

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK NA ROK 2010
Nr XXXIII/165/2010
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 26 stycznia 2010 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157; poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **9 998 226,01 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **9 368 226,01 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **630 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **11 591 320,01 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **9 095 434,01 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2 495 886,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 593 094,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 593 094,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 700 000,00 zł, (kredyty 449 906,00 zł i wolne środki 250 094,00 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości 700 000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) .

3. Przychody budżetu w wysokości 2 293 094,00 zł, rozchody w wysokości 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 550 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 593 094,00 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 990 000,00 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **31 900,00 zł.**
2. Rezerwy celowe w wysokości **21 510,00 zł,**
w tym na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **21 510,00 zł,**

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 202 174,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 202 174,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 550 000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 580 000,00 zł,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2010 i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jan Zalewski

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXIII/165/ Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 26.01.2010 r.


DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 r						
		z tego :						
		3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	bieżące	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00					
600	Transport i łączność	610000,00					610000,00	610000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	610000,00					610000,00	610000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	149300,00	129300,00				20000,00	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27000,00	27000,00					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20000,00				20000,00		

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102000,00	102000,00						
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00						
750	Administracja publiczna	50675,00	50675,00	47895,00	47895,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47895,00	47895,00	47895,00	47895,00				
	Pozostałe odsetki	2600,00	2600,00						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami	180,00	180,00						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673,00	673,00	673,00	673,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673,00	673,00	673,00	673,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	300,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2094206,00	2094206,00	2094206,00	2094206,00				

900	Gospodarka komunalna i ochrona środków	23606,01	23606,01							
	Wpływy z różnych dochodów	23606,01	23606,01							
	Dochody ogółem	9998226,01	9368226,01	0,00	630000,00	610000,00				0,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Marek Jan Zalewski

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej Nr
XXXIII/165/2010 Rady Gminy Gołmin-Ośrodek z
dnia 26.01.2010 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	83940,00	13940,00	70000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70000,00		70000,00
	01030	Izby rolnicze	13940,00	13940,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	10605,00		10605,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10605,00		10605,00
600		Transport i łączność	1916630,00	185000,00	1731630,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1916630,00	185000,00	1731630,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	226500,00	126500,00	100000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226500,00	126500,00	100000,00
750		Administracja publiczna	1595482,00	1572017,00	23465,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121790,00	121790,00	
	75022	Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)	71200,00	71200,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1335395,00	1315395,00	20000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9000,00	9000,00	
	75095	Pozostała działalność	58097,00	54632,00	3465,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673,00	673,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00	673,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147836,00	104300,00	43536,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2500,00	2500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144036,00	100500,00	43536,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1000,00	1000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52000,00	52000,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52000,00	52000,00	
757		Obsługa długu publicznego	290000,00	290000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290000,00	290000,00	
758		Różne rozliczenia	53410,00	53410,00	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53410,00	53410,00	
801		Oświata i wychowanie	5004582,00	4604582,00	400000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2996062,00	2596062,00	400000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204797,00	204797,00	
	80104	Przedszkola	98266,00	98266,00	
	80110	Gimnazja	1194567,00	1194567,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	287250,00	287250,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22837,00	22837,00	
	80148	Stołówki szkolne	166770,00	166770,00	
	80195	Pozostała działalność	34033,00	34033,00	
851		Ochrona zdrowia	58000,00	58000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3000,00	3000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55000,00	55000,00	
852		Pomoc społeczna	1470380,00	1470380,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	52000,00	52000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1060000,00	1060000,00	
	85213	Środki 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	7000,00	7000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162000,00	162000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29000,00	29000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141380,00	141380,00	
	85295	Pozostała działalność	19000,00	19000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93626,00	93626,00	
	85401	Świetlice szkolne	83626,00	83626,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10000,00	10000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421656,01	325006,01	96650,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29000,00	29000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5500,00	5500,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188000,00	188000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21506,01	21506,01	
	90095	Pozostała działalność	177650,00	81000,00	96650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161500,00	141500,00	20000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20000,00		20000,00
	92116	Biblioteki	141500,00	141500,00	
926		Kultura fizyczna i sport	4500,00	4500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4500,00	4500,00	
Wydatki ogółem			11591320,01	9095434,01	2495886,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Marek Jan Zalewski

Załącznik nr 2a do Uchwały budżetowej Nr
XXXIII/165/2010 Rady Gminy Gołymin-
Ośrodek z dnia 26.01.2010 r.


WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	13940,00	13940,00		13940,00					
	01030	Izby rolnicze	13940,00	13940,00		13940,00					
600		Transport i łączność	185000,00	185000,00		185000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	185000,00	185000,00		185000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	126500,00	126500,00		106500,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126500,00	126500,00	20000,00	106500,00					
750		Administracja publiczna	1572017,00	1489017,00	1103983,00	385034,00		83000,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	121790,00	121790,00	105490,00	16300,00					
	75022	Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)	71200,00	5200,00		5200,00		66000,00			
	75023	Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	1315395,00	1315395,00	960861,00	354534,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9000,00	9000,00		9000,00					
	75095	Pozostała działalność	54632,00	37632,00	37632,00			17000,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673,00	673,00	673,00						

80104	Przedszkola	98266,00	94636,00	80440,00	14196,00	1000,00	2630,00		
	Urząd Gminy	1000,00				1000,00			
	ZPO - Gołymin - Ośrodek	97266,00	94636,00	80440,00	14196,00		2630,00		
80110	Gimnazja	1194567,00	1133867,00	1052320,00	81547,00		60700,00		
	Publiczne Gimnazjum	1194567,00	1133867,00	1052320,00	81547,00		60700,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	287250,00	287250,00	110250,00	177000,00				
	Urząd Gminy	287250,00	287250,00	110250,00	177000,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22837,00	22837,00		22837,00				
	ZPO-Gołymin-Ośrodek	11173,00	11173,00		11173,00				
	SP Gostkowo	4505,00	4505,00		4505,00				
	Publiczne Gimnazjum	7159,00	7159,00		7159,00				
80148	Stołówki szkolne	166770,00	166770,00	82770,00	84000,00				
	ZPO - Gołymin - Ośrodek	166770,00	166770,00	82770,00	84000,00				
80195	Pozostała działalność	34033,00	34033,00		34033,00				
	ZPO - Gołymin - Ośrodek	25130,00	25130,00		25130,00				
	SP Gostkowo	7932,00	7932,00		7932,00				
	Publiczne Gimnazjum	971,00	971,00		971,00				
851	Ochrona zdrowia	58000,00	58000,00	5500,00	52500,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	3000,00	3000,00	1500,00	1500,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55000,00	55000,00	4000,00	51000,00				
852	Pomoc społeczna	1470380,00	243180,00	161100,00	82080,00		1227200,00		
	Domy pomocy społecznej	52000,00	52000,00		52000,00				
	GOPS	52000,00	52000,00		52000,00				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1060000,00	42800,00	34500,00	8300,00		1017200,00		
	GOPS Gołymin - Ośrodek	1060000,00	42800,00	34500,00	8300,00		1017200,00		

85213	Środki 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	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00						
	GOPS	7000,00	7000,00									
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162000,00									162000,00	
	GOPS	162000,00										
85215	Dotatki mieszkaniowe	29000,00									29000,00	
	UG	29000,00									29000,00	
85219	Óśrodki pomocy społecznej	141380,00	141380,00	141380,00	119600,00	21780,00						
	GOPS	141380,00	141380,00	141380,00	119600,00	21780,00						
85295	Pozostała działalność	19000,00									19000,00	
	GOPS	19000,00									19000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93626,00	79446,00	79446,00	73050,00	6396,00					19000,00	
	Świetlice szkolne	83626,00	79446,00	79446,00	73050,00	6396,00					19000,00	
	ZPO - Gołymin - Ośrodek	83626,00	79446,00	79446,00	73050,00	6396,00					14180,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10000,00									10000,00	
	Urząd Gminy	10000,00									10000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325006,01	325006,01	325006,01	1000,00	324006,01						
	Oczyszczanie miast i wsi	29000,00	29000,00	29000,00	0,00	29000,00						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5500,00	5500,00	5500,00	1000,00	4500,00						
90015	świecenie ulic, placów i dróg	188000,00	188000,00	188000,00		188000,00						

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21506,01	21506,01	21506,01		21506,01						
90095	Pozostała działalność	81000,00	81000,00			81000,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141500,00					141500,00					
92116	Biblioteki	141500,00	0,00				141500,00					
926	Kultura fizyczna i sport	4500,00	4500,00	1000,00		3500,00						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4500,00	4500,00	1000,00		3500,00						
	Ogółem wydatki	9095434,01	7149074,01	4948546,00		2200528,01	144500,00	1511860,00	0,00	0,00	290000,00	



