

**Uchwała Nr LXI/471/10
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 września 2010 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2010 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Miejska w Zalewie uchwala co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 1.575 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 174.575 zł |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 175.912 zł |

§ 2

1. Plan po zmianach:

Dochody	22.809.444,30 zł
Wydatki	29.937.902,30 zł

2. Z dochodów o których mowa w § 2 przeznacza się na:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące | 17.972.059,30 zł |
| 2) dochody majątkowe | 4.837.385,00 zł |

3. Z wydatków o których mowa w § 2 przeznacza się na:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące kwotę | 18.060.831,30 zł |
| 2) wydatki majątkowe kwotę | 11.877.071,00 zł |

4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości **11.629.128 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 3a.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **8.883.468 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.128.458 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **3.893.213 zł**
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.627.451 zł**
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.607.794 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **8.594.976 zł**, rozchody w wysokości **1.466.518 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – **2.956.533 zł**, koszty – **2.957.975 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **254.210 zł**, wydatki – **254.210 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **1.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **3.893.213 zł**,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **1.627.451 zł**,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.466.518 zł**.

§ 7

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8 a.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXI/471/10
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 września 2010 r.

Dochody

zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	89.546	1.575	-	91.121
	75056		Spis powszechny i inne	14.329	1.575	-	15.904
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	14.329	1.575	-	15.904
			Ogółem	-	1.575	-	-

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.920.626,40	7.100	-	2.927.726,40
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2.071.438	7.100	-	2.078.538
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym: - Remont chodnika w centrum Zalewa	44.170 1.830	7.100 2.100	- -	51.270 3.930
			- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bądki	32.740	5.000	-	37.740
700			Gospodarka mieszkaniowa	262.392	15.500	15.000	262.892
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.500	15.500	15.000	81.000
		4580	Pozostałe odsetki	15.000	-	15.000	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: - Wykup gruntów przy ul. Częstochowskiej	30.000 30.000	15.000 15.000	- -	45.000 45.000
710			Działalność usługowa	204.900	-	10.000	194.900
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204.900	-	10.000	194.900
		4300	Zakup usług pozostałych	54.400	-	10.000	44.400
750			Administracja publiczna	2.108.434	27.875	26.300	2.110.009
	75023		Urzędy gmin	1.698.149	23.117	23.117	1.698.149
		4140	Wpłaty na PFRON	20.000	-	10.000	10.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.000	-	8.000	48.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	-	3.000	7.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	200	-	1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000	21.917	-	89.917
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.117	-	2.117	-
		4700	Szkolenia pracowników	13.000	1.000	-	14.000
	75056		Spis powszechny i inne	14.329	1.575	-	15.904
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.712	202,33	-	1.914,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278	32,82	-	310,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.339,85	-	2.339,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62.945	3.183	3.183	62.945
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	1.000	-

		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	3.183	-	27.183
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	-	500	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.683	-	1.683	-
757			Obsługa długu publicznego	335.477	-	36.441	299.036
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	335.477	-	36.441	299.036
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	335.477	-	36.441	299.036
801			Oświata i wychowanie	9.199.819	4.000	4.000	9.199.819
	80101		Szkoły podstawowe	5.475.366	-	4.000	5.471.366
		4240	Zakup pomocy naukowych	9.000	-	2.000	7.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.500	-	2.000	10.500
	80110		Gimnazja	2.325.843	4.000	-	2.329.843
		4270	Zakup usług remontowych	12.700	4.000	-	16.700
852			Pomoc społeczna	5.158.954	40.000	84.171	5.114.783
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	297.450	-	44.171	253.279
		3110	Świadczenia społeczne	281.466,90	-	44.171	237.295,90
	85295		Pozostała działalność	561.743	40.000	40.000	561.743
		3110	Świadczenia społeczne	270.399	-	40.000	230.399
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.700	23.000	-	82.700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	-	17.000	-	17.000
			- zakup dwóch patelni elektrycznych	-	9.500	-	9.500
			- zakup zmywarki do naczyń	-	7.500	-	7.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472.134	72.000	-	544.134
	90002		Gospodarka odpadami	-	72.000	-	72.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000	-	10.000
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związku gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” dofinansowanie budowy drogi do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	-	62.000	-	62.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760.246	8.100	-	768.346

