

Uchwała Nr 108 /XXI / 2008
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 80/XVI/2007 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok :

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy w wysokości 50.761,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi 28.783.283,63 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 433.761,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi 29.002.889,33 zł. , w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 6.627.520,00 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 219.605,70 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.999.496,58 zł, rozchody w wysokości 1.779.890,88zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Zmienia się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie , dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody -3.665.071,00zł., wydatki - 3.663.832,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2008 roku .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany dochodów budżetu w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 192 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 192 500,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 192 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 821,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	170 821,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 821,00
801			Oświata i wychowanie	52 640,00
	80195		Pozostała działalność	52 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 640,00
852			Pomoc społeczna	19 800,00
	85295		Pozostała działalność	19 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 800,00
			Razem:	50 761,00

Uzasadnienie:

Dział 600- zmniejszenie planu dochodów o 212.500zł. z tytułu nie przyznanej dotacji na przebudowę drogi 1Maja z jednoczesnym zwiększeniem o przyznaną dotację 20.000 zł. na przebudowę drogi transportu rolniczego o nawierzchni żwirowej w Kiełczewie;

Dział 756 – zwiększenie planu dochodów o 170.821zł. z tytułu ponadplanowych wpływów;

Dział 801 – zwiększenia planu dochodów o 52.640zł. z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego;

Dział 852- zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na dożywianie dzieci o 19.800zł.

Zmiany wydatków budżetu w 2008 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	wartość
600			Transport i łączność	359 321,00
	60016		Drogi publiczne gminne	359 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 321,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 980,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 713,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
801			Oświata i wychowanie	52 640,00
	80195		Pozostała działalność	52 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00
851			Ochrona zdrowia	33 588,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	33 588,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 588,00
852		Pomoc społeczna	- 16 288,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- 36 088,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 36 088,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 300,00
	4260	Zakup energii	8 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 8 300,00
	85295	Pozostała działalność	19 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 8 980,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 8 980,00
	4260	Zakup energii	- 8 980,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 818,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00

433 761,00

Uzasadnienie:

Dział 600- zwiększenie planu wydatków o 359.321zł. na wydatki inwestycyjne na :

droga na ulicy 1Maja –o 250000zł;

droga żwirowa w Kielczewie o 109.321zł.;

Dział 700- zwiększenie planu wydatków bieżących o 6.980zł.;

Dział 750- przesunięcia pomiędzy paragrafami i rozdziałami 12.936zł.;

Dział 754 – przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 9200zł oraz zwiększenie o 2500zł. no obsługę festynu przez policję.;

Dział 801 – zwiększenie planu wydatków o 52.640zł. na nauczanie języka angielskiego;

Dział 854 - zwiększenie planu wydatków o 2.000zł.z przeznaczeniem na nagrody pieniężnej;

Dział 851- dokonuje się przesunięć między paragrafami oraz dokonuje się zwiększenia inwestycji w Ośrodku Zdrowia o 33.588zł.;

Dział 852-zwiększa się plan wydatków o 19800zł. z przeznaczeniem na dożywianie, oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami i rozdziałami kwocie 8426zł. oraz dokonuje się zmniejszenia planu na dodatki mieszkaniowe o 33.588zł. ;

Dział 900- zmniejsza się plan wydatków o 8980 zł. oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 818zł.;

Dział 901-zwiększa się plan wydatków o 2000zł. z przeznaczeniem na energię elektryczną w świetlicach.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 610,00	0,00	39 610,00
	01095		Pozostała działalność	39 610,00	0,00	39 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,30	0,00	100,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,20	0,00	16,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,50	0,00	660,50
		4430	Różne opłaty i składki	38 833,00	0,00	38 833,00
750			Administracja publiczna	100 772,00	0,00	100 772,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 772,00	0,00	100 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 727,00	0,00	85 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 945,00	0,00	12 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,22	0,00	231,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,52	0,00	37,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 531,26	0,00	1 531,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 585 300,00	0,00	3 585 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 223 200,00	0,00	3 223 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 788,00	0,00	63 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,00	0,00	4 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 244,00	- 126,00	48 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	0,00	1 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,00	0,00	858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	0,00	11 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 688,00	126,00	1 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	0,00	1 230,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	700,00	0,00	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 455,00	0,00	1 455,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	17 300,00	0,00	17 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	0,00	17 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	0,00	208 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	0,00	208 000,00
			Razem: 3727982	Razem: 0	3727982,00

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 999 496,58
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 404 188,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	595 308,58
Rozchody ogółem:			1 779 890,88
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 779 890,88
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Budowa Budynku Urzędu Gminy			2 100 000,00
Budowa budynku Urzędu Gminy	//	2008 - 2011	2 100 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			100 000,00
Środki własne	100 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			500 000,00
Środki własne	500 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			300 000,00
Środki własne	300 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 200 000,00
Środki własne	1 200 000,00		
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni			2 500 000,00
Budowa Sali gimnastycznej w Prostyni	//	2008 - 2009	2 500 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			1 250 000,00
Środki własne	1 250 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			1 250 000,00
Środki własne	1 250 000,00		
Remont budynku OSP Kańkowo			216 000,00
Remont budynku OSP Kańkowo	//	2008 - 2009	216 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			120 000,00
Środki własne	120 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			96 000,00
Środki własne	96 000,00		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków			7 000 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków	//	2008 - 2010	7 000 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			150 000,00
Środki własne	150 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			3 425 000,00
EFRR	2 800 000,00		
Środki własne	625 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			3 425 000,00
EFRR	2 800 000,00		