 PRZEMOJNICZAN Y R A D Y
 Marek Jan Zalewski

Załącznik nr 2b do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/165/2010
Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 26.01.2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1 Dział	2 Rozdział	3 Nazwa działu i rozdziału	4 Ogółem	5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 w tym na:		7 Zakup i objęcie akcji i udziałów	8 Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	9 Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
010		Rolnictwo i łowiectwo	70000,00	70000,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70000,00	70000,00					
150		Przetwórstwo przemysłowe	10605,00						
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10605,00						10605,00
600		Transport i łączność	1731630,00	1731630,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	1731630,00	1731630,00					10605,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100000,00	100000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100000,00	100000,00					
750		Administracja publiczna	23465,00	20000,00					3465,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23465,00	20000,00					3465,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43536,00	43536,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43536,00	43536,00					
801		Oświata i wychowanie	400000,00	400000,00					
	80101	Szkoły podstawowe	400000,00	400000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96650,00	55000,00					41650,00
	90095	Pozostała działalność	96650,00	55000,00					41650,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20000,00	20000,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20000,00	20000,00			
	Ogółem wydatki	2495886,00	2440166,00			55720,00


 PRZEWODNICĄCY RADY
 Marek Jan Zalewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały
budżetowej Nr XXXIII/165/2010 Rady
Gminy Gołymin-Osrodek z dnia
26.01.2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		9998226,01
2.	Wydatki		11 591 320,01
3.	Wynik budżetu		-1593094,00
Przychody ogółem:			2 293 094
1.	Kredyty		2 043 000,00
2.	Pożyczki		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Spląty pożyczek udzielonych		
5.	Prywatyzacja majątku jst		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		
8.	Inne źródła (wolne środki)		250 094
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Spląty kredytów		700 000,00
2.	Spląty pożyczek		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		


PRZEWODNICĄCY RADY
Marek Jan Zalewski

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej Nr
XXXIII/165/2010 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia
26.01.2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy wojewódzkie	47895,00	47895,00	47895,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00	673,00	673,00	
754	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu okolicznościowego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1060000,00	1060000,00	1060000,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1000,00	1000,00	1000,00	
Ogółem			1109868,00	1109868,00	1109868,00	0,00


PRZEMOJNICZĄCY RĄDY

Marek Jan Zalewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr
XXXIII/165/2010 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z
dnia 26.01.2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"		10605,00		10605,00	Współpraca z Urzędem Marszałkowskim
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		3465,00		3465,00	Współpraca z Urzędem Marszałkowskim
801	80101	Sfinansowanie zajęć w-f na krytej pływalni		2000,00	2000,00		umowa z Gminą miejską Ciechanów
801	80104	Dopłata do dziecka przebywającego w przedszkolu		1000,00	1000,00		umowa z Gminą miejską Ciechanów

Ogółem	17070	3000	14070
--------	-------	------	-------


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jan Zalewski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58000
II. WYDATKI				
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55000


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jan Zalewski

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/ 165/2010 Rady
Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26.01.2010 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	3000


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jan Zalewski

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/165/2010 Rady Gminy
Gołymín-Ośródek z dnia 26.01.2010 r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołymínie - Ośródku	141500
Ogółem				141500

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Jan Zalewski

Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1.	600	60016	Garnowo Duże	Remont nawierzchni drogi Garnowo - Garnowo "Parcele"	9095,00	9095,00	
2.	750	75023	Gogole Wielkie	Wykonaniu instalacji wodociągowej wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Gogolach Wielkich	2400,00	2400,00	
3.	754	75412	Gołymin - Osrodek	Wyposażenie pomieszczenia socjalnego budynku garażowego OSP	22536,00	22536,00	
4.	600	60016	Gołymin - Południe	Remont drogi gminnej (od ulicy Cichej do skrzyżowania w sołectwie Gołymin - Południe	7087,00	7087,00	
5.	600	60016	Gołymin - Północ	Remont drogi gminnej w sołectwie Gołymin - Północ	6638,00	6638,00	
6.	600	60016	Konarzewo Marcisze	Remont drogi w sołectwie Konarzewo Marcisze	6331,00	6331,00	
7.	600	60016	Mierniki	Remont dróg gminnych w sołectwie Mierniki, budowa drogi przez Skuze i Mierniki	7111,00	7111,00	
8.	600	60016	Morawka	Zakup żwiru na remont drogi w Morawce	5740,00	5740,00	
9.	900	90095	Nasierowo Górne	Urządzenie placu gier i zabaw wraz z boiskiem	11788,00	11788,00	
10.	600	60016	Nieradowo	Remont trzech odcinków drogi - sołectwo Nieradowo	6638,00	6638,00	
11.	600	60016	Nowy Gołymin	Remont drogi gminnej w sołectwie Nowy Gołymin	6213,00	6213,00	
12.	600	60016	Obiedzino Górne	Naprawa dróg gminnych na obszarze sołectwa Obiedzino Górne	7010,00	7010,00	