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577.207	8.100	-	585.307
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	14.000	8.100	-	22.100
			- Wykonanie pieca w świetlicy wiejskiej w Girgajnach	4.000	3.100	-	7.100
			- Wykonanie wiaty do wiaty-świetlicy wiejskiej w miejscowości Dajny	-	5.000	-	5.000
			Ogółem	-	174.575	175.912	-

* pozostałe wydatki majątkowe:

- Wpłaty gmin na rzecz związku gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” dofinansowanie budowy drogi do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie 62.000 zł – źródło finansowania - dochody własne

Plan wydatków ogółem po zmianach: 29.937.902,30 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące 18.060.831,30 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.213.878,34 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 3.942.856,06 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 854.965 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.530.524,90 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst 219.571 zł,

f) wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym 0 zł,

g) wydatki na obsługę długu 299.036 zł,

2) Wydatki majątkowe 11.877.071 zł, w tym;

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.965.231 zł,

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowe z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 8.663.897 zł,

c) zakup i objęcie akcji i udziałów 0 zł,

d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe 247.943 zł.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody i przepompowni dla miejscowości Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podłączeniem do oczyszczalni w Półwsi (2008-2012)	18.640.000	1.000	250	-	-	750	11.999.000	6.178.840	UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Mozgowo (2009-2010)	546.687	512.527	35.000	477.527	-	-	-	-	UM
3.	010	01041	6057 6059 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bądki (2007-2010)	1.623.111	1.566.707	37.740	574.779	954.188	-	-	-	UM
4.	010	01041	6057 6059 6050	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz (2008-2009)	177.926	156.242	62.994	-	-	93.248	-	-	UM

5.	010	01041	6057 6059 6050	Wieża obserwacyjna (2007-2010)	53.552	100	100	-	-	-	46.112	-	UM
6.	010	01041	6057 6059 6050	Remont chodnika w centrum Zalewa (2009-2010)	285.862	285.773	112.510	- 173.263	-	-	-	-	UM
7.	600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Matyty od drogi powiatowej Nr 1307 N Zalewo-Jerzwałd (2008-2010)	2.969.104	2.965.444	343.220	550.000 -	-	2.072.224	-	-	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gruntowej Urowo-Murawki-Urowo (2009-2010)	5.717.450	1.000	500	-	A. 500	-	5.643.900	-	UM
9.	630	63095	6057 6059	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur (2007-2010)	4.290.927	1.500.000	83.435	216.565 -	-	1.200.000	2.733.377	-	UM
10.	710	71035	6050	Budowa Domu Przedpogrzebowego w Zalewie (2008-2010)	160.500	150.000	10.000	140.000 -	-	-	-	-	UM
11.	754	75412	6067 6069	Doposażenie Jednostki OSP Zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno- środowiskowego (2009-2010)	879.969	878.969	175.794	-	-	703.175	-	-	UM
12.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły w Borecznie (2006-2010)	1.792.140	1.648.690	400.585	1.248.105 -	-	-	-	-	UM
13.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Zalewie (2009-2010)	130.000	120.000	-	120.000 -	-	-	-	-	UM

14.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Borecznie (2010-2011)	1.200.000	50.000	7.794	42.206	-	-	-	1.150.000	-	UM
Ogółem					38.467.228	9.836.452	1.269.922	3.369.182	500	4.069.397	21.572.389	6.178.840	-	
								1.127.451						

