

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXII/139/08
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu na rok 2009

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 R.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Przychody	
1.	§0690 - Wpływy z różnych opłat	60.000,00
II.	Wydatki	
1.	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	§4300 - Zakup usług pozostałych	49.000,00
	§4430 - Różne opłaty i składki	1.000,00
	§6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	350.000,00

1194

UCHWAŁA Nr XXIV/108/2008 RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotlin na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 17.152.658 zł

- dochody bieżące w kwocie - 17.112.658 zł
- dochody majątkowe w kwocie – 40.000 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.756.448 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Uchwala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 19.920.502 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 15.129.454 zł, |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia osobowe i pochodne do wynagrodzeń | 6.897.799 zł |
| - | - |
| b) dotacje - | 185.000 zł |
| c) wydatki na obsługę długu - | 150.000 zł |
| 2) wydatki majątkowe - | 4.791.048 zł |

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2015 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.756.448 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 4.791.048 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 75.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000 zł.

§5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.767.844 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7 niniejszej uchwały.

§6. Tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości - 119.077 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 80.923 zł

§7. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.000 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

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

- 1) przychody 50.000 zł
- 2) wydatki 50.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.823.844 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – 200.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego – 2.767.844 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 856.000 zł.

§10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 5.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następującym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§12. Ustala się kwotę 200.000 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Czesław Moch

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIV/108/2008
Rady Gminy Kotlin
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.400,00
	01095		Pozostała działalność	3.400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370.000,00
	40002		Dostarczanie wody	370.000,00
		0830	Wpływy z usług	360.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
750			Administracja publiczna	74.850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.148,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.148,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.319.916,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.742.600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.520.000,00
		0320	Podatek rolny	132.000,00
		0330	Podatek leśny	21.600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.483.300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	730.000,00
		0320	Podatek rolny	430.000,00
		0330	Podatek leśny	3.300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	138.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	26.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.916.016,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.906.016,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00
758		Różne rozliczenia	7.194.356,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.156.282,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.156.282,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.037.319,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.037.319,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	755,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	755,00
801		Oświata i wychowanie	273.988,00
80101		Szkoły podstawowe	19.700,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80104		Przedszkola	90.100,00
	0830	Wpływy z usług	90.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80110		Gimnazja	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80148		Stołówki szkolne	127.200,00
	0830	Wpływy z usług	127.200,00
80195		Pozostała działalność	36.588,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.588,00
852		Pomoc społeczna	3.437.500,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.567.700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.567.700,00
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.	10.700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370.400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284.200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	193.650,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193.500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

	85295		Pozostała działalność	265.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265.300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392.500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254.000,00
		0830	Wpływy z usług	250.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3.000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135.500,00
		0830	Wpływy z usług	135.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
razem:				17.112.658,00