13.	900	90015	Osiek Aleksandrowo	Założenie czterech lamp oświetleniowych oraz postawienie jednego słupa wraz z kablem	7500,00	7500,00	
14.	600	60016	Osiek Górny	Wzmocnienie granic i wyrównanie drogi gminnej Osiek Aleksandrowo - Osiek Górny	7630,00	7630,00	
15.	600	60016	Osiek Wólka	Remont dróg gminnych w sołectwie Osiek Wólka	6527,00	6527,00	
16.	750	75023	Pajewo Szewlice	Remont budynków po byłej mleczarni na świetlicę wiejską	6189,00	6189,00	
17.	750	75023	Pajewo Wielkie	Remont i adaptacja dawnej zlewni na świetlicę wiejską	6801,00	6801,00	
18.	600	60016	Ruszkowo	Remont dróg gminnych na obszarze sołectwa Ruszkowo	8646,00	8646,00	
19.	600	60016	Smosarz Dobki	Remont dróg na terenie wsi Morawy Kopcie, Wicherki, Smosarz Dobki	9134,00	9134,00	
20.	600	60016	Stare Garnowo	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Stare Garnowo	6284,00	6284,00	
21.	600	60016	Stary Kałęczyn	Remont drogi gminnej w sołectwie Nowy Kałęczyn	3367,00	3367,00	
22.	750	75023	Watkowo	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia. Remont instalacji sanitarnej w pomieszczeniach socjalnych	8008,00	8008,00	
23.	900	90095	Wielgołęka	Zakup środka ochrony roślin do oprysku chwastów na pasie drogi gminnej w Wielgołęce	330,00	330,00	
24.	600	60016	Wola Gołyńska	Remont dróg gminnych: 1. Droga w miejscowości Wola Gołyńska 2. Droga w miejscowości Konarzewo Stawki	8500,00	8500,00	
25.	750	75023	Wróblewko	Doposażenie i remont świetlicy OSP Goszkowo	15600,00	15600,00	
26.	600	60016	Zawady Dworskie	Remont dróg na obszarze sołectwa Zawady Dworskie	9071,00	9071,00	
Ogółem					202174,00	202174,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADI

Marek Jan Zalewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2010	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	700	70005	Ocieplenie budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia	80000,00	80000,00	40000,00	40000,00	A. B. C. ...			UG
2.	700	70005	Wykup działki w Gołyminie - Osrodku	20000,00	20000,00	10000,00	10000,00	A. B. C. ...			UG
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Oгородowej	40000,00	40000,00	30000,00	10000,00	A. B. C. ...			UG
4.	754	75412	Przebudowa pomieszczeń garażowych na zaplecze socjalne	22536,00	22536,00	22536,00		A. B. C. ...			UG
5.	754	75412	Zakup używanego samochodu dla OSP Osiek	10000,00	10000,00	10000,00		A. B. C. ...			UG
6.	900	90095	Przebudowa chodników w Gołyminie - Osrodku	40000,00	40000,00	20000,00	20000,00	A. B. C. ...			UG

7.	900	90095	Zakup czterech wiat autobusowych na drogi gminne	15000,00	15000,00	15000,00		A. B. C. ...			UG
			Ogółem	227536,00	227536,00	147536,00	80000,00		0,00	0,00	x


* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-
-
-


PRZEMOJNICZKA RĄDY
Marek Jan Zalewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
								z tego źródła finansowania					2011 r.	2012 r.	
								dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją	2006 - 2012	2000000,00	63598,00	70000,00	20000,00	50000,00				933201,00	933201,00	UG
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo-Skuzo, Obiedzino Górne i Nieradowo w Gminie Gołymin - Ośrodek powiat ciechanowski - Etap II	2007 - 2011	4050304,00	1289492,00	200000,00	50000,00	150000,00	A. B. C. ...			1280000,00	1280812,00	UG
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gostkowo-Wróblewko stykającej się bezpośrednio z drogą krajową Nr 60 i drogą powiatową Nr 1212W	2008 - 2010	1256500,00	30600,00	1225900,00	65900,00	550000,00	A. 610000 B. C. ...					UG
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zawady Dworskie - Zawady Włociańskie	2009 - 2010	220000,00	4270,00	215730,00	35730,00	180000,00	A. B. C. ...					UG
5	600	60016	Przebudowa drogi Morawka - Gogole	2010 - 2013	1500000,00		50000,00	30000,00	20000,00	A. B. C. ...			725000,00	725000,00	UG
6	801	80101	Termomodernizacja budynków ZPO i Publicznego Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku	2008 - 2012	2647000,00	26558,00	400000,00	200000,00	200000,00	A. B. C. ...			1110221,00	1110221,00	UG

