

Uchwała Nr XXXVIII/269/2010

Rady Gminy w Strzegowie

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Strzegowo na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) -Rada Gminy w Strzegowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Strzegowo na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 1.396.372,38 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010r o kwotę 300,00zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 36.679.428,59 w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.113.907,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 16.565.521,59zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Strzegowo na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 28.189,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 2.975.965,00 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.189,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 215.343,24 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 24.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.760.621,82 zł,

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 45.673.440,59 w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 17.110.602,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 28.562.838,35zł,

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 8.994.012 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 8.158.193 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 596 919,00 zł.
- 3] zaciągniętych pożyczek w kwocie 238.900,00zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 458.919,00 zł, (nadwyżka z lat ubiegłych), przeznacza się na rozchody w wysokości 458.919,00zł.[spłata pożyczek].

3. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 9.452.931,00.

Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 3.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4,

2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5

3. Wydatki na pogramy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5.

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 945 329,00zł.,zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

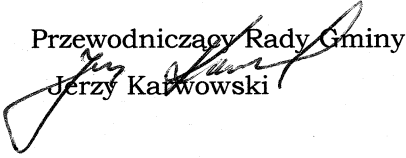
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

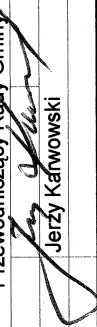

Jerzy Karwowski

DOCHODY

Planowane dochody na 2010 r.											
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:								
			Ogółem	bieżące	w tym:			majątkowe	dotacje	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	2 123 984,00	259 711,00	258 411,00		1 864 273,00		1 864 273,00		
		zmniejszenie									
		zwiększenie	1 101 922,38					1 101 922,38		1 101 922,38	
		plan po zmianach	3 225 906,38	259 711,00	258 411,00		2 966 195,38		2 966 195,38		
		plan dotychczasowy	1 864 273,00					1 864 273,00		1 864 273,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	zmniejszenie									
		zwiększenie	1 101 922,38					1 101 922,38		1 101 922,38	
		plan po zmianach	2 966 195,38					2 966 195,38		2 966 195,38	
Uzasadnienie : Dochody zwiększa się z środków Unijnych na zadanie inwestycyjne.											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	plan dotychczasowy	1 320,00	1 320,00	1 320,00						
		zmniejszenie									
		zwiększenie	10 150,00	10 150,00	10 150,00						

Planowane dochody na 2010 r.		z tego:									
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	dotacje	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	skowa										
		plan po zmianach	11 470,00	11 470,00	11 470,00						
		plan dotychczasowy	1 320,00	1 320,00	1 320,00						
		zmniejszenie									
		zwiększenie	10 150,00	10 150,00	10 150,00						
		plan po zmianach	11 470,00	11 470,00	11 470,00						
		Uzasadnienie : Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na wybory Prezydenta 75107&2010 kwota 4373zł. Do senatu 75108&2010 kwota 5777zł									
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	1 029 990,00	179 990,00			49 990,00	850 000,00			
		zmniejszenie									
		zwiększenie	279 300,00					279 300,00	279 300,00		
		plan po zmianach	1 309 290,00	179 990,00	0,00	0,00	49 990,00	1 129 300,00	279 300,00		
		plan dotychczasowy									
		zmniejszenie									
		zwiększenie	279 300,00					279 300,00	279 300,00		
		plan po zmianach	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 300,00	279 300,00		
		Uzasadnienie: dotacja z budżetu państwa w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" Rozdz. 80101 & 6330									
852		plan dotychczasowy	3 027 800,00	3 027 800,00	2 904 700,00		116 100,00				

Planowane dochody na 2010 r.									
Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:							
		Ogółem	bieżące	w tym:		w tym:		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc Społeczna	zmniejszenie								
	zwiększenie		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
	plan po zmianach	3 032 300,00	3 032 300,00	3 032 300,00	2 909 200,00	116 100,00			
	plan dotychczasowy		251 400,00	251 400,00	251 400,00				
	zmniejszenie								
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	zwiększenie		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
	plan po zmianach		255 900,00	255 900,00	255 900,00				
Uzasadnienie: Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych rozdz. 85219 & 2030									
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	300,00	300,00	300,00	300,00			
		zmniejszenie	300,00	300,00	300,00				
		zwiększenie							
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00				
		plan dotychczasowy	300,00	300,00	300,00				

