

Uchwała Nr 132/XXIV/ 2008
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 21 listopada 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 uchwala, 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy w wysokości 1.559.555,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 27.254.059,57 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 2.000.123,79 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi 27.782.469,54 zł. , w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 4.252.654,55,00 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7.

3. Dokonuje się zmian w dochodach i 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 528.409,97 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 2.308.300,85 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 -4.010.595,31zł., wydatki - 3.820.803,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8,

§ 4.

Zmienia się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

- 1) z tytułu dopłaty do utrzymania sieci wodociągowych - 16.511,72 zł.
- 2) z tytułu dopłaty do utrzymania oczyszczalni ścieków - 20.400,94zł.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 800.000,00 zł.
- 2) wydatki – 750.000,00 zł.

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2008 roku .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Małkini Górnej
Marian Frydrych

Zmiany dochodów budżetu w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 786,00
	01095		Pozostała działalność	51 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 786,00
600			Transport i łączność	- 935 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 935 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 935 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 871 339,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 871 339,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 871 339,00
750			Administracja publiczna	40 001,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 401,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 401,00
	75095		Pozostała działalność	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 496,94
	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	47 496,94
		0320	Podatek rolny	43 496,94
		0330	Podatek leśny	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
758			Różne rozliczenia	31 221,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 221,00
		0920	Pozostałe odsetki	31 221,00
801			Oświata i wychowanie	- 61 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 61 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 61 724,00
852			Pomoc społeczna	47 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 700,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 700,00
	85295	Pozostała działalność	3 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 103,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 103,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 103,00

Razem:

- 1 559 555,06

Uzasadnienie:

- Dział 010 – zwiększenie planu dochodów o dotację celową w kwocie 51.786,- zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych,
- Dział 600- zmniejszenie planu dochodów na dofinansowanie inwestycji przebudowy drogi – ‘ Wjazd na stację PKP ‘ w kwocie 935.000,- zł ,
- Dział 700 - zmniejszenie planu dotacji z funduszy celowych w kwocie 871.339,- zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
- Dział 750 - zwiększenie planu dochodów o 37.401,- zł z wpływów z Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i o 2.600,- zł z wpływu stanowiącego odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej ,
- Dział 754 - zwiększenie planu dochodów o dotację celową z WFOŚ i GW w kwocie 24.000,- zł na kłęski żywiłowe,
- Dział 756 - zwiększenie planu dochodów w kwocie 111.496,94 zł z wpływów z podatku Rolnego , leśnego, opłaty skarbowej i eksploatacyjnej od osób fizycznych,
- Dział 758 – zwiększenie planu dochodów o odsetki z kapitalizacji w kwocie 31.221,- zł,
- Dział 801 – zmniejszenie planu dochodów o dotację celową w kwocie 61.724,- zł na remont Szkoły Nr 2 w Małkini / przesunięcie dotacji i zadania na rok 2009 /,
- Dział 852 – zwiększenie dochodów o dotację celową na zasiłki dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy i huraganów – w kwocie 30.000,- zł oraz o dotację na świadczenia rodzinne w kwocie 14.700,- zł i dożywianie w kwocie 3.200,- zł,
- Dział 854 – zwiększenie planu dochodów o dotację celową w kwocie 2.103,- zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Małkini Górnej
Marian Frydrych

Zmiany wydatków budżetu w 2008 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 006,00
	01030		Izby rolnicze	1 220,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 220,00
	01095		Pozostała działalność	51 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	863,18
		4430	Różne opłaty i składki	50 770,52
600			Transport i łączność	- 965 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 935 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 875 839,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 875 839,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 881 339,00
750			Administracja publiczna	81 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	256,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 256,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 951,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 444,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4810	Rezerwy	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 425 226,45
	80101		Szkoły podstawowe	- 512 478,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 15 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 881,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 42,00
		4260	Zakup energii	- 9 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 120 703,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 825,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 2 090,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 943,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 3 782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 9 281,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 4 640,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 2 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 409 101,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 2 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
	80104		Przedszkola	81 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 171,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 48,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 400,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 310,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 100,00
	80110		Gimnazja	31 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 2 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 973,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 5 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	3 000,00

		licencji	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 647,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 434,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	- 2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- 50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	- 158,00
		4430 Różne opłaty i składki	- 1 811,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 6 181,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 47,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 709,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4260 Zakup energii	- 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	- 553,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 3 200,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	- 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	- 592,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 460,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 900,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 2 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 22 897,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- 279,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 618,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 20 000,00
	80148	Stołówki szkolne	- 3 549,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 549,00
852		Pomoc społeczna	47 900,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 980,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 4 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 400,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	85295		Pozostała działalność	3 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 707,00
	85401		Świetlice szkolne	8 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 174,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 912,66
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	36 912,66
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	36 912,66