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza											
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3532000		5575000	4875000	4095000	3315000	2515000	1815000	1115000	415000			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	3532000		3532000	424500	3465000	2665000	1965000	1265000	565000	565000			
a	pożyczek													
b	kredytów	3532000		3532000	424500	3465000	2665000	1965000	1265000	565000	565000			
c	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):		2043000											
a	pożyczki													
b	kredyty, w tym:		2043000											
	EBO/IR													
c	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):													
a	Zaciągnięte zobowiązania													
b	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		990000	1160000	1160000	1150000	1000000	880000	880000	820000	495000			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3:		700000	780000	780000	800000	700000	700000	700000	700000	415000			
a	kredytów i pożyczek		700000	780000	780000	800000	700000	700000	700000	700000	415000			
b	wykup papierów wartościowych													
c	udzielonych poręczeń													
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		290000	380000	380000	350000	300000	180000	120000	80000	80000			
3.	Prognozowane dochody budżetowe		998226,01	9850000	9850000	9900000	9900000	10000000	10200000	10200000	10200000			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		11591320,01	10500000	10500000	10800000	10800000	10850000	10850000	10850000	11000000			
5.	Prognozowany wynik finansowy		-1593094	-650 000	-650000	-900 000	-900 000	-850 000	-600 000	-800 000	-800 000			
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3		48,76	41,57	33,65	25,4	18,33	11,15	4,07	0	0			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3		48,76	41,57	33,65	25,4	18,33	11,15	4,07	0	0			
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		9,9	11,78	11,78	11,62	10,1	8,8	8,04	4,85	4,85			
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		9,9	11,78	11,78	11,62	10,1	8,8	8,04	4,85	4,85			

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jan Zolowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
GOŁYMIN - OŚRODEK
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU**

Gmina Gołymin - Ośrodek posiada zasób gruntów o powierzchni 186,5510 ha.

1. W roku 2009 nie dokonano trwałego rozdysponowania gruntów / sprzedaży / na rzecz osób fizycznych i prawnych. Przewidziane do rozdysponowania nieruchomości, nie zostały rozdysponowane z uwagi na brak zainteresowaniem nabyciem przez ich użytkowników.
2. Nabyto grunty od osób fizycznych w drodze wyłączenia w miejscowości Gołymin - Ośrodek - dz. Nr 9/2 o powierzchni 0,4295 ha. Różnica w powierzchni gruntów o 0,84 ha wynika z dokonywanej aktualizacji ewidencji gruntów.

Z zestawienia tabelarycznego wynika, iż Gmina Gołymin - Ośrodek posiada grunty oddane w użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę, nie posiada natomiast gruntów wniesionych jako udział w spółkach, akcjach.

3. W roku 2010 planuje się podjęcie ostatecznych działań mających na celu trwałe rozdysponowanie następujących nieruchomości:
 - dz. Nr 29/2 o pow. 0,2593 ha Smosarz Dobkach,
 - dz. Nr 99/3 i 99/5 położone w miejscowości Mierniki,
 - dz. Nr 56/1, 61/1, 62/1 i 97 położone w miejscowości Konarzewo Sławki.

W roku 2009 powiększono wartość mienia komunalnego przez:

- a) modernizację dróg w miejscowościach:
 - Obiedzino Górne i Nieradowo / droga o nawierzchni bitumicznej o długości 1,737 km o wartości 1 142 159,38 zł,
 - Pajewo Szewlice - Smosarz Pianki - droga transportu rolnego na długości 2,174 km o wartości 147 619,68 zł,
 - remont mostu na rzece Sonie w miejscowości Watkowo o wartości 29 600 zł.
- b) remonty i modernizacje budynków:
 - Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie - Ośrodku o wartości 149 635,15 zł,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Ośrodka Zdrowia o wartości 60 725,78 zł.

W roku 2010 planuje się dochody z majątku gminy w kwocie 102 000 zł. Będą to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i dzierżawy. Ze sprzedaży nieruchomości planuje się kwotę 20 000 zł.


PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Marek Jan Zalewski

620 422					
Obiekty:					
- budynki mieszkalne	szt.	5	100 000	5	
				100 000	
- budynki niemieszkalne	szt.	6	520 422	6	
				520 422	
Budowle:			4 700 720		
- mosty, ulice, parkingi	szt.	7	731 296	7	
				731 296	
- stacje uzdatnia wody	szt.	3	593 936	3	
				593 936	
wraz z siecią wodociągową	km	199	3 375 488	199	
					3
					593 936
					199
					3 375 488


PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK NA ROK 2010

W budżecie gminy na rok 2010 planuje się dochody w wysokości 9 998 226,01 zł, co stanowi wzrost o 2,3% w stosunku do wykonanych dochodów za grudzień 2009 roku.

