

**Uchwała Nr XLIV/5/10
Rady Gminy Leoncin**

z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Leoncin na 2010 r zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 408.072 zł,
 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r o kwotę 455.185 zł,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 28.301.759 zł, w tym:
dochody bieżące w kwocie: 11.537.635 zł,
dochody majątkowe w kwocie: 16.764.124 zł,

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Leoncin na 2010 r zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 5.450 zł,
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 551.316 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.450 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 249.316 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 299.000 zł,
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 32.829.818 zł, w tym:
wydatki bieżące w kwocie: 13.101.441 zł,
wydatki majątkowe w kwocie : 19.728.377 zł,

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.528.059, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2.668.306 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1.361.000 zł,
 - 3) innych źródeł (wolne środki) 498.753 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 216.800 zł, (wolne środki 216.800zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 216.800zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 216.800zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 4.744.859 zł, rozchody w wysokości 216.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5,

2. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Gruszka

[Handwritten signatures and initials]

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/5/10
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 24 marca 2010 r.

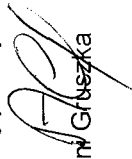
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów*	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r											
					Ogółem					z tego :						
					4	5	6	7	8	9	10					
1			2	3												
600			Transport i łączność		1 397 550	32 800	32 800	32 800	0	1 364 750	400 000	964 750				
	60014		Drogi publiczne powiatowe		32 800	32 800	32 800	0	0	0	0	0				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	22 800	22 800	22 800									
				zwiększenie	0	0	0									
				plan po zmianach	10 000	10 000	10 000									
700		2320	Gospodarka mieszkaniowa		32 800	32 800	32 800	0	0	0	0	0				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 443 128	208 900	208 900	0	0	5 234 228	0	299 000				
				plan dotychczasowy	5 443 128	208 900	208 900									
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	5 340 000	0	0			5 340 000						
				zwiększenie	-404 772	0	0			-404 772						
				plan po zmianach	0	0	0			0						
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	4 935 228	0	0			4 935 228						
				zwiększenie	0	0	0			0						
				plan po zmianach	299 000	0	0			299 000						
				plan po zmianach	299 000	0	0			299 000						

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 800	0	0	0	11 800	11 800	0
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan dotychczasowy	300	300	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0
			plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		4 665 459	4 665 459	0	0	0	0	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 197 763	3 197 763	0	0	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	3 073 878	3 073 878	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	123 885	123 885	0	0	0	0	0
			plan po zmianach	3 197 763	3 197 763	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		1 511 100	1 511 100	1 511 100	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		1 337 000	1 337 000	1 337 000	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan dotychczasowy	1 315 000	1 315 000	1 315 000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0
			plan po zmianach	1 337 000	1 337 000	1 337 000	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		8 100	8 100	8 100	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	6 500,00	6 500	6 500	0	0	0	0
			zmniejszenie	0,00	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300,00	300	300	0	0	0	0
			plan po zmianach	6 800,00	6 800	6 800	0	0	0	0

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0
	zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0
	plan dotychczasowy	28 254 646	11 384 750	1 583 637	176 730	16 869 896	411 800	11 118 096	0
	zmniejszenie	-408 072	-3 300	-3 300	-404 772	0	0	0	0
	zwiększenie	455 185	156 185	32 300	299 000	0	0	299 000	0
	plan po zmianach	28 301 759	11 537 635	1 612 637	176 730	16 764 124	411 800	11 417 096	0
	Dochody ogółem								