Planowane dochody na 2010 r.									
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
			Ogółem	bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy		35 283 356,21	20 099 057,00	3 266 321,00	166 090,00	15 184 299,21	178 000,00	14 906 299,21
	zmniejszenie		300,00	300,00	300,00				
	zwiększenie		1 396 372,38	15 150,00	15 150,00		1 381 222,38	279 300,00	1 101 922,38
	plan po zmianach		36 679 428,59	20 113 907,00	3 281 171,00	166 090,00	16 565 521,59	457 300,00	16 008 221,59
			Przewodniczący Rady Gminy						
			 Jerzy Kańkowski						

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	5 039 059,00	268 411,00	4 770 648,00
			zmniejszenie			
			zwiększenie	2 060 621,82		2 060 621,82
			plan po zmianach	7 099 680,82	268 411,00	6 831 269,82
			plan dotychczasowy	4 070 648,00		4 070 648,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie			
			zwiększenie	2 060 621,82		2 060 621,82
			plan po zmianach	6 131 269,82		6 131 269,82
			plan dotychczasowy	12 251 730,47	547 020,00	11 704 710,47
			zmniejszenie	24 000,00		24 000,00
600		Transport i łączność	zwiększenie	744 087,00	44 087,00	700 000,00
			plan po zmianach	12 971 817,47	591 107,00	12 380 710,47
			plan dotychczasowy			
			zmniejszenie			
			zwiększenie	700 000,00		700 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan po zmianach	700 000,00		700 000,00
			plan dotychczasowy	12 204 710,47	500 000,00	11 704 710,00
			zmniejszenie	24 000,00		24 000,00
			zwiększenie			
			plan po zmianach	12 180 710,47	500 000,00	11 680 710,00
	60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	47 020,00	47 020,00	
			zmniejszenie			
	60095	Pozostała działalność				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			zwiększenie	44 087,00	44 087,00	
			plan po zmianach	91 107,00	91 107,00	
			plan dotychczasowy	8 919 045,00	7 360 445,00	1 558 600,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	2 087,00	2 087,00	
			zwiększenie	8 087,00	8 087,00	
			plan po zmianach	8 925 045,00	7 366 445,00	1 558 600,00
			plan dotychczasowy	164 283,00	164 283,00	
			zmniejszenie	87,00	87,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	87,00	87,00	
			plan po zmianach	164 283,00	164 283,00	
			plan dotychczasowy	268 761,00	268 761,00	
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	
80104		Przedszkola	plan po zmianach	268 761,00	268 761,00	
			plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	
			zmniejszenie			
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	
			plan po zmianach	16 000,00	16 000,00	
80195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	3 287 900,00	3 287 900,00	
			zmniejszenie	1 802,00	1 802,00	
			zwiększenie	157 669,24	157 669,24	
			plan po zmianach	3 443 767,24	3 443 767,24	
			plan dotychczasowy	287 900,00	287 900,00	
852		Pomoc Społeczna	zmniejszenie	602,00	602,00	
85203		Ośrodki wsparcia	plan dotychczasowy	3 287 900,00	3 287 900,00	
			zmniejszenie	1 802,00	1 802,00	
			zwiększenie	157 669,24	157 669,24	
			plan po zmianach	3 443 767,24	3 443 767,24	
			plan dotychczasowy	287 900,00	287 900,00	
			zmniejszenie	602,00	602,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe
					6	7
	75414		zmniejszenie	300,00	300,00	
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	5 528 822,06	940 329,00	4 588 493,06
			zmniejszenie			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	
			plan po zmianach	5 533 822,06	945 329,00	4 588 493,06
			plan dotychczasowy	820 329,00	820 329,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	
			plan po zmianach	825 329,00	825 329,00	
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	42 725 664,53	16 899 448,00	25 826 216,53
			zmniejszenie	28 189,00	4 189,00	24 000,00
			zwiększenie	2 975 965,06	215 343,24	2 760 621,82
			plan po zmianach	45 673 440,59	17 110 602,24	28 562 838,35
			Przewodniczący Rady Gminy			
						