Do planowania dochodów i wydatków uwzględniono materiały przekazane przez Ministerstwo Finansów w zakresie wielkości subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie planowanych dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych.

Subwencja dla gminy określona została kwotą 5 711 766,00 zł, w tym część oświatowa 3 832 420,00 zł co stanowi wzrost w stosunku do roku 2009 o 29,5%. Obniżeniu uległa część wyrównawcza subwencji bo o 9,6% w stosunku do roku 2009. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według szacunku MF mogą osiągnąć wielkość 681 256,00 zł i będą niższe o 3,5% w stosunku do wykonania za XII 2009 roku .Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 1 109 868,00 zł, oprócz dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa . Powyższa dotacja zostanie wprowadzona w trakcie realizacji budżetu.

Do wyliczenia dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta 34,10 zł Z powyższego wynika, iż wymiar podatku rolnego z 1ha przeliczeniowego wyniesie 85,25 zł i będzie niższy o 20,6% od wymiaru roku 2009 . Wpływy z podatku rolnego skalkulowano na poziomie 697 000,00 zł i będą niższe o 20% od wykonania w roku 2009. Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 445 000 zł i będą niższe o 2,3% od wykonania roku 2009. Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się w wysokości 128 00,00 zł i będą niższe od wykonania w roku 2009 o 6,4%.

Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Źródło dochodów	Plan 2010	%
1.	Subwencje z budżetu państwa:	5 711 766,00	57,13
	- część oświatowa	3 832 420,00	
	- część wyrównawcza	1 879 346,00	
2	Dochody podatkowe, w tym:	2 094 206,00	20,94
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,	701 256,00	
	- podatek rolny	697 000,00	
	- podatek od nieruchomości	445 000,00	
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 109 868,00	11,10
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	201 000,00	2,01

5.	Dochody z majątku gminy	149 300,00	1,50
6.	Pozostałe dochody	122 086,01	1,22%
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	610 000,00	6,1
	O G Ó Ł E M :	9 998 226,01	100,00

Wydatki:

W budżecie na rok 2010 zaplanowano wydatki w wysokości 11 591 320,01 zł w tym wydatki bieżące 9 095 434,01 zł i majątkowe 2 495 886,00 zł. Planowane wydatki majątkowe stanowią 21,5% wszystkich wydatków i w stosunku do roku 2009 będą wyższe o 9,4%. Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 83 949,00 zł

w tym na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją” 70 000,00 zł” oraz wydatki bieżące 13 940,00 zł tj. 2% odpis podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe – 10 605,00 zł

Z podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” wynikają wydatki majątkowe na rok 2010 w wysokości 10 605,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – 1 916 630,00 zł

z tego na wydatki bieżące 185 000,00 zł i 1 731 630,00 zł wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących na utrzymanie i remonty dróg gminnych uwzględniono wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 121 022,00 zł. Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- „Przebudowy dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo Skuze, Obiedzino Górne i Nieradowo” 200 000,00 zł.
- przebudowy drogi gminnej Gostkowo - Wróblewko – 1 225 900,00 zł.
- przebudowy drogi gminnej Zawady Dworskie - Zawady Włociańskie – 215 730,00 zł.
- opracowania dokumentacji projektowej na pod planowaną przebudowę drogi Morawka – Gogole – 50 000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych planuje się:

- przebudowę ulicy Ogrodowej w Gołyminie – Ośrodku – 40 000,00zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 226 500,00 zł

w tym wydatki majątkowe 100 000,00 zł i 126 500,00 zł wydatki bieżące.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne będą dotyczyły

- wykonania ocieplenia budynku Ośrodka Zdrowia (budynek stanowi mienie gminy) – 80 000,00 zł.

- wykupu działki w Gołyminie – Ośrodku za kwotę 20 000,00 zł.

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem budynkiem Ośrodka Zdrowia, wycenami, opłatami notarialnymi oraz ogłoszeniami w prasie związanymi z gospodarką mieniem komunalnym wyszacowano na kwotę 126 500,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – 1 595 482,00 zł.