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Gruska

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/5/10
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 24 marca 2010 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r			
				Ogółem	z tego :		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600		Transport i łączność		4 859 530	649 030	4 210 500	
	60016	Drogi publiczne gminne		4 816 000	605 500	4 210 500	
		4270	Zakup usług remontowych	plan dotychczasowy	480 000	480 000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	0
				plan po zmianach	500 000	500 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		553 800	166 000	387 800	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		553 800	166 000	387 800	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	299 000	0	299 000
				plan po zmianach	299 000	0	299 000
750		Administracja publiczna		2 833 778	2 798 918	34 860	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 471 681	2 447 681	24 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan dotychczasowy	25 000	25 000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	2 681	2 681	0
				plan po zmianach	27 681	27 681	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		116 700	116 700	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy	6 000	6 000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	0
				plan po zmianach	21 000	21 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	16 700	16 700	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	0
				plan po zmianach	31 700	31 700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	34 000	34 000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	0
				plan po zmianach	64 000	64 000	0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		161 900	137 900	24 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		156 900	132 900	24 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy	19 000	19 000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	6 300	6 300	0
				plan po zmianach	25 300	25 300	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	15 000	15 000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	0
				plan po zmianach	18 000	18 000	0
		4260	Zakup energii	plan dotychczasowy	42 500	42 500	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	13 500	13 500	0
				plan po zmianach	56 000	56 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	plan dotychczasowy	14 300	14 300	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	0
				zwiększenie	0	0	0
				plan po zmianach	12 800	12 800	0
	75414		Obrona cywilna		0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy	300	300	0
				zmniejszenie	-300	-300	0
				zwiększenie	0	0	0
				plan po zmianach	0	0	0
801			Oświata i wychowanie		8 111 542	6 021 542	2 090 000
	80101		Szkoły podstawowe		5 867 575	3 777 575	2 090 000
		4270	Zakup usług remontowych	plan dotychczasowy	100 000	100 000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	123 885	123 885	0
				plan po zmianach	223 885	223 885	0
852			Pomoc społeczna		1 806 011	1 806 011	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 337 000	1 337 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	1 267 050	1 267 050	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	21 340	21 340	0
				plan po zmianach	1 288 390	1 288 390	0
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	8 000	8 000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	660	660	0
				plan po zmianach	8 660	8 660	0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		8 100	8 100	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan dotychczasowy	7 800	7 800	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	300	300	0
			plan po zmianach	8 100	8 100	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		89 000	89 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	92 000	92 000	0
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	0
			zwiększenie	0	0	0
			plan po zmianach	89 000	89 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej		205 911	205 911	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan dotychczasowy	800	800	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	100	100	0
			plan po zmianach	900	900	0
	4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	5 000	5 000	0
			zmniejszenie	-650	-650	0
			zwiększenie	0	0	0
			plan po zmianach	4 350	4 350	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	plan dotychczasowy	700	700	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	550	550	0
			plan po zmianach	1 250	1 250	0
Wydatki ogółem			plan dotychczasowy	32 283 952	12 854 575	19 429 377
			zmniejszenie	-5 450	-5 450	0
			zwiększenie	551 316	252 316	299 000
			plan po zmianach	32 829 818	13 101 441	19 728 377

Przewodniczący Rady Gminy

AG
Antoni Gruszka

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XLIV/5/10
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 24 marca 2010 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań					
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
600		Transport i łączność		649 030	649 030	0	606 230	42 800	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		605 500	605 500	0	605 500	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0
				20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
				500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		2 798 918	2 798 918	1 897 120	757 998	0	143 800	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 447 681	2 447 681	1 809 000	634 881	0	3 800	0	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
				2 681	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0
				27 681	27 681	0	27 681	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		116 700	116 700	21 000	95 700	0	0	0	0	0
			plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
				15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
				21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
			plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	16 700	16 700	16 700	0	0	0	0	0	0
				15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
				31 700	31 700	31 700	0	0	0	0	0	0

852	Pomoc społeczna		1 806 011	1 806 011	216 454	81 957	0	1 494 600	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 337 000	1 337 000	37 243	11 257	0	1 288 500	0	0	0
		plan dotychczasowy	1 267 050	1 267 050				1 267 050			
		zmniejszenie	0	0				0			
		zwiększenie	21 340	21 340				21 340			
		plan po zmianach	1 288 390	1 288 390				1 288 390			
		plan dotychczasowy	8 000	8 000		8 000					
		zmniejszenie	0	0	0	0					
		zwiększenie	660	660		660					
		plan po zmianach	8 660	8 660		8 660					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		8 100	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0
		plan dotychczasowy	7 800	7 800	7 800						
		zmniejszenie	0	0	0						
		zwiększenie	300	300	300						
		plan po zmianach	8 100	8 100	8 100						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		89 000	89 000	0	0	0	89 000	0	0	0
		plan dotychczasowy	92 000	92 000				92 000			
		zmniejszenie	-3 000	-3 000				-3 000			
		zwiększenie						0			
		plan po zmianach	89 000	89 000				89 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej		205 911	205 911	171 111	20 700	0	1 100	0	0	0
		plan dotychczasowy	800	800				800			
		zmniejszenie	0	0				0			
		zwiększenie	100	100				100			
		plan po zmianach	900	900				900			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										

