

**Uchwała Nr XIV/90/08
Rady Gminy Stolno
z dnia 28 lutego 2008 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.e oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 165, art. 173, art.184, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII/81/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1. o brzmieniu:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 11 441 912,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

1) dochody własne 3.911.413 zł

1) subwencje 4.975.852 zł

2) dotacje z budżetu państwa 2.348.807 zł,

z tego na :

– zadania zlecone 2.050.707 zł

– zadania własne 296.100 zł

– zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł.

4) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 50.000 zł,

5) środki z Unii Europejskiej i współfinansowanie z budżetu państwa 155.840 zł"

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 175.840 zł

- środki z UE na dofinansowanie inwestycji 155.840 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 20.000 zł

2) dochody bieżące 11.266.072 zł.

otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 11.747 938,36 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

- | | |
|---|---------------|
| 1) dochody własne | 3.911.413 zł |
| 2) subwencje | 5 174 279 zł |
| 3) dotacje z budżetu państwa | 2.383 607 zł, |
| z tego na : | |
| – zadania zlecone | 2 088 207 zł |
| – zadania własne | 293.400 zł |
| – zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000 zł |
| 4) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 50.000 zł, |
| 5) środki z Unii Europejskiej i współfinansowanie z budżetu państwa | 228 639 zł” |
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody majątkowe | 248.639 zł |
| - środki z UE na dofinansowanie inwestycji | 228.639 zł |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 20.000 zł |
| 2) dochody bieżące | 11.499 299,36 zł |

2/ w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej:

ust. 1 o brzmieniu:

„ 1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.801.887 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :

- 1) wydatki bieżące

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 9.856.754 zł | |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.804.244 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 77.600 zł |
| – dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej | 40.000 zł |
| – dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, które wyłonione zostaną w drodze konkursu ofert | 3 500 zł |

2) wydatki majątkowe

1 945.133 zł

otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.372 704 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :

1) wydatki bieżące

z tego:

10.172.294 zł

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.805 244 zł

– wydatki na obsługę długu

77.600 zł

– dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej 40.000 zł

– dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, które wyłonione zostaną w drodze konkursu ofert 3 500 zł

2) wydatki majątkowe

2.200.410 zł

3/ § 4 o brzmieniu :

„ 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 359.975 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 359.975 zł

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 721 967 zł, rozchody w wysokości 361.992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 624 776 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są: pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 271.378 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 353.398 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 992.268 zł. i rozchody w wysokości 624.776 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.”

4/ § 8 o brzmieniu:

„ Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

1) przychody - 18.000 zł,

2) wydatki - 18.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 42 510,76 zł,

2) wydatki - 42 510,76 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

5/ w § 10 w zdaniu po wyrazach „ Upoważnia się Wójta Gminy Stolno do:”

 dodaje się punkty 6 i 7 w brzmieniu:

„ 6) do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5.500 zł.

 7) do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia

 ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym ‘’.

6/ w załączniku nr 1 , o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

7/ w załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

8/ załączniki nr 3 i nr 3 a , o których w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikami nr 3 i

 nr3a do niniejszej uchwały,

8/ załącznik nr 5 , o którym mowa w § 4 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9/ załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

9/ załącznik nr 10, o którym mowa w § 7 ust. 3. uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 6

 do niniejszej uchwały,

10/ załącznik nr 12, o którym mowa w § 8 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

11/ załącznik nr 13, o którym mowa w § 11 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	ZM	ZW	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	155 840	0	72 799	228 639
	01036		<i>Rwstrukturyzacja i dodermizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	155 840	0	72 799	228 639
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródeł	155 840	0	72 799	228 639
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 472 468	0	198 427	3 670 895
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 472 468	0	198 427	3 670 895
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 472 468	0	198 427	3 670 895
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 100	0	300	33 400
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	33 100	0	300	33 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 100	0	300	33 400
852			POMOC SPOLECZNA	2 181 500	10 000	44 500	2 216 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 873 500	0	41 500	1 915 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 873 500	0	41 500	1 915 000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	10 000	0	1 000	11 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	0	1 000	11 000
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	262 000	10 000	0	252 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 000	5 000	0	88 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 000	5 000	0	164 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	36 000	0	2 000	38 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000	0	2 000	38 000
Ogółem				5 842 908	10 000	316 026	6 148 934