Dochody majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00
	01095		Pozostała działalność	20.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00
razem:				40 000,00
Ogółem:				17.152.658,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/108/2008
Rady Gminy Kotlin
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.082.788,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.071.548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.006.548,00
	01030		Izby rolnicze	11.240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.240,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356.000,00
	40002		Dostarczanie wody	356.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4260	Zakup energii	200.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90.000,00
600			Transport i łączność	1.786.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.786.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.711.000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	11.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260 Zakup energii	600,00
		4270 Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2.400,00
		4430 Różne opłaty i składki	4.000,00
710		Działalność usługowa	35.000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35.000,00
750		Administracja publiczna	2.073.868,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.485,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.061,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.139,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.315,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97.500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.863.104,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.190.000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195.617,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31.551,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
		4260 Zakup energii	15.000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	92.736,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	20.000,00
		4430 Różne opłaty i składki	40.000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30.000,00
	75095	Pozostała działalność	22.264,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.264,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.148,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.148,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	976,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123.500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	4260	Zakup energii	20.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42.000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42.000,00
757		Obsługa długu publicznego	150.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	150.000,00
758		Różne rozliczenia	200.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000,00
	4810	Rezerwy	200.000,00
801		Oświata i wychowanie	6.555.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.472.487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184.600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.039.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57.300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.090,00
	4260	Zakup energii	237.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	79.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59.900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149.460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.700,00
	4260	Zakup energii	10.200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700,00
	80104	Przedszkola	486.937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4220	Zakup środków żywności	37.900,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
	4260	Zakup energii	19.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14.300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
80110		Gimnazja	1.565.044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90.600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976.900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.700,00
	4260	Zakup energii	52.300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	222.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205.700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	277.328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.778,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.700,00
80148		Stołówki szkolne	284.207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.350,00
	4220	Zakup środków żywności	123.400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.307,00
	80195		Pozostała działalność	67.203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.615,00
851			Ochrona zdrowia	75.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.040,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
852			Pomoc społeczna	3.805.308,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40.800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.567.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.462.043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.082,00
	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.	10.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	448.250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264.726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.700,00
	85295		Pozostała działalność	331.625,00
		3110	Świadczenia społeczne	328.325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155.000,00
	85401		Świetlice szkolne	114.259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.439,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.870,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40.000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40.000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	741,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	741,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.155.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4260	Zakup energii	100.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410.000,00
	4260	Zakup energii	230.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00
	90095	Pozostała działalność	85.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4260	Zakup energii	25.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
	92116	Biblioteki	180.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00
	92195	Pozostała działalność	5.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	45.890,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4260	Zakup energii	3.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
Razem:			19.920.502,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIV/108/2008
Rady Gminy Kotlin
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2009.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Po.zmianie
750			Administracja publiczna	61.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.148,00
852			Pomoc społeczna	2.694.300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.567.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.567.700,00
	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.	10.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.700,00

Razem

2.756.448,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIV/108/2008
Rady Gminy Kotlin
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2009.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Po.zmianie
750			Administracja publiczna	61.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	976,00

852		Pomoc społeczna	2.694.300,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.567.700,00
	31 10	Świadczenia społeczne	2.462.043,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.726,00
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.623,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.723,00
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	1.503,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	2.082,00
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.	10.700,00
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.200,00
	31 10	Świadczenia społeczne	86.200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.700,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	29.700,00
Razem			2.756.448,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIV/108/2008
Rady Gminy Kotlin
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 2008-2015.

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
BUDOWA AUTOMATYCZNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE WRAZ Z ODWIERTEM STUDNI GŁĘBINOWEJ			1.500.000,00
BUDOWA AUTOMATYCZNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE WRAZ Z ODWIERTEM STUDNI GŁĘBINOWEJ	//	2007 - 2011	1.500.000,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:			50.000,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50.000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			700.000,00
Dochody własne jst	175.000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	525.000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			750.000,00
Dochody własne jst	187.500,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	562.500,00		
BUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W KOTLINIE			2 000.000,00
BUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W KOTLINIE	//	2008 - 2014	2.000.000,00
Rok 2011, w tym ze źródeł:			250.000,00
Dochody własne jst	62.500,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	187.500,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			750.000,00
Dochody własne jst	187.500,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	562.500,00		
Rok 2013, w tym ze źródeł:			500.000,00
Dochody własne jst	125.000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	375.000,00		
Rok 2014, w tym ze źródeł:			500.000,00
Dochody własne jst	125.000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	375.000,00		
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE			3.136.448,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE	//	2004 - 2010	3.136.448,00
Rok 2004, w tym ze źródeł:			29.900,00
Dochody własne jst	29.900,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			2.906.548,00
Dochody własne jst	576.637,00		

