489.503,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5.589.503,00</b>
1.	<b>Kredyty</b>	<b>§ 952</b>	<b>5.400.000,00</b>
2.	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>§ 955</b>	<b>189.503,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.100.000,00</b>
	<b>Splaty kredytów</b>	<b>§ 992</b>	<b>1.100.000,00</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr V/43/2011**  
**Rady Miejskiej w Głinojecku**  
**z dnia 31 marca 2011 r.**

**Wydatki budżetu miasta i gminy na zadania inwestycyjne na 2011 nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

Lp	dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
						Rok 2011					
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa i modernizacja wodociągów - wodociągowanie gminy, budowa hydroformi w Zalesiu	3.422.630,00	3.422.630,00	1.763.130,00	—	1.659.500,00	—	Urząd Miasta i Gminy
2	600	60016	6050	<b>Razem dział 600</b> w tym: Remont mostu przez rzekę Wkra w miejscowości Wkra	5.628.945,00 4.943.614,00 31.140,00	5.628.945,00 4.943.614,00 31.140,00	2.175.748,00 2.175.748,00 13.274,00	2.700.000,00 2.700.000,00 —	67.866,00 67.866,00 17.866,00	635.331,00 — —	Urząd Miasta i Gminy
				Dokumentacja na budowę mostu w Płaciszewie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	—	—	—	Urząd Miasta i Gminy
				Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach w tym: Kondrajec Szlachecki, Wólka Garwarska, Ul. Paśniki	4.852.474,00	4.852.474,00	2.102.474,00	2.700.000,00	50.000,00	—	Urząd Miasta i Gminy
				Sulerzyż-Kanigówek	200.000,00	200.000,00	—	200.000,00	—	—	Urząd Miasta i Gminy
				Ul. Leśna i Wiejska	2.662.099,00	2.662.099,00	162.099,00	2.500.000,00	—	—	Urząd Miasta i Gminy



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Nowy Garwarz, Kondrajec Pański, Budy Rumockie-Lipiny, Wólka Garwarska- Luszewo	739.870,00	739.870,00	739.870,00	—	—	—	Urząd Miasta i Gminy
		60095	6050	Śródborze, Dreglin Przeiwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez budowę sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu	392.354,00 685.331,00	392.354,00 685.331,00	342.354,00	—	50.000,00	685.331,00	Urząd Miasta i Gminy
3	700	70095	6050	Instalacja solarów	31.830,00	31.830,00	31.830,00	—	—	—	Urząd Miasta i Gminy
4	852	85219	6050	Modernizacja budynku MGOPS w Głinojecku	87.818,00	87.818,00	43.909,00	—	43.909,00	—	Urząd Miasta i Gminy
5	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głinojeck, Lipiny 7szt., Budy Rumockie 3, Wkra Kol., Luszewo, budowa pojedynczych lamp	195.000,00	195.000,00	195.000,00	—	—	—	Urząd Miasta i Gminy
6	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ościślowie	577.440,00	577.440,00	336.840,00	—	240.600,00	—	Urząd Miasta i Gminy
				<b>Razem</b>	<b>9.943.663,00</b>	<b>9.943.663,00</b>	<b>4.546.457,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.011.875,00</b>	<b>685.331,00</b>	

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr V/43/2011  
Rady Miejskiej w Głinojecku  
z dnia 31 marca 2011 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok.**

dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	78.932,00	78.932,00	78.932,00	0,00
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	67.944,00	67.944,00	67.944,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.944,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52.408,00	52.408,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5.769,00	5.769,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8.784,00	8.784,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	983,00	983,00	0,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	10.988,00	10.988,00	10.988,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.988,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6.451,00	6.451,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,00	115,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.330,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	33,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.122,00	1.122,00	0,00
752			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.096.900,00</b>	<b>3.096.900,00</b>	<b>3.096.900,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.094.000,00</b>	<b>3.094.000,00</b>	<b>3.094.000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.973.880,00	2.973.880,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	800,00	800,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicz.	0,00	600,00	600,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.900,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.900,00		
			<b>ogółem</b>	<b>3.177.562,00</b>	<b>3.177.562,00</b>	<b>3.177.562,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr V/43/2011  
Rady Miejskiej w Głinojecku  
z dnia 31 marca 2011 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>DOCHODY</b>					
	756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>150.000,00</b>
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>150.000,00</i>
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00
<b>WYDATKI</b>					
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150.000,00</b>
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>150.000,00</i>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.900,00
			4220	Zakup środków żywności	6.800,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.700,00
			4260	Zakup energii	19.200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	41.600,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr V/43/2011  
Rady Miejskiej w Głinojecku  
z dnia 31 marca 2011 r.