			Jerzy Kanowski			

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	547 020,00	547 020,00	47 020,00	500 000,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	44 087,00	44 087,00	44 087,00						
			plan po zmianach	591 107,00	591 107,00	91 107,00	500 000,00					
		60095	plan dotychczasowy	47 020,00	47 020,00	47 020,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	44 087,00	44 087,00	44 087,00						
			plan po zmianach	91 107,00	91 107,00	91 107,00						
			Uzasadnienie:	Środki zwiększa się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych & 4010 -37000zł. & 4110-6000zł. & 4120-1087zł.								
752		Obrona narodowa	plan dotychczasowy									
			zmniejszenie									
			zwiększenie	500,00	500,00		500,00					
			plan po zmianach	500,00	500,00		500,00					
75212		Pozostałe wydatki obronne	plan dotychczasowy									
			zmniejszenie									
			zwiększenie	500,00	500,00		500,00					
			plan po zmianach	500,00	500,00		500,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Uzasadnienie: Środki przeznaczone na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej & 4300									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	400 300,00	400 300,00	17 830,00	382 470,00					
			zmniejszenie	300,00	300,00		300,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	400 000,00	400 000,00	17 830,00	382 170,00					
			plan dotychczasowy	300,00	300,00		300,00					
75414		Obrona cywilna	zmniejszenie	300,00	300,00		300,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	0,00	0,00		0,00					
			uzasadnienie									
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	7 360 445,00	7 360 445,00	5 518 538,00	1 437 443,00		354 484,00	49 990,00		
			zmniejszenie	2 087,00	2 087,00	87,00	2 000,00					
			zwiększenie	8 087,00	8 087,00	87,00	8 000,00					
			plan po zmianach	7 366 445,00	7 366 445,00	5 518 538,00	1 443 443,00		354 484,00	49 990,00		
			plan dotychczasowy	164 283,00	164 283,00	145 396,00	7 187,00		11 700,00			
80103		Oddziały przy szkołach podstawowych	zmniejszenie	87,00	87,00	87,00						
			zwiększenie	87,00	87,00	87,00						
			plan po zmianach	164 283,00	164 283,00	145 396,00	7 187,00		11 700,00			
80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	268 761,00	268 761,00	168 796,00	85 565,00		14 400,00			
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
			plan po zmianach	268 761,00	268 761,00	168 796,00	85 565,00		14 400,00			

Zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego w & 4300

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
			plan po zmianach	16 000,00	16 000,00		16 000,00					
			Uzasadnienie	Zwiększenie środków dotyczą & 4210 na zakup sprzętu dla sekcji lekkoatletycznej przy szkole w Strzegowie.								
852			plan dotychczasowy	3 281 900,00	3 281 900,00	598 680,00	80 620,00		2 486 500,00	116 100,00		
		Pomoc Społeczna	zmniejszenie	1 802,00	1 802,00	602,00	1 200,00					
			zwiększenie	157 669,24	157 669,24	5 320,00	1 802,00			150 547,24		
			plan po zmianach	3 437 767,24	3 437 767,24	603 398,00	81 222,00		2 486 500,00	266 647,24		
			plan dotychczasowy	287 900,00	287 900,00	246 110,00	41 290,00		500,00			
			zmniejszenie	602,00	602,00	602,00						
			zwiększenie	602,00	602,00		602,00					
85203		Ośrodki wsparcia	plan po zmianach	287 900,00	287 900,00	245 508,00	41 892,00		500,00			
			plan dotychczasowy	2 034 000,00	2 034 000,00	63 580,00	8 420,00		1 962 000,00			
			zmniejszenie	1 200,00	1 200,00		1 200,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85212	Turystyka i animacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	1 200,00	1 200,00		1 200,00						
			plan po zmianach	2 034 000,00	2 034 000,00	63 580,00	8 420,00		1 962 000,00				
			Uzasadnienie: Zwiększono & 4750 a zmniejszono & 4210										
			plan dotychczasowy	305 100,00	305 100,00	274 190,00	30 910,00						
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	zmniejszenie										
			zwiększenie	155 867,24	155 867,27	5 320,00				150 547,24			
			plan po zmianach	460 967,24	460 967,27	279 510,00	30 910,00			150 547,24			
			Uzasadnienie: Zwiększono & 4010- 4500zł, & 4110- 710zł., & 4120- 110zł.										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	940 329,00	940 329,00				940 329,00					
		zmniejszenie											
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00			5 000,00						
		plan po zmianach	945 329,00	945 329,00			945 329,00						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan dotychczasowy	820 329,00	820 329,00				820 329,00					
		zmniejszenie											
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00			5 000,00						
		plan po zmianach	825 329,00	825 329,00			825 329,00						
	OGÓŁEM	plan dotychczasowy	16 899 448,00	16 899 448,00	7 743 431,00	4 744 110,33	950 329,00	3 224 727,67	166 090,00			30 000,00	
		zmniejszenie	4 189,00	4 189,00	689,00	3 500,00							

