

ZARZĄDZENIE Nr 68/09

**WÓJTA GMINY W GOZDOWIE
z dnia 13 listopada 2009 roku**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm.) oraz art. 179 i 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z p.zm.)

Wójt Gminy w Gozdowie zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Gozdowo na 2010 rok i przekazuje się go wraz z prognozą kwoty długu i spłat oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy.

§ 2

Projekt budżetu zostanie przekazany Radzie Gminy w Gozdowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w terminie do dnia 15 listopada 2009 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Dariusz Kalkowski

Urząd Gminy w Gozdowie
ul. Kryształna Gozdowy 19
09-213 Gozdowo; tel./fax 024-276-21-12
pow. sierpecki, woj. mazowieckie
NIP 7761093183

PROJEKT
BUDŻETU GMINY GOZDOWO
na 2010 rok

Gozdowo , dnia 13 listopada 2009 roku

Spis treści :

1. Projekt planu finansowego dochodów budżetu gminy na 2010 rok. - zał. Nr 1
2. Projekt planu finansowego wydatków budżetu gminy na 2010 rok. - zał. Nr 2
3. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. - zał. Nr 3
4. Dochody i wydatki zw. z realiz. zadań z zakresu admin .rząd. i innych zleconych odrębnymi ustawami - zał. Nr 4
5. Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Rozw. Probl.Alkohol. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zał. Nr 5
6. Dotacje podmiotowe w 2010 r. - zał. Nr 6
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezalicz.do sektora fin.publ. - zał. Nr 7
8. Plan dochodów i wydatków GFOŚ i GW - zał. Nr 8
9. Wydatki na zadania inwest. na 2010 rok nieobjęte WPI - zał. Nr 9
10. Limity wydatków na wieloletnie programy inwest. na lata 2010-2012 - zał. Nr 10
11. Wydatki na progr. i proj. finans. z udziałem środków europ. - zał. Nr 11
12. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
13. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 13 listopada 2009 r.

Część opisowa

projektu budżetu gminy Gozdów na 2010 rok

Zasady postępowania organów samorządowych mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki budżetowej gminy w toku opracowywania

Problematykę tą regulują podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. – o samorz. gminnym (tekst jedn. Dz .U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z p.zm.)
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
3. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Do opracowania zbiorczego zestawienia projektu planu dochodów i wydatków gminy wykorzystano materiały planistyczne, otrzymane wnioski podmiotów gospodarczych, skalkulowane dochody własne budżetu, a także założenia i wskaźniki Ministra Fin. Określone w piśmie Nr ST-3-4820/19/09 z dnia 08 października 2009 r. na podstawie których przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,0 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodz. w państw.sferze budż.w wysokości 101,0 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Składka na ubezpieczenie społeczne zostaje podzielona na odrębne składniki tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacać będą w różnych częściach pracownicy i pracodawcy. Składkę na ubezpieczenie chorobowe opłacać będą pracownicy, a na ubezpieczenie wypadkowe pracodawcy.

Katalog dochodów gminy zawiera następujące pozycje:

- dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
- opłata skarbową oraz wpływ z działalności prowadzonej w formie karty podatkowej
- dochody majątku gminy oraz inne dochody własne
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

- subwencje ogólne z budżetu państwa
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Proponowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z założeniami Ministra Finansów wynosi **1.106.269 zł** co stanowi **7,2 %** dochodów budżetu gminy i jest niższy od udziału w 2009 r. o kwotę **98.717 zł**

Z subwencji ogólnej na 2010 r. wydzielona została:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t w wysokości **4.992.955 zł**, stanowi **32,6 %** dochodów budżetowych gminy. Jest wyższa od subwencji na 2009 r. o kwotę **127.703 zł**.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie **2.688.765 zł** (w tym: kwota podstawowa – 1.939.538 zł, część uzupełniająca – 749.227 zł) – stanowi **17,6 %** dochodów budżetowych gminy. Jest niższa od subwencji przyznanej w 2009 r. o kwotę **170.638 zł**

W dziale „ Opieka Społeczna ” ustalone zostały dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości **2.322.100 zł** tj. dotacje na wypłatę zapomóg stałych, okresowych i zasiłków gwarantowanych, dotacje na utrzymanie GOPS, dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W dziale „ Administracja Publiczna ” ustalona została dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości **77.944 zł** (częściowe utrzymanie 3 etatów pracowników administracji rządowej).

Na realizację zadań własnych gminy otrzymaliśmy oprócz w/w dotacji, planowaną wielkość dotacji na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej dot. Obrony Cywilnej w wysokości **300 zł**.
- prowadzenie stałych rejestrów wyborców - **975 zł**

Ogółem w/w składniki projektu budżetu gminy na 2010 r. stanowią kwotę **11.189.308** tj. **73,1 %** ogólnego dochodu gminy. W związku z tym **4.121.315** tj. **26,9 %** dochodów gminy stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych.

Należą do nich:

- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- podatek leśny
- udziały w opłacie skarbowej
- wpływ z karty podatkowej
- wpływ za zużycie wody
- odpłatność za odprowadzanie nieczystości stałych
- sprzedaż składników majątkowych gminy
- wpływy z realiz. gminnego progr. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- inne wpływy i opłaty lokalne pobierane przez UG

Zasady opodatkowania poszczególnymi podatkami regulują odrębne ustawy. W wielu przypadkach ustawy podatkowe lub akty wykonawcze wydawane na ich podstawie przez Ministra Finansów, określają jedynie górne granice stawek podatkowych, pozostawiając sprawę wymiaru podatku do decyzji Rady Gminy.

Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 91 poz. 409 z p. zm.), określiła zasady obliczania podatku rolnego i leśnego.

Średnia cena żyta obliczona za okres pierwszych 3 kwartałów 2009 r. wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 10 października 2009 r. będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2010 r. wynosi 34,10 zł za dt, a cena drewna tartacznoego za 1m³ wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 r. – 136,54 zł

Za podstawę szacunku dochodu w projekcie budżecie gminy z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego w równowartości 2,5 q żyta, w cenie 30 zł za 1q. Wartość 1 ha przeliczeniowego do wymiaru podatku rolnego wynosi 75,00 zł.

Wpływy z poboru wody przez użytkowników z wodociągów proponuje się w wysokości 1,70 zł za 1 m³ + podatek VAT

Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków proponuje się w wysokości 1,90 zł za 1 m³ + podatek VAT

Ogółem projekt planu finansowego dochodów budżetowych gminy na 2010 rok wynosi 15.310.623 zł. Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej na działy zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

W projekcie planu wydatków ujętych w kolejnych działach wyodrębnione zostały wydatki na funkcjonowanie zadań własnych tj. wydatków wykonywanych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców jako lokalnej wspólnoty (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) oraz wydatków na realizację zadań zleconych gminie.

W ramach planowanych wydatków uwzględnione zostały zadania inwestycyjne:

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej SUW w Gozdowie	30 000
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kurówko	68 000
600	60016	Proj.techn. mapy do celów proj. roboty geodezyjne dróg gm: ul.Młyńska, ul. Kasztanowa, ul.Brzozowa, ul.Leszcznowa – Gozdowo, ul. Klonowa-Lelice, Kowalewo Bog.,Węgrzynowo, Rempin, Rogienice, Białuty, Broniszewice, Antoniewo, urządzenie zjazdów na nowopowstałych działkach w m. Gozdowo	100 000
600	60016	Przejęcie gruntów na własność gm. z mocy prawa pod drogi gminne powstałe w wyniku podziału nieruchomości	35 000
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Głuchowo	80 000
600	60016	Remont drogi gminnej w m. Bombalice	270 000

600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo	150 000
750	75023	Termomodernizacja budynku UG i Gimnazjum Publ. w Gozdowie	700 000
754	75416	Zakup sprzętu	21 000
801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Gozdowie	70 000
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podst. w Lelicach	10 000
851	85121	Zakup sprzętu medycznego	30 000
851	85121	Termomodernizacja z elewacją budynku Ośrodka Zdrowia w Lelicach	25 000
900	90001	Opracowanie dokumentacji techn. modernizacji oczyszcz. ścieków w m. Gozdowo	70 000
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rękawczyn	250 000
900	90001	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa wraz z przyłączami w m. Bonisław, Zbójno, Lelice	1 393 200
900	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej wraz z aktywizacją społeczną w Lelicach poprzez budowę boiska wielofunkcyjn. przy Szkole Podst. i rozbudowę oświetlenia ulicznego (pasaży oświetlen. łączącego obiekt sportowy z głównymi ulicami miejscowości)	331.352
926	92601	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjn. w m. Gozdowo	450 000
Ogółem:			4 083 552

Ogółem wydatki na inwestycje wynoszą 4 083 552 zł i stanowią 23,00 % planowanych wydatków ogólnych budżetu gminy.

W projekcie budżetu na 2010 rok planowany jest deficyt w wysokości 3.234.552 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów preferencyjnych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na 2010 rok planowana jest spłata:

- spłata VII i VIII raty kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na nieruchomościach położonych w m. Rękawczyn, Lisewo Małe, Lisewo Duże” w kwocie 18.000 zł (inwestycja zakończona w 2006 roku)
- spłata VII i VIII raty kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rempin, Gozdowo” w kwocie 72.000 zł. (inwestycja zakończona w 2006 roku)
- spłata IV, V, VI i VII raty kredytu na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa SUW w Lelicach” w kwocie 179.312 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

- **Ochotnicze Staże Pożarne**

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 70.302 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców wozów bojowych. Kwotę 48.500 zł przeznaczono w budżecie na opłaty, składki, ubezpieczenia sekcji strażackich oraz wyposażenie i remonty strażnic OSP, które stanowią mienie komunalne gminy.

- **Obrona Cywilna**

Na podstawie przekazanej informacji w piśmie z Wydziału Finansów i Budżetu Maz.Urzędu Woj. w Warszawie Nr. FIN I /301/3011/81/09 z dnia 23.10.2009 r. zaplanowana została kwota 300 zł na usługi związane z realizacją zadań Obrony Cywilnej.