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	1)kredyty 2)pożyczki	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
1.	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej pod placem w centrum Zalewa	20.000	20.000	-	-	-	UM
2.	010	01041	6057 6059	Zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Półwieś	34.858	14.858	-	-	20.000	UM
3.	010	01041	6057 6059	Zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Bądki	34.858	14.858	-	-	20.000	UM
4.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu indywidualnego z ulicy Żeromskiego do bloku Nr 22	15.000	15.000	-	-	-	UM
5.	600	60016	6050	Wykonanie odnowy nawierzchni placu w centrum Zalewa i ulicy Targowej w Zalewie	221.247	2.247	1)219.000	-	-	UM
6.	600	60095	6060	Zakup wiat autobusowych	18.000	18.000	-	-	-	UM
7.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji budowy plaży w Zalewie	40.000	40.000	-	-	-	UM
8.	700	70005	6060	Wykup gruntów przy ul. Częstochowskiej	45.000	45.000	-	-	-	UM
9.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw	20.000	20.000	-	-	-	UM
10.	852	85295	6060	Zakup dwóch patelni						

11.	852	85295	6060	elektrycznych Zakup zmywarki do naczyń	9.500	9.500	-	-	-	UM
12.	900	90015	6050	Wykonanie 3 punktów oświetleniowych w miejscowości Jerzwałd	7.500	7.500	-	-	-	UM
13.	921	92109	6050	Wykonanie c.o. w świetlicy wiejskiej w Girgajnach	4.513	4.513	-	-	-	UM
14.	921	92109	6050	Wykonanie pieca w świetlicy wiejskiej w Girgajnach	10.000	10.000	-	-	-	UM
15.	921	92109	6050	Wykonanie wiaty do wiaty – świetlicy wiejskiej w miejscowości Dajny	7.100	7.100	-	-	-	UM
16.	926	92601	6057 6059 6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zalewie	5.000	5.000	-	-	-	UM
Ogółem					1.792.676	295.645	1) 305.031 2) 500.000	A. 333.000 B. 100.000	40.000	-

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010								
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE		
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		
Wydatki (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		29.264.305	8.014.500	21.249.805	8.663.897	2.927.049	1.646.375	-	1.280.674	5.736.848	1.627.451	-	4.109.397	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze														
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody i przepompowni dla miejscowości Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podłączeniem do oczyszczalni w Półwsi														
	Razem wydatki:	010	01010	18.640.000	4.660.000	13.980.000	1.000	250	-	-	250	750	-	-	750	
	z tego w 2010 r.			1.000	250	750										
	2011 r.			11.999.000	2.999.750	8.999.250										
2012 r.			6.178.840	1.544.710	4.634.130											
2013 r.***			-	-	-											
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bądky														
	Razem wydatki:	010	01041	1.585.371	596.100	989.271	1.528.967	574.779	574.779	-	-	954.188	954.188	-	-	
	z tego w 2010 r.			1.528.967	574.779	954.188										
	2011 r.			-	-	-										
2012 r.			-	-	-											
2013 r.***			-	-	-											
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich														
	Działanie:															

	2013 r.			-	-	-									
1.11	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich													
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zalewie													
	Razem wydatki:	926	92601	1.300.000	800.000	500.000	1.300.000	800.000	305.031	-	494.969	500.000	500.000	-	-
	z tego w 2010 r.			1.300.000	800.000	500.000									
	2011 r.			-	-	-									
2012 r.			-	-	-										
2013 r.			-	-	-										
1.12	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Projekt systemowy „Lepsze jutro”													
	Razem wydatki:	853	85395	219.571	23.055,10	196.515,90	219.571	23.055,10	-	-	23.055,10	196.515,90	-	-	196.515,90
	z tego w 2010 r.			219.571	23.055,10	196.515,90									
	2011 r.			-	-	-									
2012 r.			-	-	-										
2013 r.			-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem:		x	219.571	23.055,10	196.515,90	219.571	23.055,10	-	-	23.055,10	196.515,90	-	-	196.515,90
Ogółem (1+2)		-	-	29.483.876	8.037.555,10	21.446.320,90	8.883.468	2.950.104,10	1.646.375	-	1.303.729,10	5.933.363,90	1.627.451	-	4.305.912,90

