

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielbark na 2010 r.

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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26.906.984,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 17.853.098,43 zł,
dochody majątkowe w wysokości 9.053.885,76 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.157.761,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.456.840,02 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 14.700.921,77 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 14.380.921,77 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 12.547.516,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.250.777,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z) kredytów w kwocie 3.250.777,60 zł

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 3.823.068,68 zł, rozchody w wysokości 572.291,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.250.777,60 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 572.291,08 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywana przeniesień w planach wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzeń i składników od nich naliczanych w granicach działu wydatków,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych kierownikom jednostek budżetowych oraz kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku i kierownikowi ZGKiM w Wielbarku,

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

1) zakładów budżetowych: przychody – 1.500.074 zł, wydatki - 1.499.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 86.710 zł; wydatki – 87.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) przychody - 30.600 zł,

2) wydatki bieżące - 25.000 zł,
3) Wydatki majątkowe 46.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 30.000 zł.
Rezerwa celowa wynosi: - 41.600,00 zł na wydatki gminy związane z zarządzeniem kryzysowym

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Kimbar

Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 2010 rok

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Zróżnicowanie	Plan
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	7 300,00
	02001		Gospodarka leśna	7 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 407,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	127 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 457,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 457,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	189 164,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 164,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 662 445,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 210 510,00
		0310	Podatek od nieruchomości	789 000,00
		0320	Podatek rolny	17 500,00
		0330	Podatek leśny	398 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 810,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	951 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	566 200,00
		0320	Podatek rolny	136 000,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 408 735,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 158 735,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	
758			Różne rozliczenia	9 807 968,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 127 543,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 127 543,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 472 007,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 472 007,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208 418,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 418,00	
801			Oświata i wychowanie	28 000,00	
	80104		Przedszkola	28 000,00	
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	
852			Pomoc społeczna	3 801 606,43	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 404 430,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 923,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 376 507,00	
	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.	23 352,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 060,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 292,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 962,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 962,00	
	85216		Zasiłki stałe	107 974,00	
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 974,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 438,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 438,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	
	85295		Pozostała działalność	100 450,43	
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 450,43	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 158,00	
	85395		Pozostała działalność	194 158,00	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	194 158,00	
				razem:	17 853 098,43
Dochody majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	
1	2	3	4	5	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 084 385,76	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 324 785,76	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 324 785,76	
	01095		Pozostała działalność	759 600,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	759 600,00	
600			Transport i łączność	690 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	690 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	690 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	
801			Oświata i wychowanie	933 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	933 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	433 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 500,00	
	90002		Gospodarka odpadami	46 500,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 500,00	
				razem:	9 053 885,76
				Ogółem:	26 906 984,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Planowane wydatki budżetu Gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	11250821,77	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11242521,77	11242521,77	11182521,77	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10311564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10311564,30	10311564,30	10261564,30	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

		opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	501 450,43	501 450,43	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	381 000,00	100 450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	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
		4303 Zakup usług pozostałych	100 450,43	100 450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 158,00	194 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	194 158,00	194 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 820,00	66 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 525,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128 Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308 Zakup usług pozostałych	30 323,00	30 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4748 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 205,00	389 805,00	213 700,00	0,00	213 700,00	176 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 400,00	403 400,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 336,00	76 336,00	0,00	0,00	0,00	76 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	76 336,00	76 336,00	0,00	0,00	0,00	76 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 310,00	46 310,00	3 700,00	0,00	3 700,00	42 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	42 610,00	42 610,00	0,00	0,00	0,00	42 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	177 159,00	57 159,00	0,00	0,00	0,00	57 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	57 159,00	57 159,00	0,00	0,00	0,00	57 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych														
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	166 200,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 200,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	42 000,00	42 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s/warzyściom	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				30157761,79	15456840,02	9979443,00	6865938,00	3113505,00	698 274,00	4364128,00	314 995,02	0,00	100000,00	14 700 921,77	14 700 921,77	12232521,77	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/172/09
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			kol. 8 i 9 - § 6059 kol. 11 - § 6058	Wodociąg wsch. Gminy wraz ze stacją uzdatniania wody w Zieleńcu [2004-2010]	5 683 701,61	5 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	A. B. C. ...	2 400 000,00	Urząd Gminy Wielbark
2		01010	kol. 8 - § 6050	Wodociąg Wyrzęgi -Przeździek Wielki [2009-2010]	100 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wielbark
3			kol. 8 i 9 - § 6059 kol. 11 - § 6058	Budowa Kanalizacji - II Etap wraz z modernizacją SUW w Wielbarku [2007-2010]	6 323 936,99	5 061 564,30	269 778,54	867 000,00	A. B. C. ...	3 924 785,76	Urząd Gminy Wielbark
4		010	kol. 8 - § 6059 kol. 11 - § 6058	Odnowa i rozwój wsi Baranowo [2007-2010]	321 300,00	300 500,00	128 000,00		A. B. C. ...	172 500,00	Urząd Gminy Wielbark
5			kol. 8 - § 6059 kol. 11 - § 6058	Odnowa i rozwój wsi Wesołowo [2007-2010]	372 100,01	369 500,00	197 000,00		A. B. C. ...	172 500,00	Urząd Gminy Wielbark
6		01095	kol. 8 - § 6059 kol. 11 - § 6058	Odnowa i rozwój wsi Wielbark [2007-2010]	1 307 752,00	250 957,47	250 957,47		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wielbark
7			kol. 8 - § 6050	Budowa świetlic wiejskich w: - Piwnicach Wielkich - Kiparach - Jesionowiczu [2009-2011]	642 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wielbark
8		600	kol. 8 - § 6050	Przebudowa ulicy Kętrzyńskiego w Wielbarku [2009-2010]	225 000,00	215 000,00	215 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wielbark
9		60016	kol. 8 - § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 19700N Wesołowo-Wesołówko [2009-2011]	230 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Wielbark

