

UCHWAŁA NR XLIX/356/10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 października 2010 roku

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 , Nr 219, poz. 1706) uchwała się, co następuje:

§1

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2010 rok poprzez:

- | | |
|--|------------------------|
| - zmniejszenie dochodów o kwotę | - 435.158,- zł, |
| - zmniejszenie wydatków o kwotę | - 476.158,- zł. |

W związku z powyższym w uchwale Nr XLI/276/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2010 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 lutego 2010 roku,
- Uchwałą Nr XLIII/291/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 lutego 2010 roku,
- Uchwałą Nr XLIV/297/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 10 marca 2010 roku,
- Uchwałą Nr XLV/299/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2010 roku,
- Uchwałą Nr XLVI/308/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 kwietnia 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr 29/10 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 maja 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/10 Wójta Gminy Sicienko z dnia 7 czerwca 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr 32/10 Wójta Gminy Sicienko z dnia 17 czerwca 2010 roku,
- Uchwałą Nr XLVII/328/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 czerwca 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr 46/10 Wójta Gminy Sicienko z dnia 22 lipca 2010 roku,
- Uchwałą Nr XLVIII/340/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 sierpnia 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr 53/10 Wójta Gminy Sicienko z dnia 3 września 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr 58/10 Wójta Gminy Sicienko z dnia 22 września 2010 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1). §1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|-------------------------|
| „§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości | 24.132.937,- zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 23.240.246,- zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 892.691,- zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26.091.937,- zł,**

z tego :

a) bieżące w kwocie **22.367.043,- zł,**

b) majątkowe w kwocie **3.724.894,- zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i 2a**

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

(zgodnie z załącznikiem nr 1)

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.”

2). § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.959.000,- zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki w kwocie **555.000,- zł,**

- kredytów w kwocie **1.404.000,- zł.”**

3). § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1.Przychody budżetu w wysokości

2.995.378,- zł,

2. Rozchody w wysokości

1.067.878,- zł,

(zgodnie z załącznikiem nr 2.) „

4). § 5 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.282.292,- zł,** (zgodnie z załącznikiem nr 3)

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **580.000,- zł,** (zgodnie z załącznikiem nr 4)”

5). § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2.Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.132.151,- zł,** (zgodnie z załącznikiem nr 7)

6). § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:

a) przychody **4.176.130,- zł,**

b) wydatki **4.169.130,- zł,**

(zgodnie z załącznikiem nr 9)

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- a) dochody **231.150,- zł,**
 - b) wydatki **267.748,- zł.**
- (zgodnie z załącznikiem nr 9)''

7). § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Ustala się plan dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- a) dochody **154.000,- zł,**
 - b) wydatki **154.000,- zł.**
- (zgodnie z tabelą nr 2 i załącznikiem nr 10)''

8). § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z brzmieniem załącznika nr 11 do uchwały''

9). § 12 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie **2.871.710,- zł,** w tym:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.959.000,- zł,**
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **350.000,- zł,**
- 3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **562.710,- zł.**''

10). § 13 pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„§ 13 Upoważnia się Wójta do:

- 3) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.959.000,- zł,**

11). § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.''

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienka.

§3

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku.



Przewodniczący
Rady Gminy Sicienka
Marek Nadebiu

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania własne z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także oświaty i wychowania na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Otrzymano również dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na archiwizację dokumentacji z wyborów Prezydenta RP oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Pozyskano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację konkursu ekologicznego w Zespole Szkół w Sicienku. Zwiększono także planowane wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki ściekowej. W związku z niższymi kosztami realizacji inwestycji w zakresie budowy odcinka magistrali wodociągowej z Osowca do Wojnowa - III etap nastąpiło zmniejszenie dotacji celowej na realizację tego zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W konsekwencji wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie dochodów.