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXI/471/10
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 września 2010 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	293.581,40	293.581,40	293.581,40	3.550	623,04	-	-
	01095		Pozostała działalność	293.581,40	293.581,40	293.581,40	3.550	623,04	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	293.581,40	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	536,06	536,06	-	536,06	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	86,98	86,98	-	86,98	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	3.550	3.550	3.550	-	-	-
		4210	Zakup materiałów	-	205,14	205,14	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.378,32	1.378,32	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	287.824,90	287.824,90	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	79.904	79.904	79.904	54.441,85	11.417,15	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.000	64.000	64.000	52.102	9.192	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	64.000	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	47.742	47.742	47.742	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.360	4.360	4.360	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	7.914	7.914	-	7.914	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	1.278	1.278	-	1.278	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	410	410	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200	200	-	-	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	-	2.096	2.096	-	-	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	15.904	15.904	15.904	2.339,85	2.225,15	-	-

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	15.904	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	10.339	10.339	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.914,33	1.914,33	-	1.914,33	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	310,82	310,82	-	310,82	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.339,85	2.339,85	2.339,85	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	114,47	114,47	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	100	100	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	585,53	585,53	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	-	50	50	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	150	150	-	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	16.439	16.439	16.439	2.458,91	367,39	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.195	1.195	1.195	400	71	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.195	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	61	61	-	61	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10	10	-	10	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	400	400	400	-	-	-
		4210	Zakup materiałów	-	360	360	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	364	364	-	-	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15.244	15.244	15.244	2.058,91	296,39	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	15.244	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7.920	7.920	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	255,02	255,02	-	255,02	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	41,37	41,37	-	41,37	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.058,91	2.058,91	2.058,91	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.268	2.268	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.997,70	1.997,70	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	703	703	-	-	-	-

852		Pomoc społeczna	3.052.696	3.052.696	3.052.696	71.838	13.700	2.949.339	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.043.133	3.043.133	3.043.133	65.938	12.052	2.949.339	-
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3.043.133	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	2.949.339	2.949.339	-	-	2.949.339	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	59.000	59.000	59.000	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.888	3.888	3.888	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.300	10.300	-	10.300	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.752	1.752	-	1.752	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	3.050	3.050	3.050	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	-	1.766	1.766	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	60	60	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000	4.000	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	-	1.000	1.000	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	200	200	-	-	-	-
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadc. Socjal.	-	2.778	2.778	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego	-	2.000	2.000	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	-	500	500	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	-	3.500	3.500	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.563	9.563	9.563	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	9.563	-	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	9.563	9.563	-	-	-	-
Razem			3.442.620,40	3.442.620,40	3.442.620,40	132.288,76	26.107,58	2.949.339	-

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22.809.444,30
2.	Planowane wydatki		29.937.902,30
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		7.128.458
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7.128.458
	Przychody ogółem:		8.594.976
1.	Kredyty	§ 952	5.359.731
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.627.451
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	1.607.794
	Rozchody ogółem :		1.466.518
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.116.161
2.	Spląty pożyczek	§ 992	350.357
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	-

**Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych,
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ^{*)}		Koszty ^{*)}		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym: a)dotacja przedmiotowa z budżetu b)dotacja celowa z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	121.442	2.956.533	a) 207.855 b) -	2.957.975	-	120.000
	w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	121.442	2.956.533	a) 207.855 b) -	2.957.975	-	120.000
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-	254.210	-	254.210	-	-
	Z tego:						
	1.Zespół Szkół w Borecznie	-	54.000	x	54.000	-	-
	2.Zespół Szkół w Dobrzykach	-	63.360	x	63.360	-	-
	3.Przedszkole Miejskie w Zalewie	-	47.500	x	47.500	-	-
	4. Zespół Szkół w Zalewie	-	56.950	x	56.950	-	-
	5. Szkoła Podstawowa w Bartach	-	32.400	x	32.400	-	-
	OGÓŁEM	121.442	3.210.743	a) 207.855 b) -	3.212.185	-	120.000

