

Protokół Nr. 30109

z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów

i Rozwoju Gospodarczego

w dniu 14-04-2009 r.

Dnia 14 kwietnia 2009 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej 12, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Szubina – Pan Ignacy Pogodziński, Skarbnik Gminy - Pani Wioletta Martek, Pan Zbigniew Behnke – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej oraz Pan Edmund Karnowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Celem spotkania było

1. Omówienie materiałów na XXXIV Sesję Rady Miejskie w Szubinie.
2. Sprawy bieżące.

Na początku głos zabrała Pani Strachowiak, powitała wszystkich zebranych, przedstawiła porządek spotkania i zaproponowała omówienie materiałów na zbliżającą się sesję.

Głos zabrała Pani Martek, która omówiła zmiany dotyczące budżetu na rok bieżący (załącznik nr 2). Zauważyła, iż dotyczą one głównie przesunięć między paragrafami. Dodała, że otrzymaliśmy środki finansowe na realizację zadań zwianych z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zwiększono dotację na dodatki dla pracowników socjalnych (opieka społeczna) na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. Otrzymaliśmy od Starosty Nakielskiego dotację (w wysokości 10.000,00 zł) na organizację konkursu tańca towarzyskiego 2 maja 2009 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Szubinie. Nastąpiły również zmiany w dochodach własnych (spadki i darowizny) na wykup gruntów. Dokonano również przeniesień między rozdziałami w ramach wydatków. Częściowo przychylił się do prośby Policji o dofinansowanie na zakup paliwa (4.000,00 zł). Ponadto Pani Skarbnik omówiła inne niewielkie przeniesienia zawarte w załączniku. Następnie powiedziała, że w budżecie na 2008 rok wypracowano 2 mil zł nadwyżki, które pozwolą na zmniejszenie planowanego kredytu o wypracowane wolne środki.

Pan Kornalewicz zadał pytanie dotyczące wypracowanej nadwyżki i planowanych wolnych środków.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że 1.851.000,00 zł to były zaplanowane wolne środki (planując spłatę kredytów za 2008 r.), jednakże udało się wypracować wyższe wolne środki (2.125.000,00 zł) w związku z tym powstała nadwyżka.

Następnie omówiono uchwałę zmieniającą w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Szubin. Burmistrz powiedział, że zmiana polega na skreśleniu z regulaminu zapisu mówiącego o klubach sportowych spółkach akcyjnych (nastawionych na zyski) i pozostawieniu tylko” klubów sportowych nie prowadzących działalności dochodowej”, który nie może być nastawiony na zyski. (załącznik nr 3)

Kolejną uchwałą była uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę. Burmistrz wyjaśnił, że jako organ prowadzący jest zobowiązany do spotkań ze związkiem nauczycieli w celu omówienia wzrostu stawek za wyżej wymienione świadczenia. Jeden ze związków dopiero niedawno zawarł porozumienie co do stawek. Zawiera ono kompromis między wymaganiami związków a możliwościami gminy. (załącznik nr 4)

Następnie omówiono uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Kowalewie. Burmistrz dodał jedynie, że jest to decyzja Rady. Szkoła wystąpiła z prośbą o nadanie imienia Jana Pawła II. Komisja Oświaty przychyliła się do wniosku szkoły. (załącznik nr 5 i 6)

Kolejny temat to uchwała w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Szubinie przy ul. 21 Stycznia, stanowiącej własność Pani Katarzyny P i Pani Beaty R. na rzecz Gminy Szubin. Burmistrz wyjaśnił, że chodzi tu o przekazanie szerokiej drogi, która spełnia wszystkie wymagane warunki. (załącznik nr 7)

Następna uchwała dotyczyła nadania nazwy ulicom w Turze i drogom wewnętrznym położonym we wsi Tur, Kołaczkowo, Stanisławka w Gminie Szubin. Komisja nie wniosła żadnych uwag co do projektu uchwały. (załącznik nr 8)

Głos zabrał Burmistrz nawiązując do wykonania budżetu za 2008 r. (załącznik nr 10) Zauważył, że pierwszy raz od wielu lat nie mamy deficytu, a nawet udało się wygospodarować pewne nadwyżki. Sytuacja w przychodach, wydatkach była przyzwoita. Rok 2008 był kolejnym rokiem, który był lepszy od poprzedniego. Sytuacja okresu ubiegłego roku i bieżącego nie różni się bardzo. Wpływy z podatków od osób fizycznych są tylko nieznacznie niższe. Burmistrz dodał, że w tym roku nie planuje większych umorzeń (wyjątek stanowi Spółdzielnia Kółek Rolniczych). Komisja omówiła sprawę możliwości adaptacji budynku przy ul. Kcyńskiej po byłych Kólkach Rolniczych.

