

Uchwała Nr 200/XXXIV/2009

Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

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 135/XXV/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok :

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy w wysokości 1 181 170,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 833 128,82zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 268 712,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 40 476 186,80 zł, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 15 388 722,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 643 057,98zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 804 115,19 zł, rozchody w wysokości 1 161 057,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:

- przychody – 4 513 134,01 zł,
- wydatki – 4 319 089,94 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Zwiększa się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej

- 1) z tytułu dopłat do utrzymania sieci wodociągowych - o 27 188,70 zł.
- 2) z tytułu dopłat do utrzymania oczyszczalni ścieków – o 24 904,25 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2009 roku .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zmiany dochodów budżetu w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 586,00
	01095		Pozostała działalność	61 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 586,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 98 059,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 98 059,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 98 059,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 938 414,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 938 414,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 938 414,00
801			Oświata i wychowanie	- 11 323,00
	80104		Przedszkola	- 11 323,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 11 323,00
852			Pomoc społeczna	- 194 960,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 560,00
	85295		Pozostała działalność	- 200 520,48
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 200 520,48

- 1 181 170,48

Uzasadnienie zmian planu dochodów:

Dział 010 – zwiększenie planu dochodów o dotację celową w kwocie 61.586,- zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych,

Dział 754 - zmniejszenie planu dochodów o pomoc finansową przy zakupie samochodu w OSP Prostyń w kwocie 98.059,- zł,

Dział 756 - zmniejszenie planu dochodów w kwocie 938.414,- zł z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

Dział 801 – zmniejszenie planu dochodów o pomoc finansową w kwocie 11.323,- zł na remont Przedszkola,

Dział 852 – zwiększenie dochodów o dotację celową na dodatki pracowników socjalnych OPS w kwocie 5.560,- zł oraz zmniejszenie dochodów o dotację w ramach Programu Integracji Społecznej/przesunięcie na 2010 rok/ w kwocie 200.520,48 zł.

Zmiany wydatków budżetu w 2009 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 168,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 262,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320,00
	01095		Pozostała działalność	61 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 026,49
		4430	Różne opłaty i składki	60 378,44
600			Transport i łączność	151 471,00
	60016		Drogi publiczne gminne	151 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 771,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 400,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
750			Administracja publiczna	148 097,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 730,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 054,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 054,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 6 905,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 6 905,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 905,00
801		Oświata i wychowanie	- 141 848,75
	80101	Szkoły podstawowe	- 53 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 27 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 31 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 578,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	577,00
	4260	Zakup energii	817,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 840,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 2 090,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 053,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 2 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 175,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	357,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	80104	Przedszkola	37 090,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00
	4260	Zakup energii	25 526,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 684,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 323,00
	80110	Gimnazja	- 144 384,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 612,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 1 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	853,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 1 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 1 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00
80148		Stołówki szkolne	- 8 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 955,00
	4260	Zakup energii	- 215,00
852		Pomoc społeczna	- 194 960,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 560,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 50,00
	85295	Pozostała działalność	- 200 520,48
	4303	Zakup usług pozostałych	- 200 520,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 11 963,00
	85401	Świetlice szkolne	- 13 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 485,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 900,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 253,48
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	120 660,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 660,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	52 092,95
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52 092,95

268 712,25

Uzasadnienie zmian w planie wydatków :

Dział 010 – zwiększenie planu wydatków o 6.262,- zł na wodociąg ul. Kolejowa o 7.320,- zł na wodociągowanie z kanalizacją ul. Piaski oraz o 61.586,- zł na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z dotacji celowej,

Dział 600 – zwiększenie planu wydatków na ul. Wypiańskiego o 6.591,- zł, o 14.180,- zł na drogę Grądy oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 130.700,- zł,

Dział 700 – zwiększenie wydatków zakupu usług, remontów i energii w gospodarce nieruchomościami o 17.400,- zł,

Dział 750 – zwiększenie planu wydatków w kwocie 148 097,- zł na wynagrodzenia , pochodne i odpisy na ZFŚS pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy z urzędu pracy w ramach robót publicznych oraz na bieżące wydatki na zakup materiałów ,usług remontowych, delegacji, diet,

Dział 754 – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w Ochotniczych Strażach Pożarnych w kwocie 6.905,- zł z zakupionego rozpieraka kolumnowego,