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	ZM	ZW	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 520	0	312 980	1 059 500
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	746 520	0	312 980	1 059 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 520	0	312 980	1 059 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 998	0	6 400	46 398
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	39 998	0	6 400	46 398
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 998	0	6 400	46 398
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000	0	2 000	17 000
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	15 000	0	2 000	17 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0	2 000	17 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 335 977	0	236 440	3 572 417
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 461 169	0	110 374	2 571 543
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 550	0	70 992	1 887 542
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 800	0	16 534	313 334
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 870	0	2 848	50 718
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 949	0	20 000	319 949
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	172 808	0	9 332	182 140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 300	0	8 000	151 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 410	0	1 136	26 546
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 098	0	196	4 294
	80110		<i>Gimnazja</i>	641 900	0	43 434	685 334
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 300	0	35 800	567 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200	0	6 512	101 712
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400	0	1 122	16 522
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	27 000	0	73 000	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	0	73 000	100 000
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	33 100	0	300	33 400
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100	0	300	33 400
852			POMOC SPOŁECZNA	2 235 895	10 000	80 700	2 306 595
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 797 459	0	41 500	1 838 959
		3110	Świadczenia społeczne	1 797 459	0	41 500	1 838 959
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	10 000	0	1 000	11 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	0	1 000	11 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	262 000	10 000	35 000	287 000
		3110	Świadczenia społeczne	262 000	10 000	35 000	287 000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	93 936	0	1 000	94 936
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 936	0	1 000	94 936
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	500	0	200	700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	200	700
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	72 000	0	2 000	74 000
		3110	Świadczenia społeczne	72 000	0	2 000	74 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	703 110	57 703	0	645 407
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	703 110	57 703	0	645 407
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 110	57 703	0	645 407
OGÓŁEM				7 076 500	67 703	638 520	7 647 317

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009r.	2010r.	2011r.		2012r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01036	6050 6058 6059	Remont połączony z modernizacją św. ietlicy w wiejskiej i boiska sportowego oraz wyposażenie św. ietlicy w Paparzynie	175 000	175 000	91 960	0	0	83 040	0	0		0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
0	010	01036	6050	Remont połączony z modernizacją św. ietlicy w wiejskiej w raz z jej wyposażeniem w e w si Rybieniec	101 297	0	0	0	0	0	101 297	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
3	010	01036	6050	Remont połączony z modernizacją św. ietlicy w wiejskiej i remizy strażackiej oraz w wyposażenie ich w niezbędny sprzęt w miejscowości Robakow o w tym w wykonanie dokumentacji	700 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w e w si Paparzyn na odcinku 1,5 km	560 000	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stolno-Male Czyste na odcinku 1,9 km	1 260 732,26	149 500	149 500	0	0	0	1 111 232,26	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w e w si Stolno na odcinku 900mb	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
0	801	80110	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie - etap III (sala gimnastyczna) (do 2012r.)	4 500 000	0	0	0	0	0	0	300 000	700 000	2 000 000	stanowisko ds. oświaty
0	851	85121	6050	Remont obiektów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie i w Robakowie	300 000	300 000	300 000								
0	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap IV (100 szt.) do 2013 r.	1 500 000	96 980	96 980	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	Stanowisko d/s rolnictwa
11	900	90001	6050	Budowa sieci w odciągowej z przyłączami dla w si Grubno wraz z rozbudową S.U.W. w e w si Grubno	410 980	10 980	10 980	0	0	0	0	200 000	200 000	0	Kierownik GZK
0	900	90001	6050	Budowa sieci w odciągowej z przyłączami dla w si Trzebiełuch - Zalesie	361 837	361 837	90 459	271 378	0	0	0	0	0	0	Kierownik GZK
13	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-łocznna w miejscowości Stolno, Grubno, Male i Wielkie Czyste. Zakrzewo oraz wymiana sieci w odciągowej dla w si Male i Wielkie Czyste wraz z przyłączami *w ykup gruntów pod 8 przepompowni ścieków	6 130 610 22 000	150 610 22 000	150 610 22 000	0	0	0	0	2 000 000	3 000 000	1 000 000	Kierownik GZK
0	900	90001	6050	Budowa sieci w odciągowej w e w si Robakow o	153 000	3 000	3 000	0	0	0	150 000	0	0	0	Kierownik GZK
Ogółem					16 525 456	2 179 907	1 825 489	271 378	0	83 040	1 662 529	2 800 000	4 550 000	3 650 000	X