Załącznik nr 2b

do Uchwały Nr XLIV/5/10
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 24 marca 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:				Dotacje
						7	8	9	10	
700		Gospodarka mieszkaniowa		387 800	387 800	374 000	0	0	0	0
			plan dotychczasowy	88 800	88 800	75 000				
			zmniejszenie							
			zwiększenie	299 000	299 000	299 000				
			plan po zmianach	387 800	387 800	374 000				
			plan dotychczasowy	19 429 377	19 407 912	14 305 612	0	0	0	21 465
			zmniejszenie	0	0	0				0
			zwiększenie	299 000	299 000	299 000				0
			plan po zmianach	19 728 377	19 706 912	14 604 612	0	0	0	21 465
		Ogółem wydatki								

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Gruszka

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/5/10
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 24 marca 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 301 759
2.	Wydatki		32 829 818
3.	Wynik budżetu		-4 528 059
Przychody ogółem:			4 744 859
1.	Kredyty	§ 952	2 668 306
2.	Pożyczki	§ 952	1 361 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	715 553
Rozchody ogółem:			216 800
1.	Spląty kredytów	§ 992	216 800
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Gruszka


Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIV/5/10
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 24 marca 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	6,00	7	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	67 537,00	67 537,00	67 537,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 900,00	52 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 100,00	4 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 720,00	8 720,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		417,00	417,00	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87,00	87,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13,00	13,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100,00	100,00	

852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 288 390,00	1 288 390,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 200,00	19 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 572,00	11 572,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		471,00	471,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		617,00	617,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		110,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 660,00	8 660,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 080,00	1 080,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby		400,00	400,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200,00	200,00	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 300,00	1 300,00	
Ogółem					1 407 037,00	1 407 037,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Gruszka

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 z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą drogową Nowe Grochale	1 400 000	1 400 000	1 400 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą drogową Wincentówek ul. Radosna	131 000	131 000	131 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Leoncin ul. Podleśna z infrastrukturą drogową	96 500	96 500	96 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

5.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych (w ramach funduszu sołectkiego)	13 800	13 800	13 800	13 800		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	374 000	374 000	75 000	299 000		A. B. C. ...	299 000	Urząd Gminy
7.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki	24 000	24 000	24 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Leoncin	24 000	24 000	12 200			A. B. 11 800 C. ...		Urząd Gminy
9.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego (w ramach funduszu sołectkiego kwota 87.582 zł)	230 000	230 000	230 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					2 443 300	2 443 300	2 132 500	11 800	0		299 000	x