Środki własne	625 000,00		
Termomodernizacja bud. użyt. publicznej			1 742 679,00
Termomodernizacja bud. u. żył. publ.	//	2008 - 2009	1 742 679,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			881 339,00
Środki własne	881 339,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			861 340,00
Środki własne	861 340,00		
Ulica 1 Maja- przebudowa drogi			1 147 100,00
Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac	//	2008 - 2009	1 147 100,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			500 000,00
Środki własne	500 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			647 100,00
EFRR	647 100,00		
Wodociągowanie północnej części gminy			4 500 000,00
Wodociągowanie północnej części gminy	//	2008 - 2010	4 500 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			115 788,00
GFOŚ	115 788,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			2 192 106,00
EFRR	1 800 000,00		
GFOŚ	392 106,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			2 192 106,00
EFRR	1 800 000,00		
GFOŚ	392 106,00		
Wodociągownie południowej części gminy			7 000 000,00
Wodociągownie południowej części gminy	//	2008 - 2012	7 000 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			117 388,00
GFOŚ	117 388,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			400 000,00
Środki własne	400 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			2 400 000,00
EFRR	2 000 000,00		
Środki własne	400 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 400 000,00
EFRR	2 000 000,00		
Środki własne	400 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			1 682 612,00
EFRR	1 600 000,00		
Środki własne	82 612,00		

Razem

26 205 779,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Rozbudowa oczyszczalni ścieków	//	2008 - 2010		7 000 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				150 000,00
Środki własne		150 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				3 425 000,00
EFRR		2 800 000,00		
Środki własne		625 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				3 425 000,00
EFRR		2 800 000,00		
Środki własne		625 000,00		
Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac	//	2008 - 2009		1 147 100,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				500 000,00
Środki własne		500 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				647 100,00
EFRR		647 100,00		
Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	//	2008 - 2008	ZPORR 1.2	1 100 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				1 100 000,00
EFRR		935 000,00		
Środki własne		165 000,00		
Wodociągowanie północnej części gminy	//	2008 - 2010	ZPORR 2.1	4 500 000,00
GFOS		115 788,00		

Rok 2009, w tym ze źródeł:					2 192 106,00
EFRR	1 800 000,00				
GFOŚ	392 106,00				
Rok 2010, w tym ze źródeł:					2 192 106,00
EFRR	1 800 000,00				
GFOŚ	392 106,00				
Wodociągownie południowej części gminy		//	2008 - 2012	ZPORR 1.2	7 000 000,00

Rok 2008, w tym ze źródeł:					117 388,00
GFOŚ	117 388,00				
Rok 2009, w tym ze źródeł:					400 000,00
Środki własne	400 000,00				
Rok 2010, w tym ze źródeł:					2 400 000,00
EFRR	2 000 000,00				
Środki własne	400 000,00				
Rok 2011, w tym ze źródeł:					2 400 000,00
EFRR	2 000 000,00				
Środki własne	400 000,00				
Rok 2012, w tym ze źródeł:					1 682 612,00
EFRR	1 600 000,00				
Środki własne	82 612,00				

Razem 20 747 100,00

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 776,00	0,00	800 776,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 776,00	0,00	800 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 600,00	0,00	567 600,00
			Budowa Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulica Witosa	247 600,00	0,00	247 600,00
			Budowa sieci wodociągowej od ulicy Kolejowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wodociągu Klukowo Morgi	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wodociągowanie północnej części gminy	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 176,00	0,00	233 176,00
			Wodociągowanie północnej części gminy	115 788,00	0,00	115 788,00
			Wodociągownie południowej części gminy	117 388,00	0,00	117 388,00
600			Transport i łączność	2 816 771,00	359 321,00	3 176 092,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	0,00	275 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	0,00	275 000,00
			Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Zamoście -Orło przez Kaczkowo Nowe	275 000,00	0,00	275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 541 771,00	359 321,00	2 901 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 771,00	359 321,00	1 801 092,00
			Budowa drogi ulica żeromskiego	102 000,00	0,00	102 000,00
			Chodnik na ulicy Kochanowskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Karczemka-Przebudowa drogi a.c. w Prostyni	293 100,00	0,00	293 100,00