Pani Stachowiak zapytała o wpływy podatków z PKP. Burmistrz odpowiedział, że PKP ma u nas długi. Wstąpiliśmy z pismem o przekazanie Gminie w ramach długu 14 działek pod ścieżkę rowerową, również na terenie miasta oraz działki na terenie Zamościa i Zalesia. Jednakże PKP nie ma uregulowanych spraw w księgach wieczystych .

Pani Przewodnicząca nawiązała również do sytuacji, która miała miejsce w Kamieniu Pomorskim (spłonął budynek socjalny). Pan Pogodziński odpowiedział, że na terenie gminy nie ma tego typu budynków. Pani Stachowiak zapytała również o umorzenia podatków od osób indywidualnych i rolników. Pan Piotrkowski powiedział, że każda sytuacja jest indywidualna i czasami trudno udowodnić osobom ubiegającym się o umorzenia że nadużywają swoich praw.

Następnie komisja omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza. Pani Stachowiak zapytała w jakiej wysokości jest podwyżka. Pan Piotrkowski powiedział, że podwyżka wynosi 13%. Pani Przewodnicząca zauważyła, że we wszystkich gminach powiatu burmistrzowie otrzymali podwyżki z wyjątkiem Burmistrza Szubina. Pani Skarbnik przedstawiła zestawienie wynagrodzenia przed podwyżką (8.598,00 zł) i po podwyżce (9.740,00 zł). Komisja nie miała zastrzeżeń do projektu uchwały. (załącznik nr 9)

Posiedzenie komisji zakończyło się o godzinie 16.30

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji



Teresa Stachowiak

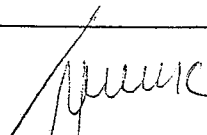
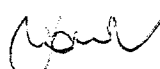
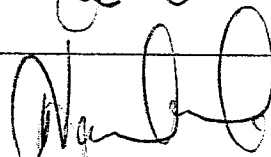

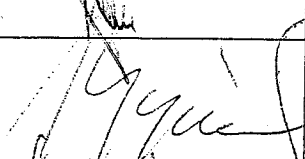
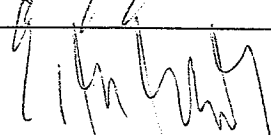
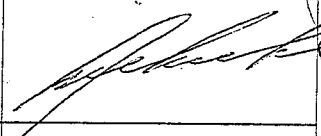

Protokolant



Magdalena Żebrzowska

Lista obecności
Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego,
dnia 14 kwietnia 2009 r.

Załącznik Nr¹
do protokołu Nr 30109
z dnia 14.04.2009

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Teresa Stachowiak	Przewodnicząca Komisji	
2.	Kazimierz Kont	Członek Komisji	
3.	Emil Nowakowski	Członek Komisji	
4.	Marek Kornalewicz	Członek Komisji	
5.	Remigiusz Kasprzak	Członek Komisji	
6.	Ignacy Pogodziński	Burmistrz Szubina	
7.	Mariusz Piotrkowski	Zastępca Burmistrza Szubina	
8.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy	
9.			
10.			
11.			
12.			