- 2 000 123,79

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Małkini Górnej
Marian Frydrych

Uzasadnienie:

- Dział 010 – zwiększenie planu wydatków o 1.220,- zł na rzecz izb rolniczych oraz o 51.786,- zł na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z dotacji celowej,
- Dział 600 – zmniejszenie planu wydatków na usługi lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 30.000,- zł oraz przebudowy drogi 'Wjazd na stację PKP' w kwocie 935.000,-
- Dział 700 – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie 881.339,- zł oraz zwiększenie zakupu usług i energii w gospodarce nieruchomościami o 5.500,- zł,
- Dział 750 – zwiększenie planu wydatków w kwocie 81.416,- zł o wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy z urzędu pracy w ramach robót publicznych i nagrody jubileuszowe pracowników oraz przesunięcia między paragrafami,
- Dział 754 – przesunięcie planu wydatków między paragrafami w Ochotniczych Strażach Pożarnych w kwocie 3.500,- zł oraz zwiększenie wydatków w kwocie 24.000,- zł na usuwanie kłesk żywnościowych,
- Dział 756 – zwiększenie planu wydatków w kwocie 10.000,- zł na wynagrodzenia prowizyjne z opłaty targowej i zobowiązań podatkowych,
- Dział 801 i 854 wydatki bieżącego utrzymania – zmian dokonuje się z uwzględnieniem przewidywanego wykonania planów finansowych poszczególnych placówek, zabezpieczając środki na płace i pochodne, przewidywane niezbędne zaobowiązania pozapłacowe oraz korektę funduszu świadczeń socjalnych.
- W ramach przeprowadzonych zmian płac i pochodnych dokonano zwiększenia planu w zadaniach zleconych Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej / nauczanie j.angielskiego od kl.pierwszej szkoły podstawowej/ dot.§ 4010 o 2.000,- zł, § 4110 o 300,- zł oraz § 4120 o 50,- zł. Potrzeba dokonania zmiany planu wynika z awansu zawodowego nauczyciela.
- Powyższe środki przenosi się zmniejszając plan w zadaniach zleconych Szkoły Podstawowej w Kańkowie w następujących paragrafach § 4010 o 2.000,- zł, § 4110 o 300,- zł oraz § 4120 o 50,-zł.
- Dział 801 – plan wydatków inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 410.751,45 zł dotyczącą budowy sali sportowej w Prostyni zwiększając o kwotę 1.650,- zł na zakup 5 stanowisk komputerowych w szkole w Prostyni,
- Dział 852 – zwiększenie planu wydatków o 30.000,- zł na zasiłki z dotacji celowej dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku huraganów, o 17.900,- zł z dotacji na świadczenia rodzinne i dożywianie oraz przesunięcia między paragrafami,
- Dział 900 – zwiększenie planu wydatków o 36.912,66 zł na dotację dla ZGKiM.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Małkini Górnej
Marian Frydrych

Dochody 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	51 786,00	91 396,00
	01095		Pozostała działalność	39 610,00	51 786,00	91 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 610,00	51 786,00	91 396,00
750			Administracja publiczna	100 772,00	0,00	100 772,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 772,00	0,00	100 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 772,00	0,00	100 772,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	0,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 599 700,00	30 000,00	3 629 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 400,00	0,00	3 373 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 369 600,00	0,00	3 369 600,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 800,00	0,00	3 800,00
	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.	18 300,00	0,00	18 300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 300,00	0,00	18 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	30 000,00	238 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 000,00	30 000,00	238 000,00