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 zobowiązania pozapłacowe oraz korektę funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 801 – plan wydatków inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 26.000,- zł dotyczącą elewacji w Szkole w Glinie, o kwotę 35.000,- zł na remont Szkoły Nr 2 w Małkini Górnej, zmniejsza się o kwotę 11.323,- zł na termomodernizację Przedszkola z dotacji oraz zwiększa o kwotę 3.800,- zł na zakup komputera w Gimnazjum Nr 2 i zakup drukarki w ZOSziPO w kwocie 1.300,- zł,

Dział 852 – zwiększenie planu wydatków o 5.560,- zł na wypłatę dodatków pracowników socjalnych OPS z dotacji celowej, przesunięcia między paragrafami w kwocie 50,- zł oraz zmniejszenie wydatków z dotacji w ramach Programu Integracji Społecznej /przesunięcie na 2010 rok/ w kwocie 200.520,48 zł,

Dział 900 – zwiększenie planu wydatków o 120.660,53 zł na rekultywację wysypiska oraz zwiększenie wydatków na usługi remontowe oświetlenia ulic w kwocie 59 500,- zł i dotację przedmiotową dla ZGKiM w kwocie 52.092,95 zł do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	RPO/PROW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej	53851,00	53851,00	53851,00		A. B. C.		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Klukowo Morgi	89866,00	89866,00	39866,00	50000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy z kanalizacją	13420,00	13420,00	7320,00		A. B. C.915	5185,00	Urząd Gminy
4	010	01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy	200000,00	200000,00			A. B. C.200000		Urząd Gminy
5	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2484378,91	2484378,91	66325,91	306331,00	A. B. C.	2111722,00	Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Dofinansowanie mostu powiatowego	256500,00	256500,00	256500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60014	6300	Dofinansowanie drogi powiatowej przez wieś Kańkowo	200000,00	200000,00	200000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja-etap II.	724746,97	724746,97	13420,00	518326,97	A. 193000 B. C.		Urząd Gminy

9	600	60016	6050	Chodnik ulica Nurska /Zajazd-Poczt/ z kanalizacją	80000,00	80000,00	20000,00		A.20000 B. C.40000		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Ulica Wyspiańskiego	457313,00	457313,00	157313,00	300000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Ulica Chopina	144124,00	144124,00	14124,00	130000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Droga w Glinie	270000,00	270000,00	70000,00	200000,00	A. B.C.		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Droga w Rostkach Wielkich	200000,00	200000,00	200000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
14	600	60016	6058	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/	1428389,00	1428389,00	214257,98		A. B. C.	1214131,02	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Droga w Grądach	340473,75	340473,75	183473,75	112000,00	A. 45000 B. C.		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Droga przy Gimnazjum Nr 2	60000,00	60000,00	60000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
17	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	50000,00	50000,00	50000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
18	700	70005	6050	Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	43127,00	43127,00			A. B. C.43127		Urząd Gminy
19	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	120000,00	120000,00	20000,00	100000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
20	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	41820,00	41820,00	41820,00		A. B. C.		Urząd Gminy

21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
22	754	75412	6050	Remont budynku OSPw Kańkowie	235960,00	235960,00	185960,00	50000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
23	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Prostyń	650000,00	650000,00	140059,00	98000,00	A.411941 B. C.		Urząd Gminy
24	754	75412	6060	Zakup rozpierała kolumnowego dla OSP Małkinia	9095,00	9095,00	9095,00		A. B. C.		Urząd Gminy
25	754	75412	6050	Remont samochodu strażackiego dla OSP Małkinia	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
26	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia placu przed OSP Małkinia	44000,00	44000,00	44000,00		A. B.C.		Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	3672575,12	3672575,12	572575,12	2700000,00	A. 400000,00 B. C.		Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Wymiana posadzki w Sz.P. w Kielczewie	31409,00	31409,00	31409,00		A. B. C.		Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia w Sz.P. w Orle	55810,23	55810,23	55810,23		A. B. C.		Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Remont posadzki Sali sportowej w SZ.P. w Małkini Górnej ulica Ostrowska	2500,00	2500,00	2500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
31	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
32	801	80101	6050	Budowa boiska w Kańkowie	2500,00	2500,00	2500,00		A. B. C.		Urząd Gminy