Kredyty i pożyczki	2.329.911,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				200.000,00
Dochody własne jst	200.000,00			
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH: KURCEW, SŁAWOSZEW, PARZEW, RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK, WOLA KSIAŻĘCA, ORPISZEWEK, WILCZA.				18.190.000,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH: KURCEW, SŁAWOSZEW, PARZEW, RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK, WOLA KSIAŻĘCA, ORPISZEWEK, WILCZA.		//	2008 - 2015	18.190.000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				1.000.000,00
Dochody własne jst	250.000,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	750.000,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				3.000.000,00
Dochody własne jst	750.000,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2.250.000,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:				4.000.000,00
Dochody własne jst	1.000.000,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3.000.000,00			
Rok 2013, w tym ze źródeł:				3.500.000,00
Dochody własne jst	875.000,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2.625.000,00			
Rok 2014, w tym ze źródeł:				3.500.000,00
Dochody własne jst	875.000,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2.625.000,00			
Rok 2015, w tym ze źródeł:				3.190.000,00
Dochody własne jst	797.500,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2.392.500,00			
BUDOWA SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU NA TERENIE GMINY				1.000.000,00
BUDOWA SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU NA TERENIE GMINY		//	2008.-2013	1.000.000,00
Rok 2012, w tym ze źródeł:				200.000,00
Dochody własne jst	50.000,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	150.000,00			
Rok 2013, w tym ze źródeł:				800.000,00
Dochody własne jst	200.000,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	600.000,00			
KAPITALNY REMONT ZABYTKOWEGO OBIEKTU "DAWNA RZĄDCÓWKA" W WOLI KSIAŻĘCEJ				1.000.000,00
KAPITALNY REMONT ZABYTKOWEGO OBIEKTU "DAWNA RZĄDCÓWKA" W WOLI KSIAŻĘCEJ		//	2008 - 2014	1.000.000,00
Rok 2012, w tym ze źródeł:				50.000,00
Dochody własne jst	50.000,00			
Rok 2013, w tym ze źródeł:				500.000,00
Dochody własne jst	250.000,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	250.000,00			
Rok 2014, w tym ze źródeł:				450.000,00
Dochody własne jst	250.000,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	200.000,00			
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH				700.000,00
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z REMONTEM KAPITALNYM SZATNI SPORTOWEJ W MAGNUSZEWICACH		//	2008 - 2011	700.000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				50.000,00
Dochody własne jst	50.000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				50.000,00
Dochody własne jst	12.500,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	37.500,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				600.000,00
Dochody własne jst	112.500,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	487.500,00			
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE				1.000.000,00
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE		//	2008 - 2011	1.000.000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				50.000,00
Dochody własne jst	12.500,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	37.500,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				950.000,00
Dochody własne jst	237.500,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	712.500,00			

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MAGNUSZEWICE - WYSZKI			400.000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MAGNUSZEWICE - WYSZKI			//
Rok 2011, w tym ze źródeł:			20.000,00
Dochody własne jst	5.000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	15.000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			380.000,00
Dochody własne jst	95.000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	285.000,00		
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RACENDÓW - TWARDÓW (RÓŻA)			600.000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RACENDÓW - TWARDÓW (RÓŻA)			//
Rok 2009, w tym ze źródeł:			15.000,00
Dochody własne jst	15.000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			585.000,00
Dochody własne jst	295.000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	290.000,00		
PRZEBUDOWA ULICY BUCHALIŃSKIEJ			200.000,00
PRZEBUDOWA ULICY BUCHALIŃSKIEJ			//
Rok 2009, w tym ze źródeł:			200.000,00
Dochody własne jst	200.000,00		
PRZEBUDOWA ULICY LEŚNEJ W KOTLINIE			350.000,00
PRZEBUDOWA ULICY LEŚNEJ W KOTLINIE			//
Rok 2010, w tym ze źródeł:			20.000,00
Dochody własne jst	20.000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			330.000,00
Dochody własne jst	330.000,00		
PRZEBUDOWA ULICY NORWIDA W KOTLINIE			1.106.000,00
PRZEBUDOWA ULICY NORWIDA W KOTLINIE			//
Rok 2008, w tym ze źródeł:			20.000,00
Dochody własne jst	20.000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			1.086.000,00
Dochody własne jst	550.000,00		
Kredyty i pożyczki	536.000,00		
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DOMU STRAŻAKA W KOTLINIE Z PRZYSTOSOWANIEM NA DOM KULTURY WRAZ BIBLIOTEKĄ			1.500.000,00
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DOMU STRAŻAKA W KOTLINIE Z PRZYSTOSOWANIEM NA DOM KULTURY WRAZ BIBLIOTEKĄ			//
Rok 2008, w tym ze źródeł:			32.000,00
Dochody własne jst	32.000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			750.000,00
Dochody własne jst	500.000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	250.000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			718.000,00
Dochody własne jst	468.000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	250.000,00		
Razem			32.682.448,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIV/108/2008
Rady Gminy Kotlin
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2009.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.006.548,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.006.548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.006.548,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE	2.906.548,00
			MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. WALISZEWSKA W KOTLINIE	100.000,00
600			Transport i łączność	1.711.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.711.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.711.000,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W PARZEWIE DZIAŁKA NR 191 NA DŁUGOŚCI 550M	200.000,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W SŁAWOSZEWIE DZIAŁKA NR 189/2 NA DŁUGOŚCI 200M	100.000,00
			POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE DROGI GMINNEJ SŁAWOSZEW-NOWA WIEŚ	60.000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RACENDÓW - TWARDÓW (RÓŻA)	15.000,00
			PRZEBUDOWA ULICY BUCHALIŃSKIEJ	200.000,00
			PRZEBUDOWA ULICY NORWIDA W KOTLINIE	1.086.000,00
			SKANALIZOWANIE ROWU PRZYDROŻNEGO ULICA ŁĄKOWA W KOTLINIE	50.000,00
750			Administracja publiczna	9.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00
			ZAKUP DWÓCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA URZĘDU GMINY KOTLIN	9.000,00
801			Oświata i wychowanie	4.500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00
			ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO DLA ZOPO KOTLIN	4.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00
	90095		Pozostała działalność	60.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	50.000,00
			USTAWIENIE DWÓCH WIAT AUTOBUSOWYCH W MIEJSCOWOŚCI WOLA KSIĄŻĘCA	10.000,00
Razem				4.791.048,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXIV/108/2008
Rady Gminy Kotlin
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3.623.844,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.623.844,00
	Rozchody ogółem:		856.000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	856.000,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXIV/108/2008
Rady Gminy Kotlin
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2009 R.