Z tego wydatki bieżące – 1 572 017,00 zł i majątkowe 23 465,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na remont Urzędu Gminy 15 000,00 zł, dokończenie zadania inwestycyjnego z roku 2009 polegającego na przebudowie garażu przy Urzędzie Gminy 5 000,00 zł oraz kwotę 3 465,00 zł przekazania dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 121 790,00 zł. przy planowanej dotacji z budżetu państwa 47 895,00 zł. Udział budżetu państwa wynosi 39,3% zaś udział gminy 60,7%. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 105 490,00 zł, w której uwzględniono 3% podwyżkę, co stanowi kwotę 2 515,00 zł i jedną nagrodę jubileuszową w kwocie 6 200,00 zł.

– na Urząd Gminy – 1 335 395,00 zł. w tym wydatki majątkowe 20 000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 960 861,00 zł. w tym: na dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 000,00 zł, jedną odprawę emerytalną 17 000,00 zł, pięć nagród jubileuszowych 52 520,00 zł, 3% podwyżkę co stanowi kwotę 21 407,00 zł. (łącznie z pochodnymi). Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 427 034,00 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego 38 998,00 zł.

- rady gmin 70 200,00 zł, w tym diety radnych i sołtysów za udział w pracach Rady 66 000,00 zł,

- na promocję gminy proponuje się wydatki w kwocie 9 000,00 zł,

- w pozostałej działalności na zorganizowanie robót publicznych zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 37 832,00 zł. oraz kwotę 17 000,00 zł. na wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Nr VIII/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców planuje się kwotę 673,00 zł, tj. w wysokości planowanej dotacji z budżetu Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 147 836,00 zł.

w tym wydatki majątkowe 43 536,00 zł i wydatki bieżące 104 300,00 zł. W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 22 536,00 zł. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia Policji kwotą 2 500,00 zł miejscowego Komisariatu Policji na zakup paliwa oraz kwotę 90 500,00 zł na wydatki jednostek OSP na doposażenie, zakup paliwa i wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych oraz ubezpieczenie strażaków. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 1 000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się do wykonania:

- przebudowę pomieszczeń garażowych OSP Gołymin-Ośrodek na zaplecze socjalne – 22 536,00 zł.
- przebudowę strażnicy OSP Gostkowo – 11 000,00 zł.
- zakupić używany samochód dla OSP Osiek – 10 000,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej potrzebami – 52 000,00 zł

z tego na 7 % prowizję dla sołtysów za inkaso podatków i inkaso opłaty targowej 45 000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 7 000, 00 zł planuje się na koszty związane z egzekucją i poborem podatków.

Dz. 757 Obsługa publiczna – 290 000,00 zł.

Z planowanej kwoty będą opłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dz. 758 Różne rozliczenia – 53 410,00 zł

z tego rezerwa ogólna 31 900,00 zł. na nieprzewidziane wydatki stanowiąca 0,27% planowanych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 21 510,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 5 004 582,00 zł.

w tym wydatki bieżące 4 604 582,00 zł. i wydatki majątkowe 400 000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonać w latach 2010 – 2012 termomodernizację budynków ZPO i Publicznego Gimnazjum przy wsparciu środków unijnych. Stosowny wniosek złożony zostanie w I kwartale 2010 roku. Planowane środki winny pokryć w 100% udział własny gminy i automatycznie ulegnie zmianie okres realizacji zadania.

Z wydatków bieżących na funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych zaplanowano kwotę 2 596 062,00 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne 2 034 600,00 zł przy uwzględnieniu 7% podwyżki nauczycieli od 1 września oraz 3% podwyżki dla pracowników obsługi, 9 nagród jubileuszowych na kwotę 31 632,00 zł, jednej odprawy emerytalnej na kwotę 15 000,00 zł, Wynagrodzenia i pochodne w planowanych wydatkach stanowią 78,4%.

Po autopoprawce Komisji Budżetowej zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł tak więc nie zabezpieczono w pełni środków na zakup opału na okres październik – grudzień 2010 r.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach zaplanowano kwotę 204 797,00 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne po uwzględnieniu 7% podwyżki dla nauczycieli od 1 września 176 860,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15 787,00 zł. Planowane wydatki są wyższe od wykonania roku 2009 o 11,7%.

Dla funkcjonującego przedszkola planuje się kwotę 98 266,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 80 440,00 zł.

Dla Publicznego Gimnazjum zaplanowano kwotę 1 194 567,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne po uwzględnieniu 7% podwyżki dla nauczycieli od września i 3% dla pracowników obsługi 1 052 320,00 zł, w tym 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 10 626,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące. Planowane wydatki na rok 2010 są wyższe o 12% w stosunku do wykonania za rok 2009.

Na dowożenie uczniów do szkół – 287 250,00 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz opiekunów dowożenia 110 250,00 zł.

