

**Uchwała Nr XXVII/145/10
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 4 marca 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 (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek Wójta Gminy,

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 533 244,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. |
| 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 35 164,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 564 850,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 981 270,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. |

§ 2

1. Załącznik „Zadania inwestycyjne w 2010 r. ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik „Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik „Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty kredytu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.946.500,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **2.946.500,00 zł**.



§ 4

2. Przychody budżetu w wysokości **3.774.252,00 zł**, rozchody w wysokości **827.752,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **800.000,00 zł** ;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **2.946.500,00 zł** ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **827.752,00 zł** ;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Plan dochodów	12 308 267,00 zł.
- Plan wydatków	15 254 767,00 zł.

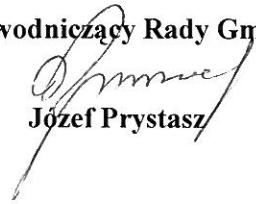
§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Prystasz

Ogłoszono dnia 4-03-2010 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/II/145/10
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 4 marca 2010 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2010 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 026 485,00	-	259 589,00	1 766 896,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 946 485,00	-	259 589,00	1 686 896,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 946 485,00	-	259 589,00	1 686 896,00
750			Administracja publiczna	38 953,00	-	153,00	38 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 653,00	-	153,00	36 500,00
768		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 153,00	-	153,00	36 000,00
			Różne rozliczenia	5 173 527,00	-	206 549,00	4 966 978,00
788	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 883 127,00	-	206 549,00	2 676 578,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 883 127,00	-	206 549,00	2 676 578,00
852			Pomoc społeczna	2 196 119,00	35 164,00	555,00	2 230 728,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 440,00	29 167,00	-	1 723 607,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 693 440,00	29 167,00	-	1 722 607,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 922,00	1 745,00	-	11 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 489,00	1 584,00	-	6 073,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 433,00	161,00	-	5 594,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 432,00	4 252,00	-	161 684,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2010 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 432,00	4 252,00	-	161 684,00
	85216		Zasiłki stałe	38 416,00	-	555,00	37 861,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 416,00	-	555,00	37 861,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 326,00	-	66 398,00	139 928,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 326,00	-	66 398,00	139 928,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 326,00	-	66 398,00	139 928,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 806 347,00	35 164,00	533 244,00	12 308 267,00

w tym:

Dochody własne	2 878 709,00	-	-	2 878 709,00
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	-	-	36 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 774 439,00	30 751,00	153,00	1 805 037,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy	451 633,00	4 413,00	555,00	455 491,00
Dotacje rozwojowe	129 328,00	-	-	129 328,00
Subwencje	5 173 527,00	-	206 549,00	4 966 978,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	-	-	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 398 711,00	-	325 987,00	2 072 724,00

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Prystasz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/145/10
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 4 marca 2010 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

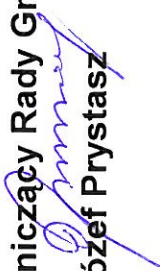
Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan na 2010 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2010 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 182 025,00	-	391 776,00	2 790 249,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 166 400,00	-	391 776,00	2 774 624,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 485,00	-	259 589,00	1 686 896,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 915,00	-	132 187,00	1 087 728,00
750			Administracja publiczna	1 724 870,00	-	153,00	1 724 717,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 153,00	-	153,00	36 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 305,00	-	153,00	3 152,00
851			Ochrona zdrowia	47 000,00	837 000,00	-	884 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	837 000,00	-	848 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	837 000,00	-	842 000,00
852			Pomoc społeczna	2 681 992,00	66 770,35	32 161,35	2 716 601,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 440,00	29 167,00	-	1 722 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 642 637,00	29 167,00	-	1 671 804,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 922,00	1 745,00	-	11 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 922,00	1 745,00	-	11 667,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 432,00	20 237,00	15 985,00	185 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 447,00	20 237,00	-	181 684,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 985,00	-	15 985,00	-
	85216		Zasiłki stałe	38 416,00	-	555,00	37 861,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 416,00	-	555,00	37 861,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 429,00	30,00	30,00	87 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	30,00	-	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-	30,00	3 570,00
85295			Pozostała działalność	222 347,00	15 591,35	15 591,35	222 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 347,00	-	15 591,35	206 755,65

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan na 2010 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2010 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		3119	Świadczenia społeczne	-	15 591,35	-	15 591,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 887,00	77 500,00	140 760,00	743 627,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666 887,00	77 500,00	140 760,00	603 627,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 326,00	-	66 398,00	139 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 634,00	-	74 362,00	173 272,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	77 500,00	-	77 500,00
OGÓŁEM WYDATKI				14 838 347,00	981 270,35	564 850,35	15 254 767,00

w tym:

Wydatki bieżące	10 802 987,00	144 270,35	32 314,35	10 914 943,00
z tego:				
Wynagrodzenia	4 428 528,00	-	-	4 428 528,00
Pochodne od wynagrodzeń	843 417,00	-	-	843 417,00
Obsługa długu gminy	295 035,00	-	-	295 035,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	21 445,00	-	-	21 445,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	14 555,00	-	-	14 555,00
Wydatki majątkowe	4 035 360,00	837 000,00	532 536,00	4 339 824,00