- **Straż gminna**

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 237.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników straży gminnej. Kwotę 27.300 zł przeznaczono na pozostałe wydatki związane z jej utrzymaniem oraz zakup inwest.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, os.fiz.i od innych jednostek nie posiad.osob.prawnej

Zaplanowana kwota 30.000 zł w projekcie budżetu stanowi 5% prowizję za pobór podatków i opłat przez sołtysów oraz plan wydatków w wysokości 1.000 zł na koszty postępowania sądowo-prokuratorskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 134.000 zł w projekcie budżetu gminy stanowi plan wydatków na odsetki od pozostałych do spłaty kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. i kredytów preferencyjnych na zadania inwestycyjne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym utworzona została zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych ogólna rezerwa na nieprzewidziane wydatki do wysokości 1 % tj. 177.530 zł, rezerwa celowa zadań oświatowych w wysokości 49.900 zł i rezerwa celowa na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-19/2009 z dnia 08.10.2009 r. w którym zawarta została informacja o projektowanej kwocie 4.992.955 zł części oświatowej subwencji ogólnej przyjęto następujący plan wydatków w tym dziale:

- **Szkoły podstawowe**

Zaplanowana kwota 3.008.734 zł stanowi projekt planu wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Gozdowie, Szkoły Podstawowej w Lelicach i Szkoły Podstawowej w Ostrowach. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami przeznaczona została kwota 2.778.434 zł. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w/w szkół tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii itp. zaplanowana została kwota 230.300 zł.

W rozdz. zaplanowano kwotę 80.000 zł na wydatki inwestycyjne tj. „ Budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Gozdowie” w wysokości 70.0000 zł oraz zadanie inwest.

„Oprac.dokum.techn. na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lelicach” w wysokości 10.000 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział ten obejmuje projekt planu wydatków na klasy „O” przy szkołach podstawowych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 231.450 zł.

- Przedszkola

Projekt planu wydatków dla tego rozdziału obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w Przedszkolu w Gozdowie w wysokości 178.306 zł. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Przedszkola tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe itp. zaplanowana została kwota 51.210 zł a także kwota 42.000 zł na zakup środków żywności.

- Gimnazja

Projekt planu wydatków dla tego rozdziału obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w Publicznym Gimnazjum w Gozdowie z filią w Lelicach w wysokości 1.623.129 zł. Zaplanowana została kwota 16.000 zł na stypendia dla uczniów, natomiast 67.400 zł stanowi plan wydatków związanych z utrzymaniem Gimnazjum: remont i wyposażenia świetlicy, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe itp.

- Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział ten obejmuje projekt planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców autobusów szkolnych dowożących dzieci do szkół, opiekunek dowozu dzieci w wysokości 343.409 zł, a także projekt planu wydatków na utrzymanie autobusów szkolnych w wysokości 190.000 zł, Ogółem wydatki wynoszą 533.409 zł i pochodzą ze środków własnych gminy.

- Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

Rozdział ten obejmuje projekt planu wydatków na utrzymanie 3 etatów pracowników administracji tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 178.773 zł oraz kwotę 500 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

- Placówki doskonalenia zawodowego i doksztalcania nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 24.162 zł na doksztalcanie nauczycieli oraz doradztwo metodyczne.

- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 28.700 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz 1.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia

- Stołówki szkolne

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na utrzymanie pracowników stołówki szkolnej tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 168.492 zł oraz kwotę 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na podstawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego Uchwałą Nr Rady Gminy w Gozdowie z dnia zaplanowana została kwota 44.000 zł na wydatki związane z realizacją tego programu.

Rozdział ten obejmuje również projekt planu wydatków w kwocie 55.000 na inwestycję tj. „Termomodernizacja z elewacją budynku Ośrodka Zdrowia w Lelicach”, stanowiącego mienie komunalne gminy w wysokości 25.000 zł oraz plan wydatków na zakupy inwst.(sprzętu medycznego) w wysokości 30.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie przekazanej informacji w piśmie z Wydziału Finansów i Budżetu Maz. Urzędu Woj. w Warszawie Nr FIN I /301/3011/81/09 z dnia 23.10.2009 r. zaplanowana została kwota 8.100 zł na świadczenia społeczne tego rodzaju.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie przekazanej informacji w piśmie z Wydziału Finansów i Budżetu Maz. Urzędu Woj. w Warszawie Nr FIN I /301/3011/81/09 z dnia 23.10.2009 r. zaplanowana została kwota 218.000 zł na świadczenia społeczne tego rodzaju.

Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 57.000 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

- Dodatki mieszkaniowe

Ze środków własnych gminy w planie finansowym wydatków zaplanowano kwotę 57.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy.

- Ośrodki pomocy społecznej

W planowanej kwocie 296.580 zł stanowiącej utrzymanie 4 et. pracowników administracji rządowej ujęta jest dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 109.000 zł. - na podstawie przekazanej informacji w piśmie z Wydziału Finansów i Budżetu Maz. Urzędu Woj. w Warszawie Nr. FIN I /301/3011/81/09 z dnia 23.10.2009 r.

W związku z tym planowane środki własne gminy wynoszą 187.580 zł, które przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie.

- Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje projekt planu wydatków w wysokości 32.910 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na utrzymanie opiekunek pomocy społecznej, prac. prowadz. Klub integracji dzieci i młodzieży, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.000 zł oraz kwotę 22.000 zł na dożywianie dzieci w szkołach stanowiącej udział własnych środków budżetowych.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt.rentowe z ubezp. społ.

W planowanej kwocie 2.044.000 zł stanowiącej wypłatę świadczeń rodzinnych ujęta jest dotacja w pełnej wysokości na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie 1 et. pracownika na podstawie przekazanej informacji w piśmie z Wydziału Finansów i Budżetu Maz. Urzędu Woj. w Warszawie Nr. FIN I /301/3011/81/09 z dnia 23.10.2009 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Oprócz zaplanowanych w/w wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.713.200 zł, zaplanowana została kwota 176.100 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków tj. zakup energii i usług pozostałych oraz 104.500 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oczyszczalni ścieków w Gozdowie i w Lelicach.

- Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział ten obejmuje projekt planu wydatków w wysokości 126.000 zł na usługi związane z oczyszczaniem wsi: wywozem nieczystości stałych, z likwidacją dzikich wysypisk i utylizacją zwierząt itp., kwotę 110.180 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników.

- Oświetlenie ulic, placów, dróg

W rozdziale tym przeznaczona jest kwota 210.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulic, placów, dróg gminy, które stanowią mienie komunalne gminy.

- Pozostała działalność

W rozdziale tym projekt planu wydatków stanowi kwota 153.560 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na wydatki w wysokości 27.300 zł związane z utrzymaniem gospodarki komunalnej na terenie gminy oraz 331.352 zł na w/w zadania inwestycyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt planu wydatków w dziale tym obejmuje plan dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach) w wysokości 105.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dział ten obejmuje plan wydatków na inwest. „ Budowa boiska wielofunkc w m. Gozdowo” w wys. 450.000 zł, dotacji celowej w wysokości 54.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kwotę 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Na podstawie wydanego Zarządzenia Wójta Gminy w 2010 roku ustalony zostanie harmonogram realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu Współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi.

W związku z tym ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert, w którym określony będzie termin składania ofert, zadania do realizacji oraz wysokość kwot na dane zadanie. Organizacje pozarządowe składają oferty, następuje otwarcie i rozpatrzenie ich, a następnie zostaną podpisane umowy na realizację tych zadań.

Szczegółowy projekt planu finansowego wydatków budżetowych gminy na 2010 rok zawiera załącznik Nr 2. Ogółem ustalony został na kwotę 17.753.210 zł.

Gozdowo, dnia 13 listopada 2009 roku.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy
Bożena
mgr Beżumila Bożdańska

WÓJTA GMINY
Bożena
mgr Bożena Kalkowski

Planowane dochody budżetu na 2010 rok

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 rok							
		(w zł)							
		Ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europ. i inne środki pochodz. ze źródeł zagr. niepodl. zwrotowi			dotacje	środki europ. i inne środki pochodz. ze źródeł zagr. niepodl. zwrotowi
1	2	3	4				5		
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 300	30 300	-	-	25 000	-	-	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	30 300	30 300						
	Wpłaty z tyt. odpłatn. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	25 000				25 000			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 100	483 100	-	-	-	-	-	
	Wpływy z usług	480 600	480 600						
	Pozostałe odsetki	2 500	2 500						
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 000	105 500	-	-	3 500	-	-	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	62 000	62 000						
	Wpływy z opłat za zarząd, użytk.,użytk.wieczyste	43 400	43 400						
	Wpł.z tyt.przeksz.z.prawa użyt.k.wiecz.w prawo wł.	3 500				3 500			
	Pozostałe odsetki	100	100						
750	Administracja publiczna	77 954	77 954	77 944	-	-	-	-	
	Dot.cel.otrzymana z budż. państwa na realiz.zadań z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zlec.gminie	77 944	77 944	77 944					
	Doch. j.s.t.związane z realiz.zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10	10						
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	975	975	975	-	-	-	-	
	Dot.cel.otrzymana z budż. państwa na realiz.zadań z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zlec.gminie	975	975	975					

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.	300	300	300	-	-	-	-
	Dot.cel.otrzymana z budż. państwa na realiz.zadań z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zlec.gminie	300	300	300				
756	Doch.od osób praw., osób fiz. i od innych jedn. nieposiad.osob.prawnej oraz wyd.zw.z ich pob.	4 251 544	4 251 544	-	-	-	-	-
	Pod.od dział.gospod.opł.w formie karty podatkowej	26 760	26 760					
	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatk. i opłat	4 840	4 840					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 106 269	1 106 269					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 000					
	Podatek od nieruchomości	1 875 000	1 875 000					
	Podatek rolny	475 600	475 600					
	Podatek leśny	18 500	18 500					
	Podatek od środków transportowych	45 810	45 810					
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	179 500	179 500					
	Podatek od spadków i darowizn	11 080	11 080					
	Podatek od posiadania psów	2 000	2 000					
	Wpływy z opłaty targowej	960	960					
	Wpływy z różnych dochodów	236 200	236 200					
	Wpływy z opłaty skarbowej	122 925	122 925					
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 500	22 500					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	44 000	44 000					
	Wpływy z różnych opłat lokalnych pobier.in. przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	32 600	32 600					
	Wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka)	45 000	45 000					
758	Różne rozliczenia	7 687 720	7 687 720	-	-	-	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 681.720	7 687.720					
	Różne rozliczenia finansowe	6 000	6 000					
801	Oświata i wychowanie	55 000	55 000	-	-	-	-	-
	Wpłaty z usług	55 000	55 000					
852	Opieka społeczna	2 337 300	2 337 300	2 322 100	-	-	-	-
	Dot.cel.otrzymana z budż. państwa na realiz.zadań z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zlec.gminie	2 044 400	2 044 400	2 044 400				
	Dot.cel. otrzymana z budż.panstwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	277 700	277 700	277 700				
	Doch. j.s.t.związane z realiz.zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 000	12 000					
	Wpływy z usług	3 200	3 200					

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 430	252 430	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług	250 400	250 400					
	Pozostałe odsetki	2 030	2 030					
Dochody ogółem		15 310 623	15 282 123	2 401 319	-	28 500	-	-
1. Dotacje ogółem, w tym:		2 401 319						
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		2 123.619						
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		-						
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.		-						
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE		-						
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		44 000						