UCHWAŁA NR XXXIV/...../09
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 16 kwietnia 2009 roku

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 30109
z dnia 14.04.2009.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 165, 184 i 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 oraz z 2008r. Nr 180 poz.1112), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/203/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.Nr 18 poz.365) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

” § 1. Dokonuje się podziału prognozowanych dochodów budżetu gminy ogółem w kwocie **51 526 208zł** na :

a) dochody bieżące :	46 960 706zł
b) dochody majątkowe w tym:	4 565 502 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 055 502 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	1 500 000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 zł

Dochody ogółem **51 526 208zł** według źródeł finansowania dzielimy na:

a) dochody własne	11 592 155 zł
b) subwencje	20 864 049 zł
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 300 000 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	7 409 220 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	1 302 282zł
f) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000 zł
g) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	580 000 zł
h) dotacje ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2	2 475 502 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

”§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości **61 594 746 zł**

a) wydatki bieżące	45 978 675 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 335 760 zł
- dotacje	2 392 172 zł
- wydatki na obsługę długu	580 834 zł
b) wydatki majątkowe	15 616 071zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 616 071zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a	
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011	
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a na zadania inwestycyjne w 2009 roku	
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących	
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości	6 564 027 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.	
3) § 3 otrzymuje brzmienie:	
"§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 068 538 zł, który zostanie pokryty przychodami	
pochodzącymi z:	
zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie	10 068 538zł
2. Przychody budżetu w wysokości 11 920 498 zł, rozchody w wysokości 1 851 960zł,	
zgodnie z załącznikiem nr 6.	
4) § 4 otrzymuje brzmienie :	
"§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:	
a) ogólną w wysokości	152 993 zł
b) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania	
kryzysowego	74 225 zł
5) § 5 otrzymuje brzmienie :	
"§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań	
zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 409 220 zł	
zgodnie z załącznikiem nr 7, 8 i 9.	
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	
3 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.	
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)	
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	147 632zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.	
6) § 11 otrzymuje brzmienie :	
" § 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:	
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	400 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	10 068 538 zł
§ 2. W załącznikach nr 1,2,3,3a,4a,6,8,9,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr	
1,2,3,3a,4,5,6,7,8.	
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.	
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.	

Uzasadnienie

Budżet na 2009 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 71 999 zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 51 526 208zł, a po stronie wydatków 61 594 748 zł.

Decyzją Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2009rok w rozdziale ośrodki pomocy społecznej 85219 w § 2030 o kwotę 15 000zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku.

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację celową w rozdziale 75113 § 2010 na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009r. w kwocie 16 999zł. Dotacja ta obejmuje m.in. sporządzenie spisu wyborców wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych, uzupełnienie wyposażenia oraz obsługę lokali obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, transport itp.

Od Starosty Nakielskiego otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 10 000zł w rozdziale promocja 75075 § 2320 na organizację konkursu tańca, który odbędzie się 2 maja 2009r. w ~~Szubińskim Centrum Kultury~~.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale pozostała działalność 75095 § 0960 z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 30 000zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 § 6060.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami w ramach wydatków:

- w rozdziale pozostała działalność 70095 w gospodarce mieszkaniowej dokonano przeniesień z § remonty 4270 kwotę 33 021zł odpowiednio do § 4110,4120 pochodne od umowy zlecenie kwotę 21zł w związku z podwyżką wynagrodzenia o 5% od 1 stycznia 2009r., a także kwotę 5 000zł na zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na remont lokali gminnych i kwotę 28 000zł na podatek vat

-z rezerwy 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 4 000zł do rozdziału 75405 Komendy powiatowe Policji do § 4210 na zakup paliwa dla Policji w Szubinie

- z pozostałej działalności 75095 z § 4210 przeniesiono kwotę 70 zł do rozdziału różne rozliczenia finansowe 75814 do § 2900 35zł na zabezpieczenie środków z tytułu wpłaty składki członkowskiej dla Związku Gmin w Nakle n/Not. oraz do § 4430 na opłatę dla Stowarzyszenia KOMUNIKACJA we Wągrowcu również kwotę 35zł

- z rozdziału dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 80146 z § 4300 przeniesiono kwotę 4 310zł do rozdziału pozostała działalność 85395 w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do § 2320 w celu przekazania wkładu własnego Beneficjentowi-Powiat Tucholski w związku z przystąpieniem Gminy Szubin do projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok ustalono, że wolne środki z rozliczeń krajowych wynoszą 2 125 095zł. W związku z tym, że planowane spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów wynoszą w 2009r. 1 851 960zł powstała nadwyżka w kwocie 273 135zł, o którą zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów.