Powyższe zmiany dochodów powodują zwiększenie planowanych wydatków w zakresie zadań, na które Gmina otrzymała dotacje celowe. Zmniejszeniu uległy planowane wydatki na zadania inwestycyjne związane budową odcinka magistrali wodociągowej z Osowca do Wojnowa - III etap, w związku z wygospodarowanymi oszczędnościami uzyskanymi w postępowaniu przetargowym. Niższe koszty budowy sieci wodociągowych w celu uzbrojenia działek budowlanych realizowane w ramach dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku pozwoliły na wygospodarowanie środków na zakup zgrzewarki do rur PE dla potrzeb Zakładu Komunalnego. W związku z koniecznością wykupu gruntów w pasie planowanej do wykonania w 2011 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych drogi Osowiec- Szczutki oraz Mochle –Tryszczyń Doły w miejscowości Szczutki zabezpieczono niezbędne środki na wykonanie prac geodezyjnych w tym zakresie. Zabezpieczono również środki na wykup działek stanowiących drogi zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy. W związku z koniecznością opracowania studium wykonalności projektu przebudowy i rozbudowy oraz docieplenia dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Donu Kultury w Kruszynie dla potrzeb ubiegania się o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zabezpieczono środki na opracowanie powyższego dokumentu. Wyższe koszty budowy kanalizacji oraz opracowania dokumentacji w tym zakresie w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi powoduje zwiększenie środków na powyższy cel. Ponadto w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów w zakresie klasyfikowania wydatków ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeniesiono planowane wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej z rozdziału 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do rozdziału 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszono planowane wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, w związku z przedłużającymi się procedurami w zakresie uzgodnień. W wyniku analizy wykonania budżetu zwiększono środki na wydatki związane z remontem pomnika ofiar w Osowcu oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych. W celu prawidłowej realizacji zadań dokonano również przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wynikających z analizy wykonania budżetu.

Zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne związane z budową odcinka magistrali wodociągowej z Osowca do Wojnowa - III etap wpłynęły również na obniżenie kwoty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a tym samym na obniżenie przewidywanego deficytu budżetowego o kwotę 41.000 zł. W związku z powyższym dokonano również zmian w zakresie planowanych przychodów oraz prognozy kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne.

W wyniku analizy wykonania planu finansowego Zakładu Komunalnego dokonano również zmian dotyczących zwiększenia planowanych przychodów i wydatków. Wprowadzono także zmiany w planie finansowym rachunków dochodów własnych funkcjonujących w szkołach w związku z pozyskaniem środków.

W wyniku analizy przedsięwzięć przyjętych do realizacji z Funduszu sołeckiego dokonano zmian klasyfikacji budżetowej w ramach zadań dotyczących wykonania placu zabaw przewidywanego ze środków do dyspozycji sołectw: Wierzchucinek i Wierzchucice.

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienki

Małgorzata Maciejewska

Tabela nr. 1
do Uchwały Nr XLIX/ 356 /10
Rady Gminy Sicienka
z dnia 27 października 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

ZMIANY DOCHODÓW GMINY SICIENKO NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 496 239,00	- 512 309,00	983 930,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 100 000,00	- 512 309,00	587 691,00
751	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	900 000,00	- 512 309,00	387 691,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 155,00	15 168,00	39 323,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 996,00	100,00	22 096,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	21 996,00	100,00	22 096,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 068,00	15 068,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 068,00	15 068,00
801	80101		Oświata i wychowanie	100 164,00	1 764,00	101 928,00
			Szkoły podstawowe	29 964,00	1 500,00	31 464,00
80195	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Pozostała działalność	200,00	264,00	464,00
strona 1		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	264,00	264,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 165 552,00	26 969,00	3 192 521,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 600,00	500,00	14 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 976,00	500,00	9 476,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 122,00	0,00	33 122,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 122,00	- 1 212,00	31 910,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 212,00	1 212,00
	85216		Zasiłki stałe	92 669,00	26 734,00	119 403,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 669,00	26 734,00	119 403,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00	- 265,00	31 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 600,00	- 265,00	18 335,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 796,00	24 250,00	110 046,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 796,00	24 250,00	110 046,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 796,00	24 250,00	110 046,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 537,00	9 000,00	168 537,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	9 000,00	9 200,00
strona:2		0970:	Wpływy z różnych dochodów	200,00	9 000,00	9 200,00
Razem:				24 568 095,00	- 435 158,00	24 132 937,00

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XLIX/ 356 /10
Rady Gminy Sicienکو
z dnia 27 października 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