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			zwiększenie	215 343,24	215 343,24	49 494,00	10 302,00	5 000,00	0,00	150 547,24			
			plan po zmianach	17 110 602,24	17 110 602,24	7 792 236,00	4 750 912,33	955 329,00	3 224 727,67	316 637,24		30 000,00	
Przewodniczący Rady Gminy													
Jęży Karwowski													

WYDATKI MAJĄTKOWE

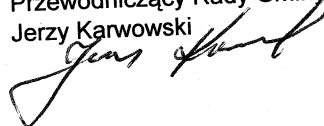
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	4 770 648,00	4 770 648,00	2 870 648,00				
			zmniejszenie							
			zwiększenie	2 060 621,82	2 060 621,82	1 821 721,82				
			plan po zmianach	6 831 269,82	6 831 269,82	4 692 369,82				
			plan dotychczasowy	4 070 648,00	4 070 648,00	2 870 648,00				
			zmniejszenie							
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi								
			zmniejszenie	2 060 621,82	2 060 621,82	1 821 721,82				
			zwiększenie	6 131 269,82	6 131 269,82	4 692 369,82				
			plan po zmianach							
Uzasadnienie: Zwiększa się środki na wydatki majątkowe na realizację budowy kanalizacji deszczowej w Strzegowie 01010&6050										
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	11 704 710,47	11 704 710,47	9 277 710,47				
			zmniejszenie	24 000,00	24 000,00					
			zwiększenie	700 000,00	700 000,00					
			plan po zmianach	12 380 710,47	12 380 710,47	9 277 710,47				0,00

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r.	Zmiany	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	4		4
1	Dochody	35 283 356,21	1 396 072,38	36 679 428,59
2	Wydatki	42 725 664,53	2 947 776,06	45 673 440,59
3	Wynik budżetu	-7 442 308,32	-1 551 703,68	-8 994 012,00
	Przychody ogółem:	7 076 127,32	1 675 004,24	9 452 931,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		238 900,00	238 900,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	6 479 208,32	1 436 104,24	8 617 112,00
3	Inne źródła (wolne środki)	596 919,00		596 919,00
	Rozchody ogółem:	458 919,00	0,00	458 919,00
1	Spląty kredytów			
2	Spląty pożyczek	458 919,00		458 919,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karwowski



Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	1010	Budowa kanalizacji deszczowej dla miejscowości Strzegowo w ulicach Sosnowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Świątekowej, Modrzewiowej, Akacjowej.	202 983,27	202 983,27	40 683,27	162 300,00			Urząd gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej dla miejscowości Strzegowo ul. Żymirskiego i ul. Targowej Etap I	95 781,79	95 781,79	19 181,79	76 600,00			Urząd gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągów	340 134,94	340 134,94	340 134,94				Urząd gminy
4	010	01010	Budowa kanalizacji wraz z przyłączami dla miejscowości Wola Kanigowska	800 000,00	800 000,00	800 000,00				Urząd gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi Budy Strzegowskie-Kuskowo	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd gminy
6	600	60014	Remont chodników w miejscowości Giżynek, Drogiszka Staroguby, Rudowo, Łębki, Czarnocin, Sulkowo Bor., Mdzewko	700 000,00	700 000,00	700 000,00				Urząd gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	600	60016	Remont dróg na terenie gminy Strzegowo: Drogiszka, Niedźbórz, Budy Wolińskie, Kowalewko, Chądzyński, Chądzyński Las, Mdzewko.	700 000,00	700 000,00					Urząd gminy
8	700	70005	Wypuk gruntów	250 000,00	250 000,00					Urząd gminy
9	854	85410	Remont budynku internatu	150 000,00	150 000,00					Urząd gminy
10	754	75412	Rozbudowa budynku reżymu OSP w Niedźborzu i kompleksu sportowo-rekreacyjnego	300 000,00	300 000,00					Urząd gminy
11	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. St. Kostki w Strzegowie	230 900,00	230 900,00	115 450,00		115 450,00		Szkoła Podstawowa w Strzegowie
12	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wł. Smoleńskiego w Niedźborzu.	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00		Szkoła Podstawowa w Niedźborzu
13	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie	127 700,00	127 700,00	63 850,00		63 850,00		Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
14	900	90017	Zakupy inwestycyjne: pompa szlamowa, rębak, skraplarka do asfaltu,	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd gminy
15	900	90095	Remont świetlicy w Woli Kanigowskiej	35 000,00	35 000,00	15 000,00			20 000,00	Urząd gminy
16	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Pokrykach i Czarnocinie	620 000,00	620 000,00	382 000,00			238 000,00	Urząd gminy
17	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Woli Kanigowskiej.	357 300,00	357 300,00	179 300,00		178 000,00		Urząd gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiero- wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
18	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" [boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym] w Niedźborzu.	1 300 000,00	1 300 000,00	634 000,00		666 000,00		Urząd gminy
			OGÓŁEM	6 719 800,00	6 719 800,00	5 099 600,00	238 900,00	1 123 300,00	258 000,00	