Z Wp. BURMISTRZA

Mariusz Piotrowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR XXIV/.../09 Z DNIA 16.04.2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	313 087,00	40 000,00	353 087,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	16 999,00	20 620,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 999,00	16 999,00
	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	16 999,00	16 999,00
852			Formoc społeczna	8 146 300,00	15 000,00	8 161 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 500,00	15 000,00	320 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 500,00	15 000,00	320 500,00
Razem:				51 454 209,00	71 999,00	51 526 208,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RM NR XXXIV/.../09 Z DNIA 16.04.2009R.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	43 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00
		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	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	756 368,00
		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	751 418,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 950,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	353 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 237,00
		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	35 637,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 620,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 621,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 999,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 999,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 390 700,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 394 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	187 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	4 170 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Podatek rolny	900 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	481 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
		0918	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 300 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	20 884 049,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 249 052,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 249 052,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 857 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 857 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	757 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	757 764,00
801			Oświata i wychowanie	469 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	80104		Przedszkola	351 000,00

		0830	Wpływy z usług	346 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		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	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	21 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 700,00
852			Pomoc społeczna	8 161 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 868 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 856 000,00
	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	34 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	210 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 082,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	333 082,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 082,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00

		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	20 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
razem:				46 960 706,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 976 599,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 976 599,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 976 599,00
600			Transport i łączność	498 903,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 903,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	498 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	130 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92118		Muzea	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
	92195		Pozostała działalność	250 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
razem:				4 565 502,00
Ogółem:				51 526 208,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZALĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RM NR XXXIV/ 09 Z DNIA 16.04.2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 674 368,00	30 000,00	1 704 368,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 000,00	30 000,00	960 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	30 000,00	580 000,00
		70095	Pozostała działalność	744 368,00	0,00	744 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	18,00	383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	3,00	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750	75075	4270	Zakup usług remontowych	225 888,00	- 33 021,00	192 867,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	28 000,00	60 000,00
			Administracja publiczna	4 982 774,00	9 930,00	4 992 704,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 385,00	10 000,00	35 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
751	75113		Pozostała działalność	209 248,00	- 70,00	209 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	- 70,00	7 280,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	16 999,00	20 620,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 999,00	16 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 740,00	9 740,00
754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 949,00	2 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	350,00	350,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 759,00	4 000,00	174 759,00
			Komendy powiatowe Policji	1 377,00	4 000,00	5 377,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RM NR XXXIV/.../09 Z DNIA 16.04.2009R.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	236 800,00	0,00	236 800,00
			Urzędy wojewódzkie	236 800,00	0,00	236 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 860,00	0,00	165 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 828,00	0,00	11 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 015,00	0,00	24 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 874,00	0,00	3 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	977,00	0,00	977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 346,00	0,00	3 346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	16 999,00	20 620,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	0,00	1 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 999,00	16 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	160,00

ZAŁĄCZNIK NR 3A DO UCHWAŁY RM NR XXXIV/.../09 Z DNIA 16.04.2009R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:						Wydajki majątkowe		
					W tym								
					Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydajki na obsługę długu	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010			Rejonowe powiatowe	6 547 621,00	55 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	6 492 621,00
01009			Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 492 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 621,00
01030			Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
01095			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 609 678,00	1 434 909,00	877 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 144,00	3 174 778,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	4 109 678,00	1 434 909,00	377 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 144,00	2 674 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 704 368,00	1 124 368,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 947,00	580 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	580 000,00
70095			Pozostała działalność	744 368,00	744 368,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 947,00	0,00
710			Działalność usługowa	329 000,00	329 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 400,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00	311 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 400,00	0,00
71035			Cmentarze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 992 704,00	4 981 204,00	3 239 761,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 503,00	1 150,00
75011			Urzędy wojewódzkie	439 066,00	434 566,00	376 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 789,00	4 500,00
75020			Starostwa powiatowe	25 940,00	25 940,00	0,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 136,00	188 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 136,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 094 999,00	4 087 999,00	2 852 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 975,00	7 000,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	592 409,00	592 409,00	592 409,00	592 409,00	439 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 810,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 910,00	78 910,00	78 910,00	78 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 910,00
80148	Stołówki szkolne	180 196,00	180 196,00	180 196,00	180 196,00	97 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 590,00
80195	Pozostała działalność	340 900,00	340 900,00	340 900,00	340 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00
851	Ochrona zdrowia	346 250,00	346 250,00	346 250,00	346 250,00	148 500,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 310,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	131 500,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 810,00
85158	Izby wytrzeźwień	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 478 112,00	10 478 112,00	10 478 112,00	10 478 112,00	1 568 855,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 858 447,00
85202	Domy pomocy społecznej	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 856 000,00	6 856 000,00	6 856 000,00	6 856 000,00	2 56 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 238,00
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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	802 000,00	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 319 888,00	1 319 888,00	1 319 888,00	1 319 888,00	1 202 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 409,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 624,00	109 624,00	109 624,00	109 624,00	109 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	417 800,00	417 800,00	417 800,00	417 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00