ZMIANY WYDATKÓW GMINY SICIENKO NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Roľnictwo i łowiectwo	2 494 097,00	- 568 309,00	1 925 788,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 066 358,00	- 563 309,00	1 503 049,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 512 309,00	387 691,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 358,00	- 41 000,00	566 358,00	
		01095		Pozostała działalność	403 839,00	- 5 000,00	398 839,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	- 5 000,00	11 100,00
				Transport i łączność	2 415 198,00	52 000,00	2 467 198,00
			60014	Drogi publiczne powiatowe	831 476,00	0,00	831 476,00
		600		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 4 686,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	- 5 000,00	5 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			400 000,00	39 696,00	439 696,00	
4300	Zakup usług pozostałych			160 000,00	- 30 000,00	130 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne			1 533 722,00	52 000,00	1 585 722,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00	5 000,00	23 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			212 232,00	- 5 000,00	207 232,00	
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 300,00	37 000,00	653 300,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	335 655,00	- 4 500,00	331 155,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	- 12 500,00	137 500,00	
strona: 1		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 7 500,00	12 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT);	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	185 655,00	8 000,00	193 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	3 000,00	25 500,00
710			Działalność usługowa	195 000,00	- 37 000,00	158 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	- 47 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 47 000,00	138 000,00
	71035		Omentarze	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	2 965 410,00	0,00	2 965 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 800,00	0,00	104 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	300,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 258,00	15 168,00	54 426,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 996,00	100,00	22 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977,00	85,00	4 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	13,00	614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	2,00	99,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 103,00	15 068,00	30 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	529,00	934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	86,00	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 655,00	5 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 400,00	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 128,00	1 328,00
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	120,00	620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	150,00	650,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 058,00	6 000,00	230 058,00
			Ochotnicze strażne pożarne	179 458,00	6 000,00	185 458,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 800,00	4 000,00	34 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 658,00	2 000,00	33 658,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			Oświata i wychowanie	10 362 658,00	1 764,00	10 364 422,00
			Szkoły podstawowe	5 688 692,00	- 11 126,00	5 677 566,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 557,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	- 35 000,00	3 315 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 794,00	- 1 220,00	243 574,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000,00	- 9 000,00	566 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 000,00	- 6 000,00	87 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 156,00	6 500,00	35 656,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 451,00	9 500,00	180 951,00	
	4260	Zakup energii	327 995,00	12 000,00	339 995,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 120,00	- 3 500,00	68 620,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 158,00	1 194,00	10 352,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 252,00	400,00	12 652,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 479,00	- 39 271,00	737 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 942,00	5 000,00	46 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	- 15 000,00	470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 569,00	- 1 200,00	31 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	- 3 000,00	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	- 300,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 711,00	1 500,00	13 211,00
		4260	Zakup energii	38 350,00	- 15 000,00	23 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	- 6 271,00	17 229,00
	80110		Gimnazja	2 406 209,00	17 080,00	2 423 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 104,00	6 000,00	134 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	4 000,00	1 654 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 136,00	- 920,00	116 216,00
		4260	Zakup energii	31 877,00	8 000,00	39 877,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	696 913,00	26 920,00	723 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 367,00	- 1 500,00	80 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 961,00	- 280,00	5 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 193,00	- 500,00	12 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 800,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 000,00	30 000,00	619 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	289 065,00	6 297,00	275 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 741,00	5 900,00	192 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 670,00	- 383,00	13 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 520,00	650,00	31 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 913,00	130,00	5 043,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 645,00	1 600,00	180 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 709,00	1 000,00	123 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	400,00	20 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	200,00	3 440,00
	80195		Pozostała działalność	47 955,00	264,00	48 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	264,00	864,00
	852		Pomoc społeczna	3 960 707,00	26 969,00	3 987 676,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 600,00	500,00	14 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	500,00	14 100,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 082,00	0,00	109 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 982,00	- 1 212,00	107 770,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 212,00	1 212,00
	85216		Zasłki stałe	92 669,00	26 734,00	119 403,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 669,00	26 734,00	119 403,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 413,00	0,00	567 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 069,00	- 680,00	381 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 108,00	- 159,00	30 949,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	250,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 729,00	500,00	15 229,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	829,00	- 100,00	729,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 565,00	- 1 800,00	765,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 11,00	3 489,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 726,00	- 265,00	40 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 518,00	- 265,00	16 253,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 796,00	24 250,00	505 046,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 796,00	24 250,00	205 046,00
		3240	Stypendia dla uczniów	180 796,00	24 250,00	205 046,00
85495			Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 523,00	183 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 477,00	116 477,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 351,00	6 000,00	1 094 351,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	108 200,00	318 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	108 200,00	136 200,00
90002			Gospodarka odpadami	180 000,00	- 1 000,00	179 000,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	180 000,00	- 1 000,00	179 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 151,00	12 000,00	271 151,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	12 000,00	117 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 000,00	- 113 200,00	40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 9 200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	- 92 000,00	0,00
90095			Pozostała działalność	281 200,00	0,00	281 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 500,00	1 500,00	1 154 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 000,00	1 500,00	1 032 500,00
strona:5		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	1 500,00	336 500,00
Razem:				26 568 095,00	- 476 158,00	26 091 937,00

