

w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), Rada Gminy Małdyty uchwala następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2010r., uchwalonej uchwałą Nr XXXI/254/09 z dnia 09 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2010 r.

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy w planie dochodów na 2010 r. o kwotę **305.526,55 zł**, do wysokości **16.723.383,99 zł** zgodnie z załącznikiem: nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy w planie wydatków na 2010 r. o kwotę **327.278,55 zł**, do wysokości **18.678.230,27 zł**, zgodnie z załącznikiem: nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi, zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały:

Dochody	-	16.723.383,99 zł
Wydatki	-	18.678.230,27 zł
Przychody	-	2.990.047,00 zł
Rozchody	-	742.714,00 zł

§ 5. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikające z niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
	DOCHODY OGÓŁEM	16 417 857,44	305 526,55	0,00	16 723 383,99
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 094,72	0,00	0,00	255 094,72
020	LEŚNICTWO	5 890,00	0,00	0,00	5 890,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 941,72	0,00	0,00	54 941,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	411 253,00	0,00	0,00	411 253,00
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 557,00	7 858,00	0,00	76 415,00
<i>razem:</i>	<i>75056-Spis powszechny i inne</i>	<i>0,00</i>	<i>7 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 858,00</i>
	2010 Dot. celowa na zadania zlecone	0,00	7 858,00	0,00	7 858,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	14 071,00	0,00	0,00	14 071,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 465,32	0,00	0,00	13 465,32
756	DOCHODY OD OS. PRAWN.,FIZ. I INNYCH JED.	4 471 826,00	0,00	0,00	4 471 826,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 349 343,00	0,00	0,00	7 349 343,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 520,00	0,00	0,00	95 520,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 301 572,00	53 857,00	0,00	3 355 429,00
<i>razem:</i>	<i>85212-Świadczenia społ. oraz skł. na ub.społ.</i>	<i>2 842 041,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 842 841,00</i>
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 091,00	800,00	0,00	5 891,00
<i>razem:</i>	<i>85213-Składki na ubezp. zdrowotne</i>	<i>35 038,00</i>	<i>2 038,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 076,00</i>
	2010 Dot. celowa na zadania zlecone	16 004,00	2 038,00	0,00	18 042,00
<i>razem:</i>	<i>85216- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>129 986,00</i>	<i>6 537,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 523,00</i>
	2030 Dot. celowa na zadania własne	129 986,00	6 537,00	0,00	136 523,00
<i>razem:</i>	<i>85219-Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>126 112,00</i>	<i>5 042,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 154,00</i>
	2030 Dot. celowa na zadania własne	126 112,00	5 042,00	0,00	131 154,00
	85295-Pozostała działalność	115 577,00	39 440,00	0,00	155 017,00
	2030 Dot. Celowa na zadania własne	115 577,00	39 440,00	0,00	155 017,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	255 116,68	243 811,55	0,00	498 928,23
	85395-Pozostała działalność	255 116,68	243 811,55	0,00	498 928,23

Załącznik nr 1
do Uchwały
Rady Gminy Małdyty
nr XXXVI/296/2010
z dnia 18 sierpnia 2010r.

	2007	Dotacja rozwojowa - środki z UE	230 933,79	232 578,81	0,00	463 512,60
	2009	Dotacja rozwojowa - wkł. Własny	20 682,89	11 232,74	0,00	31 915,63
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 936,00	0,00	0,00	78 936,00
900		GOSPODARKA KOM. I OCHRONA ŚRODOW.	38 271,00	0,00	0,00	38 271,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Bobolewska

Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2010r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	18 350 951,72	2 772 692,72	-2 445 414,17	18 678 230,27
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	358 652,72	0,00	0,00	358 652,72
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 516 800,00	1 318 000,00	-1 318 000,00	1 516 800,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 516 800,00	1 318 000,00	-1 318 000,00	1 516 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne	1 378 000,00	0,00	-1 318 000,00	60 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne-UE	0,00	989 547,67	0,00	989 547,67
6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	328 452,33	0,00	328 452,33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 002,00	0,00	0,00	184 002,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 849 126,00	7 858,00	0,00	1 856 984,00
75056	Spis powszechny i inne	0,00	7 858,00	0,00	7 858,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,65	0,00	928,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,70	0,00	150,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,98	0,00	17,98
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	432,67	0,00	432,67
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	178,00	0,00	178,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	14 071,00	0,00	0,00	14 071,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	170 583,32	0,00	0,00	170 583,32
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	245 581,00	0,00	0,00	245 581,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 057,00	0,00	0,00	19 057,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 138 469,00	2 512,86	-2 512,86	7 138 469,00
80104	Przedszkola	861 409,00	2 512,86	-2 512,86	861 409,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	404 800,00	0,00	-412,86	404 387,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00	412,86	0,00	28 462,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	-2 100,00	3 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	2 100,00	0,00	29 700,00
851		OCHRONA ZDROWIA	98 100,00	0,00	0,00	98 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 866 622,00	67 130,00	-30 989,80	3 902 762,20
85212		Świadczenia rodzinne	2 830 790,00	4 621,00	-3 821,00	2 831 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 748 207,00	0,00	-3 505,00	2 744 702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	566,00	0,00	-316,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 821,00	0,00	9 321,00
	4350	Zakup usług internetowych	500,00	500,00	0,00	1 000,00
	4370	Opłaty z tyt. usług tel. telefonii stacjonarnej	289,00	300,00	0,00	589,00
85213		Skł. na ubezpie. społ. za os. pob. zas.	35 038,00	2 038,00	0,00	37 076,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 038,00	2 038,00	0,00	37 076,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze i ubezpie. społ.	139 316,00	0,00	-17 716,80	121 599,20
	3110	Świadczenia społeczne	139 316,00	0,00	-17 716,80	121 599,20
85216	3110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	129 986,00	6 537,00	0,00	136 523,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 986,00	6 537,00	0,00	136 523,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	363 355,00	14 494,00	-9 452,00	368 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	222 326,00	5 042,00	0,00	227 368,00
	4110	Składki na ubezpie. społeczne	36 276,00	2 672,00	0,00	38 948,00
	4120	Składki na FP	5 756,00	780,00	0,00	6 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	3 000,00	0,00	8 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-4 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	-2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 093,00	0,00	-1 452,00	19 641,00
	4360	Zakup usług telef. komórkowej	1 440,00	1 000,00	0,00	2 440,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00
	4740	Zakup artykułów papierniczych	2 291,00	0,00	-1 000,00	1 291,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00	0,00	-1 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	158 137,00	39 440,00	0,00	197 577,00
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	158 137,00	39 440,00	0,00	197 577,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 116,68	267 762,86	-6 234,51	516 645,03
85395		Pozostała działalność	255 116,68	267 762,86	-6 234,51	516 645,03
	3027	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń-UE	5 860,00	1 072,04	0,00	6 932,04
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 716,80	0,00	17 716,80

	4017	Wynagrodzenia osobowe-UE	55 994,00	88 025,77	0,00	144 019,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe	3 500,00	3 617,73	0,00	7 117,73
	4117	Składki na ubezpiec. Społeczne-UE	21 456,00	10 798,41	-5 339,54	26 914,87
	4119	Składki na ubezpiec. społeczne	0,00	345,47	0,00	345,47
	4127	Składki na FP-UE	3 373,65	1 706,83	-894,97	4 185,51
	4129	Składki na FP	0,00	53,84	0,00	53,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe-UE	68 888,00	52 467,14	0,00	121 355,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 450,32	0,00	1 450,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia-UE	32 362,52	29 238,24	0,00	61 600,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,76	0,00	814,76
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-UE	3 500,00	1 200,00	0,00	4 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych-UE	47 766,68	32 506,16	0,00	80 272,84
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 812,35	0,00	4 812,35
	4287	Zakup usług zdrowotnych - UE	0,00	712,29	0,00	712,29
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	37,71	0,00	37,71
	4417	Podróże krajowe-UE	0,00	1 899,44	0,00	1 899,44
	4419	Podróże krajowe	0,00	100,56	0,00	100,56
	4447	Odpis na ZFŚS-UE	3 234,00	1 187,00	0,00	4 421,00
	6067	Wydatki inwestycyjne	8 337,48	18 000,00	0,00	26 337,48
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 736,00	28 429,00	0,00	260 165,00
85		Pomoc materialna dla uczniów	78 936,00	28 429,00	0,00	107 365,00
	3240	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	78 936,00	6 677,00	0,00	85 613,00
	4240	Pomoc materialna dla uczniów - zakup książek	0,00	21 752,00	0,00	21 752,00
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	1 742 111,00	1 081 000,00	-1 087 677,00	1 735 434,00
90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód.	1 438 747,00	1 081 000,00	-1 081 000,00	1 438 747,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00	0,00	-1 081 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne -UE	0,00	698 555,00	0,00	698 555,00
	6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	382 445,00	0,00	382 445,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	0,00	-6 677,00	73 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	0,00	-6 677,00	70 223,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	477 091,00	0,00	0,00	477 091,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	128 833,00	0,00	0,00	128 833,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16 723 383,99
2.	Planowane wydatki		18 678 230,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 954 846,28
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 247 333,00
Przychody ogółem:			2 990 047,00
1.	Kredyty	§ 952	2 339 547,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	650 500,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			742 714,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	742 714,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszyna Sobolewska