92695	Pozostała działalność	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00
	Wydanki razem:	61 594 746,00	45 978 675,00	21 336 760,00	2 392 172,00	580 834,00	21 669 909,00
							15 616 07

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik nr 4 do
uchwały RM nr
XXXIV/.../09 z dnia 16
kwietnia 2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	7	Planowane wydatki				11				
							8	9	10	11					
						7	8	9	10	11					
						7	8	9	10	11	z tego z budżetu 2009 (8+9+10+11)	z tego z tego źródła finansowania	z tego z tego źródła finansowania	z tego z tego źródła finansowania	z tego z tego źródła finansowania
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczkowo	1293334	978594	34510	944084							
2				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200000	10000	10000								
3			6058,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	12084513	5484027	507428	3000000							1976599
4				Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23399436	5000	5000								
5				Budowa wodociągu w Smolnikach	100000	10000	10000								
6				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	14629140	5000	5000								
				dział rolnictwo i łowiectwo		6492621	571938	3944084	0	1976599					

8	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej Szubini- Wolwark	1300000	1300000	300000	1000000		
9				Budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	214778	214778	64778	150000		
10				Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2000000	10000	10000			
11			6058,6059	Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od kw 0+0,177 do km 0+0902,98 w miejscowości Modernizacja ulicy	1146448	1080000	581097		498903	
12				Jarostawa Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie	1800000	20000	20000			
				Przebudowa ulicy Klonowej Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	1300000	50000		50000		
14		60014	6300	Dofinansowanie do modernizacji dróg	500000	500000	500000			0
15	700	70005	6060	dział transport i łączność		3174778	1475875	1200000	0	498903
				Wykup gruntów pod drogi	130000	130000	130000			
16				Wykup nieruchomości przy ul. 3-go Maja	450000	450000	250000	200000		
				dział gospodarka mieszkalniowa	580000	580000	380000	200000		
17	750	75011	6060	Zakup zestawu komputerowego	4500	4500	4500			
18		75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	7000	7000	7000			
				dział administracja publiczna	11500	11500	11500			
19	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3766551	1235831	10000	1225831		

27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Starym Jarużynie	808750	420000	20000	400000		
28				Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	400000	20000	20000			
29				Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	10000	10000			
30		92195	6050	Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	553700	553700	303700		250000	
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1003700	353700	400000	250000	
31	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1200000	13000	13000			
				Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Szubinie	384714	384714	384714			
32				Budowa krytego basenu w Szubinie	10000000	250000	50000	200000		
				Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w Szubinie	400000	400000	0	200000	200000	
33		92605	6060	Zakup konterów dla klubu sportowego "Iskra" w Samokleskach Dużych	10000	10000	10000			
				Zakup kosiarzki na stadion	10000	10000	10000			
				dział kultura fizyczna i sport		1067714	467714	400000	200000	
Ogółem					15616071	4140654	8419915	580000	2475502	