Razem: 3742382

Razem: 81786

Razem: 3824168,0000

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	51 786,00	91 396,00
	01095		Pozostała działalność	39 610,00	51 786,00	91 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,30	131,13	231,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,20	21,17	37,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,50	863,18	1 523,68
		4430	Różne opłaty i składki	38 833,00	50 770,52	89 603,52
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	3 599 700,00	30 000,00	3 629 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 400,00	0,00	3 373 400,00
		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	48 335,00	0,00	48 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 727,00	0,00	1 727,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 926,00	0,00	5 926,00
		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 socjalnych	1 814,00	0,00	1 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710,00	0,00	2 710,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 455,00	0,00	1 455,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	3 800,00
	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.	18 300,00	0,00	18 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	0,00	18 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	30 000,00	238 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	30 000,00	238 000,00

Razem: 3742382

Razem: 81786

Razem: 3824168,0000

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Małkini Górnej
Marian Frydych

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 308 300,85
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 640 988,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spłaty 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	667 312,85
Rozchody ogółem:			1 779 890,88
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 779 890,88
2.	Spłaty 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

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Małkini Górnej
Marian Frydrych

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 - 2012	2 100 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			100 000,00
Środki własne	100 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			150 000,00
Środki własne	150 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			650 000,00
Środki własne	650 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			600 000,00
Środki własne	600 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			600 000,00
Środki własne	600 000,00		
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni			2 999 248,55
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni	//	2008 - 2009	2 999 248,55
Rok 2008, w tym ze źródeł:			339 248,55
Środki własne	339 248,55		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			2 660 000,00
EFRR	2 540 000,00		
Środki własne	120 000,00		
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		
Ulica 1 Maja- przebudowa drogi			1 427 506,95
Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac	//	2008 - 2009	527 506,95
EFRR	527 506,95		
Ulica 1 Maja- przebudowa drogi	//	2008 - 2009	900 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			900 000,00
Środki własne	900 000,00		

Razem 6 742 755,50

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Małkini Górnej
Marian Frydrych

roku

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

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni	//	2008 - 2009	ZPORR 3.1	2 999 248,55
Rok 2008, w tym ze źródeł:				339 248,55
Środki własne		339 248,55		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				2 660 000,00
EFRR		2 540 000,00		
Środki własne		120 000,00		
Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac	//	2008 - 2009	ZPORR 3.1	527 506,95
EFRR		527 506,95		
Ulica 1 Maja- przebudowa drogi	//	2008 - 2009		900 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				900 000,00
Środki własne		900 000,00		

Razem 4 426 755,50

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Małkini Górnej
Marian Frydrych

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 141,00	6 000,00	808 141,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	802 141,00	6 000,00	808 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 965,00	6 000,00	574 965,00
			Budowa Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulica Witosza	247 600,00	6 000,00	253 600,00
			Budowa sieci wodociągowej od ulicy Kolejowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wodociągu Glina Bielawy	1 365,00	0,00	1 365,00
			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	3 576 702,00	- 935 000,00	2 641 702,00
	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	3 301 702,00	- 935 000,00	2 366 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 702,00	165 000,00	2 366 702,00
			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
			Modernizacja drogi zwirowej w Daniłowo Parcel	610,00	0,00	610,00

			Nawierzchnia na ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	73 671,00	0,00	73 671,00
			Przebudowa drogi transportu rolniczego o nawierzchni żwirowej w Kielczewie	109 321,00	0,00	109 321,00