Przewodniczący Rady Gminy


 Józef Przystasz

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	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
1.	010	01010		Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny- Gryzewo Etap I Żabin-Ściborki-Jezierzyny	515 000	515 000	-	214 679	-	300 321	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	010	01010		Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny- Gryzewo Etap II Gryzewo	740 624	740 624	-	287 849	-	452 775	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	851	85195		Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia	842 000	842 000	-	842 000	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	900	90015		Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie	400 000	400 000	-	154 100	-	245 900	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	921	92109		Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surminach	313 200	313 200	-	173 272	-	139 928	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem						2 810 824	-	1 671 900	-	1 138 924	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
C. Inne źródła

**1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Przystasz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie 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 źr.*	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		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	2 096 000	1 519 000	-	585 200	-	933 800	577 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
2.	600	60016		Remont mostu w mc. Zakątcze Wielkie	270 000	5 000	-	5 000	-	-	265 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
3.	600	60016		Przebudowa ul. Polnej w Baniach Mazurskich	600 000	5 000	-	5 000	-	-	595 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
Ogółem					2 966 000	1 529 000	-	595 200	-	933 800	1 437 000	-	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

**1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

w złotych

[Signature]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2010	36 000,00	36 000,00	-
Urzędy wojewódzkie				36 000,00	36 000,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	21 490,00	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	2 812,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 691,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	595,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	3 200,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 060,00	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	3 152,00	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800,00	800,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800,00	800,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	600,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	92,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	93,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 768 237,00	1 768 237,00	15 760,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 722 607,00	1 722 607,00	14 311,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 671 804,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	34 545,00	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	3 039,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 987,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	922,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	500,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	950,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	900,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 060,00	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiegoi urządzeń kserograficznych			4740	-	400,00	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	2 500,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	14 311,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	6 073,00	6 073,00	-

[Podpis]

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	6 073,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	39 557,00	39 557,00	1 449,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		288,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	28 185,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 232,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 846,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	746,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	300,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		1 860,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 060,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	1 449,00
R A Z E M				1 805 037,00	1 805 037,00	15 760,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2009*	Plan 2010 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	12 308 267,00
2.	Planowane wydatki		-	15 254 767,00
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-	- 2 946 500,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	2 946 500,00
Przychody ogółem:			-	3 774 252,00
1.	Kredyty	§ 952	-	3 774 252,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
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 :			-	827 752,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	639 752,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-	188 000,00
3.	Splata 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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

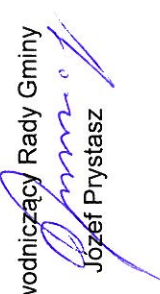
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Ośrodki Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	210 000,00	-
2	921	92109	6220	Ośrodki Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	-	77 500,00
3	921	92116	2480	Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	140 000,00	-
					-	-	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2830	Propagowanie, upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu, turystyki kwalifikowanej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie gminy	-	-	9 000,00
2	926	92605	2830	Organizowanie imprez i zawodów sportowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach różnych szczebli	-	-	11 000,00
					-	-	-
Ogółem					-	350 000,00	97 500,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Prystasz

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	Przewidywany stan na koniec roku									
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	2 321 752,00	5 456 252,00	4 554 252,00	3 652 252,00	2 950 252,00	2 448 252,00	1 946 252,00	1 506 252,00	1 128 252,00	750 252,00	372 252,00	-
3.	Pozyczki	1 162 999,99	974 999,99	786 999,99	598 999,99	410 999,99	239 999,99	119 999,99	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych pożyczek i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych ustaw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	12 025 942,79	12 273 811,00	12 616 054,00	12 376 082,00	12 107 870,00	12 067 692,00	12 030 386,00	12 244 852,92	11 971 461,00	12 239 166,00	12 168 023,00	12 062 472,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	3 484 751,99	6 431 251,99	5 341 251,99	4 251 251,99	3 361 251,99	2 688 251,99	2 066 251,99	1 506 252,00	1 128 252,00	750 252,00	372 252,00	-
7a.	W tym dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F S U E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	28,98	52,40	42,34	34,35	27,76	22,28	17,18	12,30	9,42	6,13	3,06	-
8a.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	28,98	52,40	42,34	34,35	27,76	22,28	17,18	12,30	9,42	6,13	3,06	-