WÓJT GMINY

mgr Bogusław Kalkowski

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2010 rok (w zł)		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	41 012	11 012	30 000
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	30 000	-	30 000
	01030	Opis na Izbę Rolniczą	9 512	9 512	-
	01095	Pozostała działalność	1 500	1 500	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 732	-	10 732
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 732	-	10 732
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 300	570 300	-
	40002	Dostarczanie wody	333 300	333 300	-
	40095	Pozostała działalność	237 000	237 000	-
600		Transport i łączność	1 047 000	344 000	703 000
	60016	Drogi publiczne gminne	877 000	174 000	703 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	170 000	170 000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 000	72 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000	72 000	-
750		Administracja publiczna	2 628 812	1 918 079	710.733
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 763	181 763	-
	75022	Rady Gmin	162 000	162 000	-
	75023	Urzędy gmin	1 988 131	1 288 131	700 000
	75075	Promocja jednostek samorz. terytorialnego	89 000	89 000	-
	75095	Pozostała działalność	207 918	197 185	10 733
751		Urzędy nacz. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	975	975	-
	75101	Nacz.org.władz państw.kontr. i ochr prawa	975	975	-
754		Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.	404 402	383 402	21 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	118 802	118 802	-
	75414	Obrona Cywilna	300	300	-
	75416	Straż gminna	285 300	264 300	21 000
756		Dochody od osób praw., osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000	31 000	-
	75647	Pobór podatk.,opłat i nieopod. należn.budż.	31 000	31 000	-
757		Obsługa długu publicznego	134 000	134 000	-
	75702	Obsługa pap.wart. kredytów i pożyczek j.s.t.	134 000	134 000	-
758		Różne rozliczenia	237 430	237 430	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	237 430	237 430	-

801		Oświata i wychowanie	6 234 765	6 154 765	80 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 088 734	3 008 734	80 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	231 450	231 450	-
	80104	Przedszkola	271 516	271 516	-
	80110	Gimnazja	1 706 529	1,706 529	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	533 409	533 409	-
	80114	Zespoły ekonomiczno-administrac. szkół	179 273	179 273	-
	80146	Placówki doskok.zawod.i dokszt nauczycieli	24 162	24 162	-
	80148	Stołówki szkolne	169 492	169 492	-
	80195	Pozostała działalność	30 200	30 200	-
851		Ochrona zdrowia	99 000	44 000	55 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	55 000	-	55 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000	42 000	-
852		Pomoc społeczna	2 679 590	2 679 590	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społeczn.	2 044 000	2 044 000	-
	85213	Składki na ubezp. zdrow.opł.za osoby pobier. świadc. z pomocy społecznej	8 100	8 100	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe	218 000	218 000	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 000	57 000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	296 580	296 580	-
	85295	Pozostała działalność	55 910	55 910	-
900		Gospodarka komun. i ochrona środow.	2 952 192	907 640	2 044 552
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 993 800	280 600	1 713 200
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	236 180	236 180	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	210 000	210 000	-
	90095	Pozostała działalność	512 212	180 860	331 352
921		Kultura i ochrona dziedz. narodowego	105 000	105 000	-
	92116	Biblioteki	105 000	105 000	-
926		Kultura fizyczna i sport	505 000	55 000	450 000
	92601	Obiekty sportowe	450 000	-	450 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	55 000	55 000	-
Wydatki ogółem w tym:			17 753 210	13 648 193	4 105 017
1. Wydatki jednostek budżetowych			12 490 164	10 284 344	2 205 820
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			7 745 539	7 745 539	-
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			4 744 625	2 538 805	-
2. Dotacje ogółem			2 751.784	2 730 319	21 465
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			499 530	499 530	-
4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE			1 877 732	-	1 877 732
5. Wydatki na obsługę długu			134 000	134 000	-
6. Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			-	-	-
7. Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			-	-	-
8. Wydatki na realizację zadań realizowanych z drodze umów i porozumień między j.s.t			-	-	-
9. Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			-	-	-
10. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profil.i rozw. problemów alkoh.oraz przeciwdz. narkomanii			44 000	44 000	-
11. Wydatki zw. z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami			2 123 619	2 123 619	-

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Kozłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15.310.623
2.	Wydatki		17.753.210
3.	Wynik budżetu		- 2.442.587
Przychody ogółem:			3.234.552
1.	Kredyty	§ 952	1 356 820
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 877.732
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			791.965
1.	Spląty kredytów	§ 992	791.965
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

WÓJTA GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	77.944	77.944	77.944	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.944	77.944	77.944	-
751		Urzędy nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	975	975	975	
	75101	Nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sądownictwa	975	975	975	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.p.ż.	300	300	300	
	75414	Obrona cywilna	300	300	300	
852		Pomoc społeczna	2.044.400	2.044.400	2.044.400	
	85212	Świadcz.rodzinne oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rentowe	2.044.000	2.044.000	2.044.000	
	85213	Składki na ubezpiecz.zdr.opł.za os.pobier.świadc.z pom.spół.	400	400	400	
Ogółem			2.123.619	2.123.619	2.123.619	

WÓJT GMINY
 mgr Dariusz Kalkowski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	44 000		851	85154	42 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2 000
Ogółem			44 000				44 000

WÓJTA GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105.000
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach	105.000
Ogółem				105.000