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z pozostałych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z pozostałych źródeł nie zwiększające budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Modernizacja hydroforu w Dobrocinie	50 000,00	50 000,00		50 000,00				12
2	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Szymonowie	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
3	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E7)-Szymonówko	328 452,33	328 452,33		328 452,33				
3a	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E7)-Szymonówko	989 547,67	989 547,67				989 547,67		
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa drogi gminnej nr 148033 N.- ul. Słonecznej w Maldytach, od skrzyżowania z ulicą Zamkową do skrzyżowania z drogą nr 519".	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00				
5	750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy Maldyty	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
6	801	80104	6050	Budowa kotłowni w Przedszkolu w Dobrocinie	117 388,00	117 388,00		117 388,00				
7	853	85395	6067	Zakup zmywarki do szkła i naczyń do Przedszkola w Dobrocinie	8 337,48	8 337,48					8 337,48	

8	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Gumniskach Wielkich	5 000,00	5 000,00	5 000,00																
9	900	90001	6058	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach Gmina Małyty	698 555,00	698 555,00	650 500,00	48 055,00															
9a	900	90001	6059	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach Gmina Małyty	382 445,00	382 445,00	382 445,00																
10	900	90002	6650	Przebudowa drogi dojazdowej do ZUOK + spłata pożyczki	6 024,00	6 024,00	6 024,00																
11	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę Centrum rekreacyjno-sportowego w Małytych	60 333,00	60 333,00	60 333,00																
12	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wiliamowie	11 000,00	11 000,00	11 000,00																
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (inwestycja wykonana w 2006 r.)	303 000,00	57 250,00	57 250,00																
14	926	92695	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sportowo-socjalnym w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2010"	35 500,00	35 500,00	35 500,00					35 500,00											
Ogółem					3 175 582,48	2 929 832,48	1 674 285,33	0,00				209 607,00	1 045 940,15	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	217 094,72								
		4110		377,50	377,50		377,50				
		4120		61,26	61,26		61,26				
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00					
		4430		212 837,96	212 837,96						
		4740		724,69	724,69						
		4750		593,31	593,31						
750	75011	2010	56 000,00								
		2350									
		4010		44 465,00	44 465,00	44 465,00					
		4040		3 749,00	3 749,00	3 749,00					
		4110		6 700,00	6 700,00			6 700,00			
		4120		1 086,00	1 086,00			1 086,00			
750	75056	2010	7 858,00								
		3020		1 500,00	1 500,00						
		3040		4 650,00	4 650,00						
		4110		928,65	928,65			928,65			
		4120		150,70	150,70			150,70			

w złotych

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady
Gminy Małdyty
Nr XXXVI/296/2010r.
z dnia 18 sierpnia 2010r.

		4280		566,00	566,00						
		4300		5 000,00	5 000,00						
		4350		134,00	134,00						
		4410		500,00	500,00						
		4440		2 095,00	2 095,00						
		4700		1 500,00	1 500,00						
		4740		1 500,00	1 500,00						
		4750		1 571,00	1 571,00						
852	85213	2010	18 042,00								
		4130		18 042,00	18 042,00				18 042,00		
852	85219	2010	0,00								
		3110		0,00	0,00						
	Ogółem:		3 142 655,72	3 142 655,72	3 142 655,72	111 454,00	20 237,00	2 766 249,00	0,00	16 658,00	

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Szulc