		Nawierzchnia na ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	73 671,00	0,00	73 671,00
		Przebudowa drogi transportu rolniczego o nawierzchni żwirowej w Kielczewie	0,00	109 321,00	109 321,00
		Treblinka Góry- przebudowa drogi ac	303 000,00	0,00	303 000,00
		Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac	250 000,00	250 000,00	500 000,00
		ulica Kopernika - przebudowa drogi	170 000,00	0,00	170 000,00
		Ulica Skłodowskiej - przebudowa drogi	230 000,00	0,00	230 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	935 000,00
		Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	935 000,00	0,00	935 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
		Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	165 000,00	0,00	165 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	961 656,00	0,00	961 656,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 656,00	0,00	961 656,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 656,00	0,00	911 656,00
		Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	30 317,00	0,00	30 317,00
		Termomodernizacja bud.u.żyt.publ.	881 339,00	0,00	881 339,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	149 113,00	0,00	149 113,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 113,00	0,00	149 113,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa budynku Urzędu Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 113,00	0,00	49 113,00
		Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	49 113,00	0,00	49 113,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	0,00	151 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla Policji	3 000,00	0,00	3 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 000,00	0,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Remont budynku OSP Kańkowo	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Daniłowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup wentylatora	8 000,00	0,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 306 000,00	0,00	1 306 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa boiska przy szkole Nr 2	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup ksera	6 000,00	0,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Budowa Sali gimnastycznej w Prostyni	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	33 588,00	63 588,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	33 588,00	63 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	33 588,00	63 588,00
			Posadzki podłogowe- wymiana w Ośrodku Zdrowia	30 000,00	33 588,00	63 588,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 000,00	0,00	541 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	541 000,00	0,00	541 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów	541 000,00	0,00	541 000,00
			Modernizacja gminnego składowiska odpadów	95 000,00	0,00	95 000,00
			Modernizacja śmieciarki ZGKiM	30 000,00	0,00	30 000,00
			Ogrodzenie działki Gminnej przy Oczyszczalni ścieków /nr 1103/10	25 000,00	0,00	25 000,00
			Remont dachu na budynku warsztatowym ZGKiM	0,00	30 000,00	30 000,00

		Remont mieszkań Komunalnych	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
		Remont stacji uzdatniania wody	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup pomp na oczyszczalnię	31 000,00	0,00	31 000,00
		Zakup samochodu do wywozu śmieci	0,00	0,00	0,00
		Zakup śmieciarki dla ZGKiM	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup wozu asenizacyjnego dla ZGKiM	80 000,00	0,00	80 000,00
			6 756 316,00	392 909,00	7 149 225,00

w tym :

GFOŚGW -521.705,00zł.

w dziale:010-115788,117388,150000,80212;

w dziale:700-30317;

w dziale:754-20000,8000.

Budżet Gminy -6.627.520,00zł.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	185000,00	3665071,00	995206,51	454206,51	541000,00	3663832,00	0,00	186239,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.Komunalnej i Mieszkaniowej	185000,00	3665071,00	995206,51	454206,51	541000,00	3663832,00	0,00	186239,00	x
	Ogółem	185000,00	3665071,00	995206,51	454206,51	541000,00	3663832,00	0,00	186239,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały NR 108 /XXI /2008 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 czerwca 2008 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	6 026 415,03	5 650 712,15	4 325 110,25	2 972 244,80	1 981 246,00	1 049 607,50	608 843,00	268 498,50	28 572,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	6 026 415,03									
1.1.1	Pożyczki *	1 042 191,65									
1.1.2	kredyty	4 984 223,38									
1.1.3	obligacje	0,00									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		1 404 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		1 404 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		1 916 590,88	1 478 126,90	1 532 896,45	1 202 570,80	1 121 952,50	612 514,50	512 094,50	411 676,50	128 572,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 779 890,88	1 325 601,90	1 352 865,45	990 998,80	931 638,50	440 764,50	340 344,50	239 926,50	28 572,00
2.1.1	kredytów		1 498 572,28	1 044 283,30	1 053 283,30	878 832,50	863 832,50	440 764,50	340 344,50	239 926,50	28 572,00
2.1.2	pożyczek		281 318,60	281 318,60	299 582,15	112 166,30	67 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	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	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	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	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	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	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	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		136 700,00	152 525,00	180 031,00	211 572,00	190 314,00	171 750,00	171 750,00	171 750,00	100 000,00
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	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	23 712573,88	28 783 283,63	39 097 000,00	39 193000,00	39 306 000,00	39 293 000,00	29 293 000,00	29 293 000,00	29293000,00	29 293 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):										
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	25,41 %	19,63 %	11,06 %	7,58 %	5,04 %	2,67 %	2,08 %	0,92 %	0,10 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	25,41 %	19,63 %	11,06 %	7,58 %	5,04 %	2,67 %	2,08 %	0,92 %	0,10 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	6,66 %	3,78 %	3,91 %	3,06 %	2,86 %	2,09 %	1,75 %	1,41 %	0,44 %	0,44 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	6,66 %	3,78 %	3,91 %	3,06 %	2,86 %	2,09 %	1,75 %	1,41 %	0,44 %	0,44 %

* stan zadłużenia z tytułu pożyczek z WFOŚiGW na koniec roku 2007 pomniejszono o umorzone pożyczki w dniu 17 lutego 2008 roku - 174.411,00