Pozostałe wydatki to zakup paliwa i części zamiennych do dwóch autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów korzystających z komunikacji PKS oraz bieżące naprawy.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 22 837,00 zł. w podziale na jednostki:

Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku – 11 173,00 zł

Szkoła Podstawowa w Gostkowie – 4 505,00 zł

Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku – 7 159,00 zł

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 166 700,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników 82 770,00 zł, pozostałe wydatki będą dotyczyły zakupu artykułów żywnościowych będących wsadem do kotła.

W ramach pozostałej działalności na odpis funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli planuje się kwotę 34 033,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 58 000,00 zł. przeznacza się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 55 000,00 zł.

- zwalczanie narkomanii – 3 000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna – 1 470 380,00 zł.

w tym na realizację zadań zleconych 1 060 000,00 zł. i własnych 410 380,00 zł. W ramach wydatków na realizację zadań własnych na 2010 rok planuje się:

- opłacić pobyt dwóch pensjonariuszek w DPS 52 000,00 zł.
- wypłatę zasiłków stałych, okresowych i jednorazowych – 162 000,00 zł. (przy dofinansowaniu z budżetu państwa 132 000,00 zł)
- opłacenie składek zdrowotnych od niektórych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 7 000,00 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 29 000,00 zł.
- dożywianie dzieci 19 000,00 zł bez dotacji z Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

Na bieżące wydatki GOPS planuje się kwotę 141 380,00 zł. w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 119 600,00 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 21 780,00 zł. Dofinansowanie zadania z budżetu państwa wynosi 63 000,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 93 626,00 zł.

w tym na funkcjonowanie świetlicy szkolnej 83 626,00 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne 73 050,00 zł. i stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów 10 000,00 zł.

Na etapie uchwalania budżetu nie znamy wielkości dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 421 656,01 zł.

w tym wydatki majątkowe 96 650,00 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę chodników w Gołyminie – Ośrodku 40 000,00 zł,
- zakup 4 wiat autobusowych na drogi gminne 15 000,00 zł,
- przekazanie na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego kwoty 41 650,00 zł na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego”,

Wydatki bieżące w kwocie 303 500,00 zł będą dotyczyły:

- utrzymania zieleni w gminie 5 500,00 zł,
- oczyszczanie gminy z nieczystości stałych i ich segregacja 29 000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 188 000,00 zł, w tym wydatki bieżące jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego 7 500,00 zł
- pozostałe wydatki w wysokości 81 000,00 zł to; opróżnianie toalet, opłacenie schroniska, bieżąca konserwacja i utrzymanie chodników, opłacenie kar za emisję gazów i składki na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 21 506,01 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 161 500,00 zł

w tym: wydatki majątkowe 20 000,00 zł na planowaną budowę ośrodka kultury i dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Gołminie-Ośrodku w wysokości 141 500,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 4 500,00 zł

W ramach powyższego działu planuje się zorganizować gminną imprezę masową upowszechniającą sport i rekreację.

Uchwalony budżet w wielkościach:

dochody - 9 998 226,01 zł

wydatki - 11 591 320,01 zł

zamyka się deficytem w wysokości 1 593 094,00 zł / różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami/. Zgodnie z umowami kredytowymi z lat ubiegłych do spłaty w roku 2010 przypada kwota 700 000,00 zł. Spłaty kredytów w wysokości 449 906,00 zł dokona się z planowanego kredytu i przychodów budżetu z tytułu wolnych środków w wysokości 250 094,00 zł. Na pokrycie deficytu i częściową spłatę rat kredytowych planuje się kredyt w wysokości 2 043 000,00 zł. Zadłużenie na koniec 2010 roku zgodnie z załączoną prognozą długu wyniesie 4 875 000,00 zł, przy wskaźniku zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów 48,76%.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

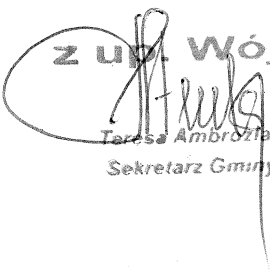
Gołymin – Osrodek, dn. 02.02.2010 r.

ORG. 0150-1/10

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Oddział Prawny w Delegaturze
Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie

W załączeniu przesyłam uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Gminy Gołymin – Osrodek w dniu 26 stycznia 2010 roku.

1. Uchwała Nr XXXIII/166/2010 Rady Gminy Gołymin – Osrodek z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gołymin – Osrodek na 2010 rok.
2. Uchwała Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Gołymin – Osrodek z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2010 rok.

z up. Wójta

Teresa Ambroziak
Sekretarz Gminy