33	801	80101	6050	Budowa boiska w Orle	2500,00	2500,00	2500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
34	801	80101	6050	Budowa boiska w Glinie	2500,00	2500,00	2500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
35	801	80101	6050	Wykonanie zadaszzenia przy wejściu do SZ.P. w Glinie oraz malowanie i konserwacja elewacji zewnętrznej	52967,72	52967,72	52967,72		A. B. C.		Urząd Gminy
36	801	80101	6050	Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej	400000,00	400000,00	250000,00	150000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
37	801	80104	6060	Zakup rozdrabniacza odpadów dla Przedszkola	5000,00	5000,00	5000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
38	801	80104	6050	Wymiana okien wra z ociepleniem budynku od strony południowej oraz naprawa dachu z rynnami	158677,00	158677,00	20000,00	80000,00	A.58677 B. C.		Urząd Gminy
39	801	80101	6050	Remont Szkoły Nr 2	269656,00	269656,00	213276,00		A. 56380 B.C.		Urząd Gminy
40	801	80113	6060	Zakup autobusu	300000,00	300000,00	300000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
40a	801	80114	6060	Zakup drukarki	1300,00	1300,00	1300,00		A. B. C.		Urząd Gminy
41	801	80114	6060	Zakup serwera	6100,00	6100,00	6100,00		A. B. C.		Urząd Gminy
41a	801	80110	6060	Zakup komputera	3800,00	3800,00	3800,00		A. B. C.		Urząd Gminy
42	801	80101	6060	Zakup pomnika dla Sz.P. w Kielczewie	4000,00	4000,00	4000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

43	852	85219	6060	Zakup serwera	6100,00	6100,00	6100,00		A. B. C.		Opieka Społeczna
44	900	9006	6050	Rekultywacja składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów	857848,15	857848,15	212372,83	645475,32	A. B. C.		Urząd Gminy
45	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy Kościele w Zawistach Nadbużnych	25000,00	25000,00	25000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
46	900	90017	6210	Zakup pompy głębinowej	11200,00	11200,00	11200,00		A. B. C.		ZGKiM
47	900	90017	6210	Remont mieszkań komunalnych	120000,00	120000,00	120000,00		A. B. C.		ZGKiM
48	900	90017	6210	Modernizacja stacji uzdatniania w Rostkach Wielkich	11000,00	11000,00	11000,00		A. B. C.		ZGKiM
49	900	90017	6210	Zakup agregatu sprężarki	5000,00	5000,00	5000,00		A. B. C.		ZGKiM
50	900	90017	6210	Budowa kwatery na wysypisku	200000,00	200000,00	50000,00	150000,00	A. B. C.		ZGKiM
51	900	90017	6210	Zakup przyczepy samochodowej	5000,00	5000,00	5000,00		A. B.C.		ZGKiM
52	900	90017	6210	Zakup samochodu dostawczego	35000,00	35000,00	35000,00		A. B. C.		ZGKiM
53	900	90017	6210	Zakup samochodu "bramowca"	80000,00	80000,00	80000,00		A. B. C.		ZGKiM
54	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	1005877,11	1005877,11	885877,11	120000,00	A. B. C.		Urząd Gminy

55	900	90095	6059	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie szlaku turystyki rowerowej w Gminie Małkinia Górna	35380,00	35380,00	5307,00		A. B. C.	30073,00	Urząd Gminy
56	900	90095	6050	Renowacja Pomnika Piłsudskiego	7000,00	7000,00	7000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
57	921	92109	6050	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kielczewie	40000,00	40000,00	40000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
OGÓŁEM					15672764,96	15672764,96	5132480,65	5710133,29	A.1196321 C.284042 ...	3361111,02	x

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 804 115,19
1.	Kredyty i Pożyczki	952	7 160 016,02
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	644 099,17
Rozchody ogółem:			1 161 057,21
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 161 057,21
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

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

na 2009 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		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-14 044,07	4 513 134,01	1009 017,05	590 502,05	467 200,00	4 319 089,94	0	180000,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejiMieszkaniowej	-14 044,07	4 513 134,01	1009 017,05	590 502,05	467 200,00	4 319 089,94	0	180000,00	x
	Ogółem	-14 044,07	4 513 134,01	1009 017,05	590 502,05	467 200,00	4 319 089,94	0	180000,00	

			Stan środków obrotowych na początek roku	-14 044,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-14 044,07
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-14 044,07
			Stan środków obrotowych na koniec roku	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00
			Przychody	4 513 134,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 513 134,01
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 513 134,01
		0830	Wpływy z usług	2 992 381,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	463 050,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	590 502,05
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	467 200,00
			Koszty	4 319 089,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 319 089,94
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 319 089,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 334,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 402,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 553,94
		4260	Zakup energii	339 177,95
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 002,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	293,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 044,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 658,85