			Przychody	50.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00
			Koszty	50.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	31.000,00

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2007-2012

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2.899.461,40	2.937.400,00	5.705.244,00	4.764.164,00	3.657.764,00	2.520.184,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	1.583.461,40	2.168.400,00				
1.1.1	pożyczki	296.320,00	1.484.120,00				
1.1.2	kredyty	1.287.141,40	684.280,00				
1.1.3	obligacje	0,00	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):			3.623.844,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty			3.623.844,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):	1.316.000,00	769.000,00				
1.3.1	pożyczki	1.316.000,00	769.000,00				
1.3.2	kredyty	0,00	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu			1.006.000,00	1.191.080,00	1.326.400,00	1.317.580,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):			856.000,00	941.080,00	1.106.400,00	1.137.580,00
2.1.1	kredytów			549.600,00	634.680,00	800.000,00	800.000,00
2.1.2	pożyczek			306.400,00	306.400,00	306.400,00	337.580,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)			150.000,00	250.000,00	220.000,00	180.000,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00

3	Prognozowane dochody budżetowe	17.967.070,00	17.198.702,00	17.152.658,00	18.010.290,00	18.730.700,00	19.386.200,00
4	Relacje do dochodów (w%):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	16,14%	17,08%	33,26%	26,45%	19,53%	13,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	8,81%	12,61%	33,26%	26,45%	19,53%	13,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			5,86%	6,61%	7,08%	6,80%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			5,86%	6,61%	7,08%	6,80%

1195

UCHWAŁA Nr XXI/176/08 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z 2005 roku Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwała, co następuje

§1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 27.489.067,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 27.174.067,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 315.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.889.600,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne w wysokości 486.113,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 29.009.067,00 zł,

w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.889.600,00 zł,
 - 2) wydatki z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 486.113,00 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.830.153,86 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.341.682,16 zł,
 - b) dotacje 1.174.015,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 10.000,00 zł,
 - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 2.071,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.178.913,14 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 1.520.000,00 zł:

- Przychody budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł,
- Rozchody budżetu w wysokości 80.000,00 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek krajowych. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały.

§4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 100.000,00 zł.