środki własne 4 140 654

Dotacja z Funduszu Promocji Kultury 250 000

Pożyczki i kredyty 8 419 915

środki z Funduszu Spójności RPO 2.475.502

PFRON 130 000

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 200 000

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZALĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RM NR XXXIV/.../09 Z DNIA 16.04.2009R.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236 800,00	0,00	236 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 800,00	0,00	236 800,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 800,00	0,00	236 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	16 999,00	20 620,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 621,00	0,00	3 621,00
852			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 999,00	16 999,00
		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	16 999,00	16 999,00
			Pomoc społeczna	7 151 800,00	0,00	7 151 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 856 000,00	0,00	6 856 000,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 856 000,00	0,00	6 856 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 800,00	0,00	34 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00	0,00	34 800,00
85214			Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00	0,00	261 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 000,00	0,00	261 000,00

Razem: 7392221

Razem: 16999

Razem: 7409220,0000

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RM NR XXXIV/.../09 Z DNIA 16.04.2009R.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	236 800,00	0,00	236 800,00
			Urzędy wojewódzkie	236 800,00	0,00	236 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 860,00	0,00	165 860,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	11 828,00	0,00	11 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 015,00	0,00	24 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 874,00	0,00	3 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	977,00	0,00	977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 346,00	0,00	3 346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 999,00	16 999,00	20 620,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	0,00	1 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 999,00	16 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	160,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 240,00	3 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 949,00	2 949,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 600,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	350,00	350,00
852	Pomoc społeczna	7 151 800,00	0,00	7 151 800,00
85212	Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 856 000,00	0,00	6 856 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	6 560 320,00	0,00	6 560 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	0,00	132 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 442,00	0,00	9 442,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 630,00	0,00	111 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	0,00	3 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 948,00	0,00	7 948,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 414,00	0,00	17 414,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 486,00	0,00	5 486,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	0,00	790,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	0,00	1 100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 800,00	0,00	34 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00	0,00	34 800,00
85214	Zasłki i pompy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00	0,00	261 000,00
3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	0,00	261 000,00

Razem: 7392221

Razem: 16999

Razem: 7409220,0000

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 920 498,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 795 403,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	2 125 095,00
Rozchody ogółem:			1 851 960,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 851 960,00

PROGNOZA DŁUGU

ZALĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY DM.ND.VYXIV/100.7.DMIA.16.04.20000

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:		6 913 997,00	14 857 440,00	11 754 057,00	8 438 356,00	5 466 894,00	3 377 220,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp):	6 913 997,00	14 857 440,00	11 754 057,00	8 438 356,00	5 466 894,00	3 377 220,00
1.1.1	pożyczki	3 568 497,00					
1.1.2	kredyty	3 345 500,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):		9 795 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		6 869 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		2 925 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		2 432 794,00	3 615 076,00	3 850 006,00	3 337 767,00	2 312 623,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 ufp):		1 851 960,00	3 103 383,00	3 315 701,00	2 971 462,00	2 089 674,00
2.1.1	kredytów		946 000,00	1 531 100,00	1 231 100,00	1 231 100,00	746 600,00
2.1.2	pożyczek		905 960,00	1 572 283,00	2 084 601,00	1 740 362,00	1 343 074,00

Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016
1 679 951,00	659 963,00	24 982,00
1 679 951,00	659 963,00	24 982,00
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
1 820 967,00	1 072 184,00	642 661,00
1 697 269,00	1 019 988,00	634 981,00
585 088,00	0,00	0,00
1 112 181,00	1 019 988,00	634 981,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)			580 834,00	511 693,00	534 305,00	366 305,00	222 949,00			
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	51 139 304,00	51 112 127,00	52 000 000,00	52 600 000,00	53 000 000,00	53 400 000,00				
4	Relacje do dochodów (w %):										
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	13,52 %	29,07 %	22,60 %	16,04 %	10,31 %	6,32 %				
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	13,52 %	29,07 %	22,60 %	16,04 %	10,31 %	6,32 %				
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1): (2.1+2.2+2.3+2.4):3		4,76 %	6,95 %	7,32 %	6,30 %	4,33 %				
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3): (2.1+2.3):3		4,76 %	6,95 %	7,32 %	6,30 %	4,33 %				

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
123 698,00	52 196,00	7 680,00
0,00	0,00	0,00
53 300 000,00	54 200 000,00	54 800 000,00
3,12 %	1,22 %	0,05 %
3,12 %	1,22 %	0,05 %
3,38 %	1,98 %	1,17 %
3,38 %	1,98 %	1,17 %