10			kol. 8 - § 6050	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na działkach nr 158/8, 158/3, 159/7, 159/5 obr. Przeździek Wielki [2007-2010]	1 496 969,00	1 420 000,00	730 000,00			A. 690 000,00 B. C. ...			Urząd Gminy Wielbark
11			kol. 8 - § 6050	Remont budynków Szkół Podstawowych - remont elewacji szkoły w Zabelach [2010]	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. ...			Urząd Gminy Wielbark
12		80101	kol. 8 - § 6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łataniej Wielkiej [2010-2011]	70 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. ...			Urząd Gminy Wielbark
13		801	kol. 8 i 10 - § 6059 kol. 11 - § 6058	Budowa boiska "ORLIK" w Zabelach [2010]	1 050 000,00	1 050 000,00	117 000,00			A. 433 000,00 B. C. ...	500 000,00		Urząd Gminy Wielbark
14		80110	kol. 8 - § 6050	Budowa kolektora ciepłego w Gimnazjum [2010]	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C. ...			Urząd Gminy Wielbark
15		90002	kol. 8 - § 6050	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Linowie [2009-2010]	204 900,00	158 400,00	158 400,00			A. B. C. ...			Urząd Gminy Wielbark
16		900	kol. 8 - § 6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zieleniec, Wesołowo [2010]	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C. ...			Urząd Gminy Wielbark
17		90015	kol. 8 - § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości: - Wielbark - Piwnice Wielkie - Kucbork [2008-2010]	195 832,42	65 000,00	65 000,00			A. B. C. ...			Urząd Gminy Wielbark
Ogółem					18 433 492,03	14 380 921,77	3 221 136,01	2 867 000,00	1 123 000,00		7 169 785,76		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXX/172/09
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01095	kol. 8 - § 6050	Budowa świetlic wiejskich w: - Piwnicach Wielkich - Kiparach - Jesionowiczu [2009-2011]	642 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. ...	550 000,00		Urząd Gminy Wielbark
2	600	60016	kol. 8 - § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 19700N Wesołowo-Wesołówko [2009-2011]	230 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. ...	150 000,00		Urząd Gminy Wielbark
3	801	80101	kol. 8 - § 6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łataniej Wielkiej [2010-2011]	70 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. ...	60 000,00		Urząd Gminy Wielbark
Ogółem					942 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

		853			194 158,00										
		85395													
		4018												66 820,00	
		4048												1 320,00	
		4118												11 525,00	
		4128												1 670,00	
		4178												18 000,00	
		4218												20 000,00	
		4308												30 323,00	
		4438												1 500,00	
		4448												1 000,00	
		4708												40 000,00	
		4748												500,00	
		4758												1 500,00	
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.***														
Program:	POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH														
Priorytet:	Komponent B.2.1.: Program Integracji Społecznej [w latach 2008-2009 - 248 854,97 PLN]														
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.2. Razem wydatki:		852	100 450,43	0,00	100 450,43	100 450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100 450,43	0,00	0,00	0,00	100450,43
z tego: 2010 r.		85295	100 450,43		100 450,43										
		4303													100450,43
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.***														
Ogółem (1+2)	x		12547516,79	5083122,60	7 464 394,19	12547516,79	5 083 122,60	2867000,00	0,00	2216122,60	7 464 394,19	7 169 785,76	0,00	0,00	294608,43