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Prystasz

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonania za 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I.	Dochoły ogółem	12 025 942,79	12 273 811,00	12 616 054,00	12 376 082,00	12 107 870,00	12 067 692,00	12 030 386,00	12 244 852,92	11 971 461,00	12 239 166,00	12 168 023,00	12 062 472,00	
A	Dochoły własne, w tym:	3 390 476,78	4 952 233,00	4 787 361,00	4 971 572,00	4 648 520,00	4 703 335,00	4 574 606,00	4 807 459,92	4 534 068,00	4 526 335,00	4 526 334,00	4 526 334,00	
1	z podatków i opłat lokalnych	1 737 339,72	1 843 243,00	1 998 456,00	3 152 280,00	3 190 844,00	2 953 701,00	2 823 416,00	2 980 003,92	2 773 877,00	2 773 877,00	2 773 877,00	2 773 877,00	
2	z majątku jednostki	372 307,79	424 329,00	790 428,00	790 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	
3	z udziału w podatkach	578 294,95	611 937,00	634 130,00	542 142,00	550 274,00	578 528,00	550 274,00	558 528,00	558 528,00	558 528,00	558 528,00	558 528,00	
4	Pozostałe	702 534,32	2 072 724,00	1 364 347,00	486 742,00	216 974,00	480 678,00	510 488,00	578 500,00	511 235,00	503 501,00	503 501,00	503 501,00	
B	Subwencje	5 270 401,00	4 966 978,00	5 267 908,00	4 860 350,00	4 928 591,00	4 797 855,00	4 853 021,00	4 797 855,00	4 787 855,00	5 073 293,00	5 002 151,00	4 896 600,00	
C	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2 175 947,66	1 773 639,00	2 025 921,00	2 056 310,00	2 087 155,00	2 118 462,00	2 150 239,00	2 182 493,00	2 182 493,00	2 182 493,00	2 182 493,00	2 182 493,00	
D	Dotacje celowe na zadania własne, na podstawie porozumień i dotacje rozwojowe	1 189 117,35	580 961,00	534 864,00	487 850,00	443 604,00	448 040,00	452 520,00	457 045,00	457 045,00	457 045,00	457 045,00	457 045,00	
II.	Wydatki ogółem	10 857 521,16	15 220 311,00	11 501 804,00	10 061 832,00	9 993 620,00	10 170 445,00	10 184 136,00	10 474 907,14	10 369 211,00	10 636 916,00	10 565 770,00	10 565 770,00	
A.	Wydatki bieżące	10 341 279,85	10 880 487,00	9 399 804,00	9 522 192,00	9 328 832,00	9 535 347,00	9 594 779,00	9 751 781,14	9 646 085,00	9 900 790,00	9 829 644,00	9 829 644,00	
B.	Wydatki inwestycyjne	516 241,31	4 339 824,00	2 102 000,00	539 640,00	664 788,00	635 098,00	589 357,00	723 126,00	723 126,00	736 126,00	736 126,00	736 126,00	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 214 208,88	1 122 787,00	1 439 825,00	1 367 749,00	1 106 123,00	846 193,00	759 829,00	644 257,99	430 094,00	397 930,00	388 200,00	382 452,00	
A	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 214 208,88	985 975,00	824 615,00	784 703,00	555 241,00	327 475,00	273 275,00	189 867,99	-	-	-	-	
1	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 043 546,25	827 752,00	712 000,00	712 000,00	512 000,00	295 000,00	244 000,00	181 999,99	-	-	-	-	
2	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F S U E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	odsetki	170 662,63	158 223,00	112 615,00	72 703,00	43 241,00	32 475,00	29 275,00	7 868,00	-	-	-	-	
B	Spłata przewidzianych pożyczek, kredytów w tym:	-	136 812,00	615 210,00	583 046,00	550 882,00	516 718,00	486 554,00	454 390,00	430 094,00	397 930,00	388 200,00	382 452,00	
1	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	372 252,00	
2	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F S U E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.0	odsetki	-	136 812,00	237 210,00	205 046,00	172 882,00	140 718,00	106 554,00	76 390,00	52 094,00	19 930,00	10 200,00	10 200,00	
C	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	Wartość udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.	Wynik (I-II)	1 168 421,63	2 946 500,00	1 114 250,00	2 314 250,00	2 114 250,00	1 897 247,00	1 846 250,00	1 769 945,78	1 602 250,00	1 602 250,00	1 602 253,00	1 496 702,00	
V	Planowana, łączna kwota długu na koniec roku, w tym:	3 484 751,99	6 431 251,99	5 341 251,99	4 251 251,99	3 361 251,99	2 889 251,99	2 066 251,99	1 506 252,00	1 128 252,00	750 252,00	372 252,00	0,00	
1	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F S U E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI.1	Dług/dochody (%) art (170 ust. 1 u l p.)	28,98	52,40	42,34	34,35	27,76	22,28	17,18	12,30	9,42	6,13	3,06	0,00	
VI.2	Spłaty kredytów-pożyczek i odsetek do dochodów (%) (art 169 ust. 1 u l p.)	10,10	9,15	11,41	11,05	9,14	7,01	6,32	5,26	3,59	3,25	3,19	3,17	
VII.1	Dług/dochody (%) art.(170 ust. 3 u l p.)	28,98	52,40	42,34	34,35	27,76	22,28	17,18	12,30	9,42	6,13	3,06	0,00	
VII.2	Spłaty kredytów-pożyczek i odsetek do dochodów (%) (art 169 ust. 3 u l p.)	10,10	9,15	11,41	11,05	9,14	7,01	6,32	5,26	3,59	3,25	3,19	3,17	

* planowany kredyt do zaciągnięcia w 2010 r. - 3 774 252,00 zł.

* wynik na pozostałych operacjach KONTA 962 (różnica kursowe) - + 647,46 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
Wojciech Prystasz