	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 218,00
	4480	Podatek od nieruchomości	225 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 106,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226 380,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 705,76
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 232,00
	4720	Amortyzacja	463 050,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 666,52
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	331 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	136 200,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2009 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 439,00	61 586,00	128 025,00
	01095		Pozostała działalność	66 439,00	61 586,00	128 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 439,00	61 586,00	128 025,00
750			Administracja publiczna	104 702,00	0,00	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00	0,00	104 702,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 863,00	0,00	25 863,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	0,00	2 040,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 823,00	0,00	23 823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 823,00	0,00	23 823,00
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	3 000 064,00	0,00	3 000 064,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 000,00	0,00	2 867 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 867 000,00	0,00	2 867 000,00
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.	12 345,00	0,00	12 345,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 345,00	0,00	12 345,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 719,00	0,00	120 719,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 719,00	0,00	120 719,00
Razem:			3 197 568,00	61 586,00	3 259 154,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 439,00	61 586,00	128 025,00
	01095		Pozostała działalność	66 439,00	61 586,00	128 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,21	155,92	324,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,13	25,15	52,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,60	1 026,49	2 134,09
		4430	Różne opłaty i składki	65 136,06	60 378,44	125 514,50
750			Administracja publiczna	104 702,00	0,00	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00	0,00	89 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 214,15	0,00	13 214,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 187,85	0,00	2 187,85

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 863,00	0,00	25 863,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	0,00	263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,00	0,00	1 734,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 823,00	0,00	23 823,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 375,00	0,00	12 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,11	0,00	631,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,79	0,00	101,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 834,85	0,00	4 834,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,23	0,00	2 138,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 315,92	0,00	3 315,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,29	0,00	100,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00	0,00	55,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	270,81	0,00	270,81
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	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 000 064,00	0,00	3 000 064,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 000,00	0,00	2 867 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 755 190,00	0,00	2 755 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 148,00	0,00	63 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 656,00	0,00	5 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 368,00	0,00	37 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00	0,00	1 847,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496,00	0,00	496,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	0,00	2 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	434,00	0,00	434,00
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.	12 345,00	0,00	12 345,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 345,00	0,00	12 345,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 719,00	0,00	120 719,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 719,00	0,00	120 719,00
Razem:			3 197 568,00	61 586,00	3 259 154,00

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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		1 507 522,21	2 291 538,10	2 257 126,00	2 188 163,00	1 642 480,00	1 487 702,83	1 399 205,80	853 360,08	663 311,00	592 114,00	524 164,00	132 595,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 161 057,21	1 777 418,10	1 793 922,00	1 778 922,00	1 308 238,00	1 207 305,83	1 148 049,80	621 390,08	519 177,00	519 177,00	519 177,00	123 408,00
2.1.1	kredytów		1 113 440,81	1 713 630,78	1 681 762,00	1 666 762,00	1 243 694,00	1 142 761,83	1 083 505,80	556 846,08	454 633,00	454 633,00	454 633,00	75 000,00
2.1.2	pożyczek		47 616,40	63 787,32	112 160,00	112 160,00	64 544,00	64 544,00	64 544,00	64 544,00	64 544,00	64 544,00	64 544,00	48 408,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez		346 465,00	514 120,00	463 204,00	409 241,00	334 242,00	280 397,00	251 156,00	231 970,00	144 134,00	72 937,00	4 987,00	9 187,00

	art.169 ust.3 ufp)													
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	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	28 813 614,63	33 833 128,82	39 000 000,00	39 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35000000,00	35000000,00	35000000,00	35 000000,00	35000000,00	35000000,00	35 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):													
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	18,45 %	33,45 %	24,46 %	19,86 %	17,05 %	13,31 %	9,86 %	6,58 %	4,80 %	3,32 %	1,84 %	0,35 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	18,45 %	33,45 %	24,46 %	19,86 %	17,05 %	13,31 %	9,86 %	6,58 %	4,80 %	3,32 %	1,84 %	0,35 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		4,46 %	5,88 %	5,79 %	6,25 %	4,69 %	4,25 %	4,00 %	2,44 %	1,90 %	1,69 %	1,50 %	0,38 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		4,46 %	5,88 %	5,79 %	6,25 %	4,69 %	4,25 %	4,00 %	2,44 %	1,90 %	1,69 %	1,50 %	0,38 %