WÓJT GMINY


mgr Dariusz Kalkowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	191 465
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	10 732
		15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10.732
2	600		Transport i łączność	170 000
		60004	Urząd Miasta Płock	170 000
3	750		Administracja publiczna	10 733
		75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 733
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	54 000
4	926		Kultura fizyczna i sport	54 000
		92605	Dot.celowa z budżetu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: - prowadz. dla dzieci i młodzieży zajęć sport.-szkol. w sołectwach na terenie gminy - organizacja turnieju o Puchar Wójta Gminy	54 000
Ogółem				245 465

WÓJTA GMINY

 mgr Dariusz Kalkowski

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 200
II.	Przychody	16 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	16.000
2.		
3.		
III.	Wydatki	16 000
1.	Wydatki bieżące	16 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - akcja "sprzątanie świata" - zakup drzew i krzewów	1 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych - realiz. zadań zw. z ochroną wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	6 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych (opłata za utylizację azbestu)	9 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 200

WÓJTA GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2010	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodz. z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej SUW w Gozdowie	30 000	30 000	30 000					Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kurówko	68 000	68 000	68 000					Urząd Gminy
3	600	60016	Proj.techn. mapy do celów proj. roboty geodezyjne dróg gm: ul.Młyńska – Gozdowo, ul. Klonowa-Lelice, Kowalewo Bog., Węgrzynowo, Rempin, Rogienice, Białuty, Bronoszewice, Antoniewo, urządzenie zjazdów na nowopowstałych działkach w m. Gozdowo	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy
4	600	60016	Przejęcie gruntów na własność gm. z mocy prawa pod drogi gminne powstałe w wyniku podziału nieruchomości	35 000	35 000	35 000					Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Głuchowo	80 000	80 000	8 000	72 000				Urząd Gminy
6	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Bombalice	270 000	270 000	27 000	243 000				Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo	150 000	150 000	106 965	43 035				Urząd Gminy
8	750	75023	Termomodernizacja budynku UG i Gimnazjum Publicznego w Gozdowie	700 000	700 000	700 000					Urząd Gminy
9	754	75416	Zakup sprzętu	21 000	21 000	21 000					Urząd Gminy

10	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Gozdowie	70 000	70 000	70 000			Urząd Gminy
11	851	85121	Zakup sprzętu medycznego	30 000	30 000	30 000			Urząd Gminy
12	851	85121	Termomodernizacja z elewacją budynku Ośrodka Zdrowia w Lelicach	25 000	25 000	25 000			Urząd Gminy
13	900	90001	Opracowanie dokumentacji techn. modernizacji oczyszcz. ścieków w m. Gozdowo	70 000	70 000	70 000			Urząd Gminy
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rękawczyn	250 000	250 000	250 000			Urząd Gminy
15	926	92601	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Gozdowo	450 000	450 000		450 000		Urząd Gminy
Ogółem				2 349 000	2 349 000	1 540 965	808 035		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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-
-
-

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki							
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania			2011 r.	2012 r.		
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	900	90001	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa wraz z przyłączami w m. Bonisław, Zbjno, Lelice	2009-2011	7 747 320	7 320	1 393 200		1 393 200			6.346.800		
2	900	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej wraz z aktywizacją społeczną w Lelicach poprzez budowę boiska wielofunkcj. przy Szkole Podst. i rozbudowę oświetlenia ulicznego (pasażu oświatl. łączącego obiekt sportowy z głównymi ulicami miejscowości)	2009-2010	381 352	50 000	331 352	90 000	241 352					
3	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podst. w Lelicach	2010-2011	510 000	-	10 000	10 000				500.000		
Ogółem						8 638 672	57 320	1 734 552	100 000	1 634 552			6 846 800	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

-

-

-

WÓJT GMINY

 Wójt Dariusz Kalkowski

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 i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.									
							z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE i inne				
Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:											
	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 578 672	3 954 820	4 623 852	354 140	354 140	206 820		147 320	1 877 732		1 877 732		
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:		Dz.900 rozdz. 90095	381 352	140 000	241 352	140 000	140 000			140 000	241 352		241 352		
	z tego: 2009 r.			50 000	50 000		50 000	50 000			50 000					
	2010 r.			331 352	90 000	241 352	90 000	90 000			90 000	241 352		241 352		
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
1.2	Razem wydatki:		Dz.900 rozdz. 90095	450 000	67 500	382 500	67 500	67 500	67 500			382 500		382 500		
	z tego: 2010 r.			450 000	67 500	382 500	67 500	67 500	67 500			382 500		382 500		
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
1.3	Razem wydatki:		Dz.900 rozdz. 90001	7 747 320	3 747 320	4 000 000	146 640	146 640	139 320		7 320	1 253 880		1 253 880		
	z tego: 2009 r.			7 320	7 320		7 320	7 320			7 320					
	2010 r.			1 393 200	139 320	1 253 880	139 320	139 320	139 320			1 253 880		1 253 880		
	2011 r.			6 346 800	3 600 680	2 746 120										
	2012 r.															
	2013 r.															
2.	Wydatki bieżące razem															
	Ogółem (1+2)	x		8 578 672	3 954 820	4 623 852	354 140	354 140	206 820		147 320	1 877 732		1 877 732		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WOJTA GMINY
mgr Dariusz Kalkowski

URZĄD GMINY W GOZDOWIE

ul. Krystyna Gozdawy 19
00-213 Gozdowo, tel./fax 024 276-21-12
pow. sierpecki, woj. mazowieckie
NIP 776-10-93-183; Reg. 000533653