*) dochody

*) wydatki

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LXI/471/10
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 września 2010 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009	Przewidywany stan na koniec roku									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	4.049.425	8.292.995	7.109.731	5.497.525	3.837.525	2.487.525	1.137.525	-	-	-	-
3.	Pożyczki	1.837.643	3.114.737	1.156.929	826.572	496.215	165.858	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	18.621.724	22.809.444,30	19.687.451	18.164.125	18.410.600	18.330.500	18.450.300	18.450.250	-	-	-
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5.887.068	11.407.732	8.266.660	6.324.097	4.333.740	2.653.383	1.137.525	-	-	-	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	31,6	50,0	42,0	34,8	23,5	14,5	6,2	-	-	-	-

Załącznik nr 8a
do Uchwały Nr LXI/471/10
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 września 2010 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/ pożyczki								
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	18.621.724	22.809.444,30	19.687.451	18.164.125	18.410.600	18.330.500	18.450.300	18.450.250	-	-	-
A.	Dochody własne, w tym:	6.103.734	5.578.586	5.859.600	5.963.125	5.960.400	5.779.800	5.800.100	5.700.050	-	-	-
1.	z opłat	4.161.780	3.774.228	3.800.000	3.800.200	3.820.100	3.890.050	3.900.800	3.800.000	-	-	-
2.	z majątku jednostki	714.998	471.188	100.000	60.000	60.000	56.550	40.000	40.000	-	-	-
3.	z udziału w podatkach	1.226.956	1.333.170	1.400.200	1.450.000	1.460.200	1.470.100	1.480.050	1.490.100	-	-	-
B.	Subwencje	7.940.679	8.187.840	8.400.300	8.500.200	8.700.100	8.750.200	8.800.100	8.900.200	-	-	-
C.	Dotacje celowe	4.397.659	4.399.045,40	3.800.100	3.700.800	3.750.100	3.800.500	3.850.100	3.850.000	-	-	-
D.	Pozostałe środki	179.652	4.643.972,90	1.627.451	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Wydatki ogółem	17.458.752	29.937.902,30	16.520.100	16.240.425	16.400.200	16.500.100	16.700.100	16.800.000	-	-	-
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1.678.098	1.765.554	3.419.072	2.171.263	2.171.657	1.785.357	1.590.858	1.187.525	-	-	-
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.678.098	1.666.518	3.309.177	1.843.057	1.662.907	1.232.607	1.048.108	836.587	-	-	-
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.458.220	1.466.518	1.491.726	1.700.357	1.557.607	1.177.607	1.013.108	804.587	-	-	-

2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	1.627.451	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	219.878	200.000	190.000	142.700	105.300	55.000	35.000	32.000	-	-	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	99.036	109.895	328.206	508.750	552.750	542.750	350.938	-	-	-
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	21.895	242.206	432.750	502.750	502.750	332.938	-	-	-
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	-	99.036	88.000	86.000	76.000	50.000	40.000	18.000	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I – II)	1.162.972	- 7.128.458	3.167.351	1.923.700	2.010.400	1.830.400	1.750.200	1.650.250	-	-	-
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5.887.068	11.407.732	8.266.660	6.324.097	4.333.740	2.653.383	1.137.525	-	-	-	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	1.627.451	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	31,6	50,0	42,0	34,8	23,5	14,5	6,2	-	-	-	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.)	9,0	7,7	17,4	12,0	11,8	9,7	8,6	6,4	-	-	-
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	-	42,9	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 3 u.f.p.)	-	7,7	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-