* 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

Przewodniczący Rady Gminy

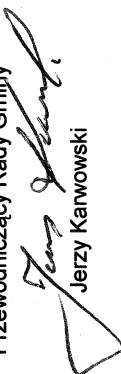
 Jerzy Kaniewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania					2011 r.		2012 r.
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo	2008-2011	9 694 174,02	47 679,00	2 831 721,82	1 009 366,44			1 822 355,38	6 814 773,20		Urząd gminy	
2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzegowo	2009-2010	1 892 911,00	32 263,00	1 860 648,00	716 808,00			1 143 840,00			Urząd gminy	
3	010	01095	Budowa zbiornika retencyjnego	2010-2012	25 000 000,00		700 000,00	700 000,00				12 150 000,00	12 150 000,00	Urząd gminy	
4	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010-2011	13 440,00		10 605,00	10 605,00				2 835,00		Marszałek Województwa Mazowieckiego	
5	600	60016	Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia	2008-2010	4 710 000,00	58 950,00	4 651 050,00	735 220,25			3 915 829,75			Urząd gminy	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Strzegowo-Wola Kanigowska-Czarnocinek	2008-2010	4 689 110,47	62 450,00	4 626 660,47	693 999,08			3 932 661,39			Urząd gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania					2011 r.		2012 r.
								dochody własne jednostki	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Syberia-Parówki-Kowalewko	2009-2010	384 000,00	4 000,00	380 000,00	380 000,00						Urząd gminy	
8	600	60016	Przebudowa drogi w Drogiszce	2009-2010	210 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd gminy	
9	600	60016	Przebudowa drogi Marysinek -Budy Budzkie	2009-2010	410 000,00	10 000,00	400 000,00	400 000,00						Urząd gminy	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sulkowo Kolonia	2009-2011	180 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00				70 000,00		Urząd gminy	
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rydzyn Szlachecki-Mączewo	2009-2010	770 000,00	327 000,00	443 000,00	443 000,00						Urząd gminy	
12	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010-2012	25 410,00		10 860,00	10 860,00				8 730,00	5 820,00	Marszałek Województwa Mazowieckiego	
13	801	80101	Budowa hali sportowej w Strzegowie	2009-2011	9 060 249,13	110 370,00	1 000 000,00	150 000,00			850 000,00	7 949 879,13		Urząd gminy	
14	926	92601	Budowa boisk sportowych w Sulkowie Borowym,Rydzynie szlacheckim, Woli Kanigowskiej	2010-2011	330 000,00		30 000,00	30 000,00				300 000,00		Urząd gminy	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	921	92105	Budowa Centrum kulturowo-historycznego "Kantor Młyński" w Strzegowie	2008-2010	4 669 013,06	80 520,00	4 588 493,06	1 148 958,66			3 439 534,40			Urząd gminy
			OGÓŁEM		62 038 307,68	753 232,00	21 833 038,35	6 728 817,43			15 104 220,92	27 296 217,33	12 155 820,00	

Przewodniczący Rady Gminy

 Jerzy Karwowski

* 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

Załącznik Nr 6
Do uchwały NrXXXVIII/269/2010
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 27.05.2010r.