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Gruszcza

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2010 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki razem (9+13)			z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:			
							6	7	8	z tego, źródła finansowania:		12	13	14	15	16	17	z tego, źródła finansowania:		
										pożyczki i kredyty	pozostałe**							art. 5 ust. 1 uoip	pożyczki i kredyty	obligacje
9	10	11	12	13	14	15	16	17												
1	Wydatki majątkowe razem	x		16 455 101	3 453 195	12 922 606	12 813 612	3 187 516	2 668 306	0	519 210	11 417 096	0	0	0	0	11 417 096			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Działanie: Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Wilków-Polesie"																				
1.1	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		010	5398339	1827215	3571124	5398339	1827215	1827215	0	0	3571124	0	0	0	0	3571124			
	z tego: 2010 r.		01010	5398339	1827215	3571124	5398339	1827215	1827215	0	0	3571124	0	0	0	0	3571124			
	2011 r.																			
	2012 r.																			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: Priorytet V - Wzmacnianie zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: Nazwa projektu: "Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Michalowie"																				
1.2	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		010	5607273	841091	4766182	5607273	841091	841091	0	0	4766182	0	0	0	0	4766182			
	z tego: 2010 r.		01010	5607273	841091	4766182	5607273	841091	841091	0	0	4766182	0	0	0	0	4766182			
	2011 r.																			
	2012 r.																			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: Priorytet V - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Działanie: Działanie 5.2 Rewitalizacja miast Nazwa projektu: "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą drogową - ul. Słoneczna wraz z rewitalizacją skweru w centrum Leoncina"																				
1.3	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		600	2 985 489,00	435929	2470260	1135000	170250	0	0	170250	964750	0	0	0	0	964750			
	z tego: 2010 r.		60016	1 135 000,00	170250	964750	1135000	170250	0	0	170250	964750	0	0	0	0	964750			
	2011 r.		6058	1 771 189,00	265679	1505510														
	2012 r.		6059																	

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego														
Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji. Nazwa projektu: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Glusku														
1.4	Nazwa projektu:	801	2090000	273960	1816040	299000	75000	0	0	75000	299000	0	0	299000
	Razem wydatki:	80101	20900000	273960	1816040	299000	75000	0	0	75000	299000	0	0	299000
	z tego: 2010 r.													
	2011 r.													
	2012 r.													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
Priorytet IV. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
Działanie 4.1. Odnowa i rozwój wsi. Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy														
1.5	Nazwa projektu:	700	374000	75000	299000	374000	273960	0	0	273960	1816040	0	0	1816040
	Razem wydatki:	70005	374000	75000	299000	374000	273960	0	0	273960	1816040	0	0	1816040
	z tego: 2010 r.													
	2011 r.													
	2012 r.													
1.6	x													
2	Wydatki bieżące razem:	x	778920	87627	496563	189730	28459	0	0	28459	161271	0	0	161271
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.														
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.														
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.														
Nazwa Projektu: Punkt Przedszkolny "Anulka" w Leoncinie														
2.1	Nazwa projektu:	801	778920	87627	496563	189730	28459			28459	161271			161271
	Razem wydatki:	80104	194730	29209	165521	189730	28459			28459	161271			161271
	z tego: 2010 r.													
	2011 r.													
	2012 r.													
	2013 r.													
	Ogółem (1+2)	x	17234021	3540822	13419169	13003342	3215975	2668306	0	547669	11578367	0	0	11578367

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Gruska

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	844 000		4 873 306	4 656 506	3 693 844	2 731 182	1 768 520	805 858
	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	844 000		844 000	4 656 506	3 693 844	2 731 182	1 768 520	805 858
a	pożyczek			0	2 668 306	2 134 644	1 600 982	1 067 320	533 658
b	kredytów	844 000		844 000	1 988 200	1 559 200	1 130 200	701 200	272 200
c	obligacji								
	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			4 029 306	0	0	0	0	0
a	pożyczki			2 668 306					
b	kredyty, w tym:			1 361 000					
	EBOIR								
c	obligacje								
	Pozyczki, 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)			259 000	1 134 662	1 113 862	1 076 062	1 034 062	839 458
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			216 800	962 662	962 662	962 662	962 662	805 858
a	kredytów i pożyczek			216 800	962 662	962 662	962 662	962 662	805 858
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			42 200	172 000	151 200	113 400	71 400	33 600
3.	Prognozowane dochody budżetowe			28 301 759	20 000 000	23 000 000	25 000 000	26 000 000	28 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			32 829 818	20 000 000	23 000 000	25 000 000	26 000 000	28 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	0		-4 528 059	0	0	0	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			16,45%	18,47%	11,87%	7,07%	3,10%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			16,45%	18,47%	11,87%	7,07%	3,10%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			0,92%	5,67%	4,84%	4,30%	3,98%	3,00%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			0,92%	5,67%	4,84%	4,30%	3,98%	3,00%

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

WÓJCIŃSKI

 2009