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza									
			Umorzeni e	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6.392.642		8.059.568	7 267 603	4 258 701	3 217 531	2 176 361	1.380.066	922.976	555.554	277.776
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w	2.693.142		4.825.016	5 389 871	4 258 701	3 217 531	2 176 361	1.380.066	922.976	555.554	277.776
a	pożyczek	245.142	208.371									
b	kredytów	2.448.000		4.825.016	5 389 871	4 258 701	3 217 531	2 176 361	1.380.066	922.976	555.554	277.776
c	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	3.699.500		1 356 820								
a	pożyczki											
b	kredyty, w tym:	3.699.500		1 356 820								
	EBOIR											
c	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):			1 877 732	1 877 732							
a	Zaciągnięte zobowiązania				1 877 732							
b	Planowane zobowiązania			1 877 732								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.518.013		925.965	3 245 202	1 226 801	1 180 522	895 695	526.890	409.122	298.778	282.776
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	1.359.255		791.965	1 131 170	1 041 170	1 041 170	796 295	457.090	367.422	277.778	277.776
a	kredytów i pożyczek	1.359.255		791.965	1 131 170	1 041 170	1 041 170	796 295	457.090	367.422	277.778	277.776
b	wykup papierów wartościowych											
c	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3				1 877 732							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	158.758		134.000	236.300	185.631	139.352	99.400	69.800	41.700	21.000	5.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	16.085.150		15.310.623	21 810 901	18.855.369	19.382.969	19.922.278	20.519.947	21.135.546	21.769.613	22.422.702
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18.425.395		17.753.210	18 801 999	17 814 199	18 341 799	19 125 983	20.062.857	20.768.124	21.491.835	22.144.926
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 2.340.245		- 791.965	-3 008 902	-1 041 170	-1 041 170	-796 295	- 457.090	- 367.422	- 277.778	- 277.776
6.	Relacje do dochodów (w %):	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	31,29		47,47	19,53	17,06	11,23	6,93	4,50	2,63	1,28	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	31,29		35,20	19,53	17,06	11,23	6,93	4,50	2,63	1,28	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,44		6,05	14,88	6,51	6,09	4,50	2,57	1,94	1,37	1,26
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,44		6,05	6,27	6,51	6,09	4,50	2,57	1,94	1,37	1,26

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

WÓJT GMINY
mgr Dariusz kowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 na dzień 13 listopada 2009 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedn.	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetow.	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem
					W bezpośr. Zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udź.w akcj. spółk.wierz.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	111,3834	+21,0212 -2,2236	130,181	745.665,48	-	45.399	206.142		102.200
	rolne	13,82		13,82	81.677	-	11.105	-		30.300
	działki budowlane	37,2689	-0,1209	37,148	163.503,50	-	-	-		25.000
	tereny rekreacyjne	0,28		0,28	7.210	-	-	-		-
	pozostałe	60,0145	+21,0212 -2,1027	78,933	493.274,98	-	34.294	206.142		46.900
2	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	4,91	-	4,91	46.991	-	-	-	-	-
4	Budynki - liczba ogółem w tym:	37 (+1)		(435.445)	10.254.169,13					62.000
	mieszkalne	6	+1	7	455.544	-	-	-	-	55.200
	obiekty szkolne	5	-1	4	7.017.572,54	-	-	-	-	6.800
	obiekty kulturalne	-		-	-	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	2		2	581.608	-	-	-	-	-
	pozost.obiekty uż.publ.	-		-	-	-	-	-	-	-
	Inne	24	+3 -4 (+1)	23	1.763.999,49 (435.445)	-	-	-	-	-

5	Budowle i urządzenia techniczne w tym:	-	-	-					
		(81.927)	(+6)	(127.064)	24.069.881	-	-	-	-
	wodociągi - liczba	222.605		222.605	5.036.098	-	-	-	-
	- długość					-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	3	-	3	4.097.010	-	-	-	-
	wysypiska (liczba)	-	-	-	-	-	-	-	-
	ulice, drogi (dł.w km)	41.277	+4,302	45,579	8.949.237	-	-	-	-
	obiekty sportowe	5	-	5	152.095	-	-	-	-
	inne	85	+3	88	5.626.450	-	-	-	-
		(81.927)	(+6)	(127.064)	(208.991)				
6	Środki transportu (szt)	11	+1	12	2.205.768	-	-	-	-
		(38.385)	(+2)	(37.996)					
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, w tym:	-	(+3)	(5.669)	196.206,64				
	zespoły komputerowe	139.843,56	-2		128.578,85				
8	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	21.799.088	4.448.231	26.247.319	-	-	-	-	-
9	Lokaty kapitałowe	-			-	-	-	-	-
10	Pożyczki udziel. (w zł)	2.693.142	+2.340.245	5.033.387	-	-	-	-	-
11	Obligacje własne Sprzedaż (w zł)	-			-	-	-	-	-
12	Udziały w spółkach	-			-	-	-	-	-
13	Pozostałe prawa ogranicz.rzeczowe w tym m.in.użytkowanie wiecz.	-			-	-	-	-	-

Wójt Gminy Gozdowo


Dariusz Kalkowski

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 13 listopada 2009 r.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 13 listopada 2009 roku miały miejsce następujące zmiany:

Grupa – Grunty

Gmina zbyła 4 działki za kwotę 106.282,97 zł.

Gmina nabyła 84 działek na kwotę 188.910,00 zł.