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Planowane wydatki 2010 r.																				
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:				Środki z budżetu UE i inne z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	6			7	8	9	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		35 409 307,68	8 682 443,48	26 679 185,20	20 235 038,35	4 872 817,43				4 667 617,43	15 362 220,92				15 362 220,92			
1.1	RPOWM																			
	Priorytet: Środowisko																			
	zapobieganie zagrożeniom i energetyka																			
	Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa																			
	Nazwa projektu: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo okres realizacji 2008-2011																			
	Razem wydatki:		010	9 694 174,02	3 438 490,41	6 208 004,61	2 831 721,82	1 009 366,44				1 009 366,44	1 822 355,38				1 822 355,38			
	z tego: 2010 r.		01010		1 009 366,44	1 822 355,38	2 831 721,82	1 009 366,44				1 009 366,44	1 822 355,38				1 822 355,38			
	2011 r.				2 429 123,97	4 385 649,23														
	2012 r.																			
	2013 r.																			
1.2	Program: PROW 2007-2013																			
	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																			
	Działanie 3.21- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.																			
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzegowo okres realizacji 2009-2010																			
	Razem wydatki:			1 892 911,00	749 071,00	1 143 840,00	1 860 648,00	716 808,00				716 808,00	1 143 840,00				1 143 840,00			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3	Wydatki bieżące		316 637,24	47 495,59	269 141,65	316 637,24	47 495,59	269 141,65	269 141,65
	Program: POKL								
	Priorytet: Rozwój								
	wykształcenia i kompetencji w								
	regionach								
	Działanie: Oddolne inicjatywy								
	edukacyjne na obszarach								
	wiejskich								
3.1									
	Nazwa projektu: Tradycja po								
	nowemu								
	Razem wydatki:	801	49 990,00	7 498,50	42 491,50	49 990,00	7 498,50	42 491,50	42 491,50
	z tego: 2010 r.	80110	49 990,00	7 498,50	42 491,50	49 990,00	7 498,50	42 491,50	42 491,50
	2011 r.								
	2012 r.								
	2013 r.								
	Program: POKL								
	Priorytet: Promocja integracji								
	społecznej								
	Działanie: Przeciwdziałanie								
	wykluczeniu i wzmocnienie								
	sektora ekonomii społecznej								
	Nazwa projektu: Nowe								
	kwalifikacje szansą na nową								
	pracę								
	Razem wydatki:	852	116 100,00	17 415,00	98 685,00	116 100,00	17 415,00	98 685,00	98 685,00
	z tego: 2010 r.	85295		17 415,00	98 685,00	116 100,00	17 415,00	98 685,00	98 685,00
	2011 r.								
	2012 r.								
	Program: POKL								
3.2	Priorytet: Promocja integracji								
	społecznej								
	Działanie: 7.1 Rozwój i								
	upowszechnienie aktywnej								
	integracji								
	Nazwa projektu: Aktywizacja								
	społeczno-zawodowa								
	bezrobotnych gminy strze								
	Razem wydatki:	852	150 547,24	22 582,09	127 965,15	150 547,24	22 582,09	127 965,15	127 965,15
	z tego: 2010 r.	85295		22 582,09	127 965,15	150 547,24	22 582,09	127 965,15	127 965,15
	2011 r.								
	2012 r.								
	Ogółem 1+2		35 725 944,92	8 729 939,07	26 948 326,85	20 561 675,59	4 920 313,02	15 631 362,57	15 631 362,57

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karwowski

Załącznik nr 7
do Uchwały NrXXXVIII/169/2010
Rady gminy w Strzegowie
z dnia27.05.1010r

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5			
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 329,00	5 000,00		945 329,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 329,00	5 000,00		825 329,00
		92116	Biblioteki	120 000,00			120 000,00
			Ogółem	940 329,00	5 000,00		945 329,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karwowski
Jerzy Karwowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014		
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	596 919,00		835 819,00	376 900,00					
	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	596 919,00		596 919,00	376 900,00					
1.1	a pożyczek	596 919,00		596 919,00	376 900,00					
	b kredytów									
	c obligacji			238 900,00						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			238 900,00						
a	pożyczki									
b	kredyty, w tym:									
	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			488 919,00	406 900,00					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			458 919,00	376 900,00					
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			458 919,00	376 900,00					
a	kredytów i pożyczek									
b	wykup papierów wartościowych									
c	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			30 000,00	30 000,00					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			36 679 428,59	47 368 000,00					
3.	Prognozowane dochody budżetowe			45 673 440,59	46 991 100,00					
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			-8 994 012,00	376 900,00					
5.	Prognozowany wynik finansowy									
6.	Relacje do dochodów (w %):			1,03						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			1,03						
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)									
6.2	(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			1,33	0,86					
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			1,33	0,86					
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3									

444 / 444

Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

WÓJT GMINY STRĄBÓW

mgr inż. Wiesław Zalewski