			Treblinka Góry- przebudowa drogi ac	303 000,00	0,00	303 000,00
			Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac	900 000,00	0,00	900 000,00
			ulica Kopernika - przebudowa drogi	170 000,00	0,00	170 000,00
			Ulica Skłodowskiej - przebudowa drogi	230 000,00	0,00	230 000,00
			Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	0,00	165 000,00	165 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	- 935 000,00	0,00
			Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	935 000,00	- 935 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 165 000,00	0,00
			Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	165 000,00	- 165 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 656,00	- 881 339,00	80 317,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 656,00	- 881 339,00	80 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 656,00	- 881 339,00	30 317,00
			Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	30 317,00	0,00	30 317,00
			Termomodernizacja bud.u.żyt.publ.	881 339,00	- 881 339,00	0,00
		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	126 113,00	0,00	126 113,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 113,00	0,00	126 113,00
		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	26 113,00	0,00	26 113,00
			Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	26 113,00	0,00	26 113,00
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	752 800,00	- 409 101,45	343 698,55
	80101		Szkoły podstawowe	752 800,00	- 409 101,45	343 698,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 410 751,45	339 248,55
			Budowa boiska przy szkole Nr 2	0,00	0,00	0,00
			Budowa Sali gimnastycznej w Prostyni	750 000,00	- 410 751,45	339 248,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	1 650,00	4 450,00
			Zakup % -ciu stanowisk komputerowych	0,00	1 650,00	1 650,00
			Zakup komputera dla szkoły w Glinie	2 800,00	0,00	2 800,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup ksera	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa Sali gimnastycznej w Prostyni	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	84 588,00	0,00	84 588,00
	85195		Pozostała działalność	84 588,00	0,00	84 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 588,00	0,00	84 588,00
			Posadzki podłogowe- wymiana w Ośrodku Zdrowia	63 588,00	0,00	63 588,00
			Remont łazienek w Ośrodku Zdrowia w Prostyni	21 000,00	0,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	3 800,00	0,00	3 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 800,00	0,00	3 800,00

			ubezpieczenia społecznego			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	3 800,00
			Zakup komputera z drukarką dla OPS	3 800,00	0,00	3 800,00
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 budżetowych	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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Remont mieszkań Komunalnych	120 000,00	0,00	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 "bramowca" dla ZGKiM	80 000,00	0,00	80 000,00

			Razem	6 999 800,00	- 2 219 440,45	4 780 359,55
--	--	--	--------------	--------------	----------------	--------------

w tym :
GFOŚGW -527.705,00zł.
w dziale:010-115788,117388,150000,80212;6000;
w dziale:700-30317;
w dziale:754-20000,8000.

Budżet Gminy -4.252.654,55zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Małkini Górnej
Marian Frydrych

**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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-3553,31	4010595,31	1006657,81	465657,81	541000,00	3820803,00	0,00	186239,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.Komunalnej i Mieszaniowej	-3553,31	4010595,31	1006657,81	465657,81	541000,00	3820803,00	0,00	186239,00	x
	Ogółem	-3553,31	4010595,31	1006657,81	465657,81	541000,00	3820803,00	0,00	186239,00	

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Małkini Górnej
Marian Frydrych

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku**

			Stan środków obrotowych na początek roku	-89,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-89,42
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-89,42
			Stan środków obrotowych na koniec roku	49 910,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 910,58
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	49 910,58
			Przychody	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	800 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	800 000,00
			Koszty	750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	750 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 295,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	499 705,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	28 000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Małkini Górnej
Marian Frydrych

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza								2016
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	6 026 415,03	5 887 512,15	4 513 608,31	3 144 250,98	2 136 760,30	1 188 629,92	731 373,54	354 211,26	57 143,08	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):		1 640 988,00	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		1 640 988,00	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		2 116 590,88	1 720 368,84	1 693 957,33	1 293 990,68	1 171 830,38	637 287,38	548 662,28	468568,18	157 143,08
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 779 890,88	1 373 903,84	1 369 357,33	1 007 490,68	948 130,38	457 256,38	377 162,28	297068,18	57 143,08
2.1.1	kredytów		1 498 572,28	1 092 585,24	1 069 775,18	895 324,38	880 324,38	457 256,38	377 162,28	297068,18	57 143,08
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)		336 700,00	346 465,00	324 600,00	286 500,00	223 700,00	180 031,00	171500,00	171500,00	100000
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	27 254 059,57	38 646 057,51	39 193 000,00	39 193 000,00	39 193 000,00	39 193 000,00	29293000,00	29293000,00	29293000,00
4	Relacje do dochodów (w %):										
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	25,41 %	21,60 %	11,68 %	8,02 %	5,45 %	3,03 %	1,87 %	1,21 %	0,20 %	0,00%

4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	25,41 %	21,60 %	11,68 %	8,02 %	5,45 %	3,03 %	1,87 %	1,21 %	0,20 %	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		7,77 %	4,45 %	4,32 %	3,30 %	2,99 %	1,63 %	1,87 %	1,60 %	0,54 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		7,77 %	4,45 %	4,32 %	3,30 %	2,99 %	1,63 %	1,87 %	1,60 %	0,54 %

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