Lp.	Data	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki		Planowane wydatki		Artykuły w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.z.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Planowane wydatki na rok 2010 ogółem	Planowane wydatki z kredytów i pożyczek na 2010 rok	dochoły własny pn.	inne źródła finansowania (dotacje)		
7	800	80016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 050201C Galazec - Jezero Bagnowale od km 2+050 do km 2+696,71 (2011)	1 117 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A B C		Urząd Gminy
8	800	80016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Sierniku - ul. Kołpowa	323 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	A B C		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kraszynie (2007-2010)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A B C		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Wykonanie wsi autobusowych 2 szt.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A B C		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 05314C Chabec - Szczuki od km 1+050 do km 2+409, miejscowość Szczuki i przebudowa drogi gminnej nr 50335C Mochole - Trykozyn Dół od km 2+305 do km 2+880 miejscowość Szczuki; gmina Szczytno; wywodzący się z Kujawsko-Promiennie	4 304 600,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	A B C		Urząd Gminy
12	600	60016	6060	Wzrost drogi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A B C		Urząd Gminy
13	700	70023	6060	Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A B C		Urząd Gminy
14	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Kraszynie	150 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A B C		Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wygonie (2010-2012)	2 044 248,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	A B C		Urząd Gminy
16	801	80101	6060	Modernizacja bazy komputerowej SP w Trzebiętowie Samiecynie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	A B C		Szkola Podstawowa w Trzebiętowie Samiecynie
17	801	80103	6050	Instalacja ogrzewania gazowego w budynku przedszkola w Wygonie	13 725,00	13 725,00	13 725,00	13 725,00	A B C		Zespół Szkół w Wygonie
18	801	80103	6050	Adaptacja budynku komunalnego dla potrzeb obiektów przedszkolnych w Zespole Szkół w Szczytnie	1 053 310,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	A B C		Urząd Gminy
19	801	80114	6060	Modernizacja bazy komputerowej w BOGS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	A B C		Biuro Obsługi Izby Samorządowej
20	802	80219	6060	Modernizacja bazy komputerowej w GOPS	3 489,00	3 489,00	3 489,00	3 489,00	A B C		Gmina Chłostak Pierwszy Społeczny
21	804	80405	6057, 6059	Budowa trzynastu placów zabaw w sołectwach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A B C		Urząd Gminy
22	900	90001	6050	Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczytno - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: budowa opóźniaj sprężarki sanitarnej na działkach powstających z podziału działki nr 26 w Osławcu Budowa kolektora łączącego kanalizację sanitarną ul. Działek nr 191 w Osławcu	12 441 000,00	136 200,00	136 200,00	136 200,00	A B C		Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	43 551,00	43 551,00	43 551,00	43 551,00	A B C		Urząd Gminy

Lp.	Dotch.	Koszt.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki na rok 2010 ogółem	Planowane wydatki z dochodów własnych, kredytów i pożyczek na 2010 rok	Planowane wydatki			Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jest	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
24	900	90301	6210	Zakup samochodu terenowego	444 000,00	444 000,00	182 000,00	182 000,00		A. B. C. 262 080	-	Zakład Komunalny (dotacja)	
25	900	90302	6219	Zakup pierwszy nowy samochód ciężarowego przeznaczony do wywozu odpadów komunalnych	440 000,00	440 000,00	179 000,00	179 000,00		A. B. C.		Zakład Komunalny (dotacja)	
26	021	02109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Orlowcu wraz z zagospodarowaniem terenu. (2007-2011)	887 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
27	021	02106	6050	Przebudowa i rozbudowa oraz docieszenie obiektu: Szkoły imiędługiego budlewo Wiatrakiego Dąbki Kultury w Pradziatku (2007-2013).	1 025 802,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
Ogółem					33 558 652,00	4 247 574,00	3 724 854,00	2 762 203,00	555 000,00	A. B. C. 362 080	387 661,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, MS i itp.)

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

C. Inne źródła - Zakład Komunalnego -pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu udzielenia przez BGK

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko
Marek Maciwny