<b>Dotacje podmiotowe w 2011 r.</b>					
					w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>310.000,00</b>
		92109		<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głinojecku</i>	310.000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260.000,00
			2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42.500,00
			2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7.500,00
		92116		<i>Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Głinojecku</i>	240.000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>310.000,00</b>

## **Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Gliniojecku Nr V/43/2011 z dnia 31 marca 2011 r.**

### **Dochody**

Zmniejszenie o kwotę 441.230,00

Zwiększenie o kwotę 465.439,00

Zmiana kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin zgodnie informacją Prezesa GUS z dnia 02.03.2011 r 9CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011) oraz pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-.I.3111.8.2011 z dnia 25.02.2011 r

Zmiany w działach 750, 752, 754, 852,

zwiększenie dochodów:

- na zadania związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2001 r.,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- na zasiłki stałe,

zmniejszenie dochodów o kwotę:

- w rozdziale urzędy wojewódzkie,
- na obronę narodową,
- na obronę cywilną,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej,

**Dział 600 Transport i łączność, zwiększenie w tytułu wpływów kar i grzywien,**

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- wpływy z różnych opłat,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zmniejszenie planowanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej planowanych wpłat podatku od środków transportowych, kwota dotyczy podatku od osób fizycznych a nie od osób prawnych jak zaplanowano,

**Dział 852 Pomoc społeczna i 853 Pomoc społeczna**

50.000,00 – zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie ze wskazaniem instytucji przekazującej środki, zmniejszenie w dziale 853 a zwiększenie w dziale 852, jest to dotacja na realizację projektu „Aktywizacja osób po 55 roku życia” w ramach POKL,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

zmiana klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i jednocześnie zwiększenie o kwotę 69.000,00 ponieważ wpływy są większe niż zaplanowano,

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększenie dochodów o kwotę 24.209,00 zł (70% kwoty kosztów kwalifikacyjnych) zgodnie z podpisaną w dniu 2 marca 2011 r. umową nr 00113-6930-UM0740264/10RW.II./BW/0219.10-264/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Są to środki na realizację operacji „Gmina Gliniojeck moja mała ojczyzna”.

**Wydatki**

Zmniejszenie o kwotę 103.435,00

Zwiększenie o kwotę 298.737,00

Zmiany wydatków związane są ze zmianą kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin, plan wydatków budżetu został odpowiednio zmniejszony lub zwiększony.

Zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury ponieważ na etapie planowania nie wprowadzone zostały cyfry paragrafów 7 i 8, a jest to dotacja ze środków UE na realizację projektu „Aktywizacja osób po 55 roku życia” w ramach POKL,

Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn „Instalacja solarów” z działu 150 Przetwórstwo przemysłowe na dział 700 Gospodarka mieszkaniowa i zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.410,00 w związku z koniecznością opracowania programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie solarów.

Zwiększenie wydatków w dziale 921 na realizację operacji „Gmina Gliniojeck moja mała ojczyzna” o kwotę 42.694,00 w tym udział własny w kwocie 18.485,00 zł.

Pozostałe zwiększenia planu wydatków zgodnie z zaistniałymi potrzebami wynikającymi z wykonywania budżetu: na oświetlenie uliczne, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na energię do oczyszczalni, na opłatę za zajęcie pasa drogowego, na składkę członkowską do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług pozostałych, na odpis na ZFŚS, na wpłatę zgodnie z porozumieniem z Gminą Ciechanów za pobyt dwojga dzieci w przedszkolu w Ciechanowie.