Grupa – Budynki

Gmina otrzymała nieodpłatnie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych 3 lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym nr 9 w Rempinie i 3 budynki gospodarcze w Rempinie Na podstawie aktu notarialnego z dnia 13.05.2009 wyceniono lokale mieszkalne na wartość **24.000** zł i budynki gospodarcze na wartość **9.000** zł. Zrobiono termoizolację budynku domu nauczyciela w Gozdowie o wartości **28.987,20** zł. Wykonano remont kotłowni zakup pieca co dla Szkoły Podstawowej w Lelicach o wartości **34.160,00** zł. Przyjęto na stan budynek po byłej SP w Rogienicach o wartości **19.993,12** zł. Zlikwidowano piwnicę, ubikację, ogrodzenie i studnie znajdujące się na działce w Rogienicach o wartości **13.762,82** zł. Wymieniono instalację C.O. na ogrzewanie gazowe w domu nauczyciela w Gozdowie na kwotę **26.154,58** zł. i wymieniono instalację o wartości **50.915,00** zł. Wykonano remont kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Lelicach na kwotę **28.000** zł oraz remont ośrodka zdrowia w Gozdowie o wartości **15.982** zł. Wykonano remont dachu remizy OSP w Rempinie na kwotę 10.911,31 zł. Wykonano instalację c.o oraz montaż pieca w remizie OSP w Lelicach o wartości **17.439** zł

Grupa – Budowle i urządzenia techniczne

Wykonano remont nawierzchni i naprawy chodnika przy ul. Parkowej w Lelicach o długości 100 m² o wartości **11.452,10** zł. Przebudowano drogę gminną w miejscowości Zakrzewko o dł 908 mb o wartości **200.943,04** zł. Przebudowano drogę gminną Gozdowo- Rycharcice- Gnaty 1387mb o wartości **314.118,17** zł. Wykonano remont nawierzchni chodnika na ul. K. Gozdawy w Gozdowie o dł 52,50 mb o wartości **36.714,25** zł oraz remont nawierzchni chodnika na ul. Płockiej w Gozdowie dł 255 m² o wartości **40.923,58** zł. Wykonanie przebudowy ciągów pieszych w Bonisławiu o dł. 270 mb o wartości **51.383,63** zł. Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej go GZGR 877 m² o wartości **29.865,60** zł. Wykonano remont chodnika przy ul. Płockiej w Gozdowie o dł 202,19 m o wartości **26.558,52** zł. Wykonano remont chodnika przy ul Łąkowej w Gozdowie **6.731,94** zł o dł 25,20 m². Przeprowadzono rozbudowę oświetlenia ulicznego w Bonisławiu o wartości **33.632,69** zł. Wykonanie profilowanie terenu wraz z oświetleniem w Rempinie o wartości **28.524,20** zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stradzewo o wartości **69.266,59** zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięgielewo 1147 mb o wartości **202.378,77** zł. Gmina zakupiła sprzęt nagłaśniający do sali konferencyjnej na kwotę **9.330,27** zł. oraz zamontowano instalację alarmową w Urzędzie Gminy na kwotę **6.310,08** zł. Rozbudowano i przebudowano Stację Uzdatniania Wody w Lelicach na kwotę **1.976.864,89** zł. Przekazano do GZGK drukarkę i zestaw inkasencki na kwotę **11.264,71** zł

Grupa – Środki transportu

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelicach otrzymała nieodpłatnie o Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu samochód pożarniczy JELCZ rok produkcji 1988. Komisja powołana przez Wójta Gminy wyceniła samochód na kwotę **15.000 zł**

W Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej miały miejsce następujące zmiany:

Budynki

Do ksiąg wprowadzono wyremontowany budynek warsztatowo-biurowy o wartości – **435.444,81zł**.

Budowle i urządzenia techniczne

Zamontowano na sieci wodociągowej dwie studnie wodomierzowe w m. Rękawczyn (wartość – 10.800,00zł) oraz wybudowano spinkę wodociągów Gozdowa i Lelic w m. Kowalewo Skorupki (wartość – 39.287,03). Łączna wartość 50.087,03zł. W ramach tej grupy, przyjęto na stan: przyczepę rolniczą – wóz asenizacyjny Pomot Chojna T507/6 o wartości początkowej 19.180,33zł, koparko-ładowarkę MTZ za 53.000,00zł i traktor P12597 o wartości 4.800,00zł.

Łącznie, w ramach grupy, 2009r. przyjęto na stan 6 środków trwałych o wartości – **127.067,36zł**

Środki transportu

Środki transportu zwiększyły się o 2, co łącznie daje wartość początkową – **37.996,00zł**. Przyjęto na stan skrapiarkę SE-350Z zakupiona za kwotę – 31.424,00zł oraz samochód ciężarowy FS Lublin, rok produkcji – 1998 o wartości 6.572,00zł.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie

Przyjęto na stan drukarkę igłową OKI, zestaw inkasencki PSION oraz kserokopiarkę Xerox. Łączna wartość wymienionych urządzeń – **5.668,95zł**

Dochody planowane w budżecie gminy na 2010 rok w tyt. gospodarowania mieniem wynoszą ogółem 164.200 zł i dotyczą:

- planu dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży gruntów i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3 500 zł
- planu dochodów uzyskanych z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości - 43 400 zł
- planu dochodów z tytułu dzierżawy gruntów - 30 300 zł
- planu dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych nauczycieli - 6 800 zł
- planu dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 55 200 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnościowego oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 25 000 zł

Wójt Gminy Gozdowo


Dariusz Kalkowski