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXX/172/09
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	57 164,00						
		4010		46 900,00	46 900,00	46 900,00			
		4040		3 714,00	3 714,00	3 714,00			
		4110		4 930,00	4 930,00		4 930,00		
		4120		1 220,00	1 220,00		1 220,00		
		4410		400,00	400,00				
751	75101	2010	1 050,00						
		4010		870,00	870,00	870,00			
		4110		159,00	159,00		159,00		
		4120		21,00	21,00		21,00		
852	85212	2010	3 376 507,00						
		3110		3 244 012,00	3 244 012,00				
		4010		55 600,00	55 600,00	55 600,00			
		4040		4 400,00	4 400,00	4 400,00			
		4110		40 638,00	40 638,00		40 438,00		
		4120		1 470,00	1 470,00		1 470,00		
		4210		8 037,00	8 037,00				
		4280		150,00	150,00				
		4300		13 000,00	13 000,00				
		4410		1 200,00	1 200,00				
		4440		3 000,00	3 000,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
		4740		1 000,00	1 000,00				
		4750		2 000,00	2 000,00				
	85213	201	6 060,00						
		4130		6 060,00	6 060,00				
Ogółem			3 440 781,00	3 440 781,00	3440781,00	111 484,00	48 238,00		

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXX/172/09
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6300		200 000,00					200 000,00
Ogółem				200 000,00					200 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXX/172/09
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetów w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 906 984,19
2.	Planowane wydatki		30 157 761,79
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 250 777,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 250 777,60
	Przychody ogółem:		3 823 068,68
1.	Kredyty	§ 952	3 646 028,68
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	177 040,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		572 291,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	485 811,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	86 480,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXX/172/09
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001	2650	ZGKiM w Wielbarku 58.154 m x 1,10	63 969,00		
2	900	90001	2650	ZGKiM w Wielbarku 36.700 m x 2,08	76 336,00		
3	900	90003	2650	ZGKiM w Wielbarku 12.003 m x 3,54	42 610,00		
4	900	90004	2650	ZGKiM w Wielbarku 32.850 m x 1,74	57 159,00		
5	900	90004	6210	ZGKiM w Wielbarku			120 000,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku		270 000,00	
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku		166 200,00	
				Razem	240 074,00	436 200,00	120 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fiz.i sportu poprzez przygotowanie i	13 000,00		

				uczestniczenie we współzawodnictwie i rozgrywkach ligowych dla dzieci i młodzieży			
2	926	92695	2820	Otwarty Turniej Zimowej Piłki Nożnej	500,00		
3	926	92695	2820	Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy	2 500,00		
4	926	92695	2820	Upowszechnianie sportu poprzez organizowanie zawodów, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym	1 500,00		
5	926	92695	2820	Turniej Halowej Piłki Nożnej	1 500,00		
6	926	92695	2820	Turniej Piłki Siatkowej	1 500,00		
7	926	92695	2820	Turniej Tenisa Stołowego	1 500,00		
Ogółem					22 000,00		

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXX/172/09
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	2 000,00	1 500 074,00	360 074,00	240 074,00	120 000,00	1 499 400,00		2 674,00	x
	z tego:									
	ZGKiM w Wielbarku	2 000,00	1 500 074,00	360 074,00	240 074,00	120 000,00	1 499 400,00		2 674,00	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	10 300,00	86 710,00		x	x	87 200,00	x	9 810,00	
	z tego:									
	Przedszkole Samorządowe	1 500,00	74 200,00		x	x	74 200,00	x	1 500,00	
	Zespół Szkół w Wielbarku	8 800,00	12 510,00		x	x	13 000,00	x	8 310,00	
Ogółem		12 300,00	1 586 784,00	360 074,00	240 074,00	120 000,00	1 586 600,00		12 484,00	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXX/172/09
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	54 569,00
II.	Przychody	30 600,00
1.	§ 0920 - pozostałe odsetki	500,00
2.	§ 0960 - wpływy z różnych opłat	100,00
3.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	30 000,00
III.	Wydatki	71 500,00
1.	Wydatki bieżące	25 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów	6 000,00
	§ 4300 - zakup pozostałych usług	19 000,00
2.	Wydatki majątkowe	46 500,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	46 500,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	13 669,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXX/172/09
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

+	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	3 078 050,54	6 238 268,14	5 590 297,66	4 803 471,78
3.	Pożyczki	281 060,00	194 580,00	108 100,00	21 620,00
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				