Załącznik nr 3a
Do Uchwały nr XIV/90/08
Rady Gminy Stolno
z dnia 28 lutego 2008 r

Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01036	6050 6058 6059	Remont połączonej z modernizacją ścieżki w miejscowości i boiska sportowego oraz wyposażenie ścieżki w Paparzynie	71 200 83 040 21 175	175	92			83	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paparzyn na odcinku 1,5 km	560	560	560				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
60016	6050	Przebudowa drogi Stolno-Male Czyste na odcinku 1,9 km	1 260,73	150	150				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Stolno na odcinku 900mb	350	350	350				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	7	7	7				Stanowisko ds. zarządzania siecią informatyczną
75412	6060	Zakup pojazdu strażackiego II rata	10	10	10				Stanowisko ds. obywatelskich i administracyjnych
80101	6060	Zakup 1 zestawu komputerowego	4	4	4				Stanowisko ds. zarządzania siecią informatyczną
85121	6050	Remont obiektów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie i w Robakowie	300000 z tego: - w Stolnie 192000 - w Robakowie 108000	300000 z tego: 192000 108000	300000 z tego: 192000 108000				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
90001	6050	Budowa sieci w odociągowej z przyłączami dla miejscowości Trzebieluch-Zalesie	362	362	90	271			Kierownik GZK
90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Male i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci w odociągowej dla miejscowości Male i Wielkie Czyste wraz z przyłączami *wzakup gruntów pod 8 przepompowni ścieków	6 131 22	151 22	151 22				Kierownik GZK
90001	6050	Budowa sieci w odociągowej w miejscowości Robakowo - dokumentacja techniczna	153	3	3				Kierownik GZK
90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.) - dokumentacja techniczna i studium wykonalności	1 500	97	97				Stanowisko ds. rolnictwa
90001	6050	Studium wykonalności - budowa sieci w odociągowej z przyłączami dla miejscowości Grubno wraz z rozbudową S.U.W. w miejscowości Grubno	411	11	11				Kierownik GZK
			11 244 662,26	2 200	1 846	271 378	0	83 040	x

Załącznik nr 4
Do uchwały nr XIV/90/08
Rady Gminy Stolno
z dnia 28 lutego 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2008r.

	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I		Przychody	992 268
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych * zwrot pożyczki LGD na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 500
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	271 378
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	309 992
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	353 398
II		Rozchody	367 492
	991	Udzielone pożyczki	5 500
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	361 992
		Nadwyżka przychodów nad rozchodami	624 776

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr XIV/90/08
Rady Gminy Stolno
z dnia 28 lutego 2008 r

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA 2008 R

Dział	Rozdział	§	Kwota	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2010	73 400	Administracja	750	75011	4010	62 450
							4110	9 500
							4120	1 450
							Razem	73 400
751	75101	2010	807	Aktualizacja rejestrów wyborców	751	75101	4210	807
852	85212	2010	1 915 000	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	3110	1 838 959
							4010	18 600
							4040	1 377
							4110	32 826
							4120	455
							4170	700
							4210	3 000
							4300	12 000
							4370	1 700
							4410	1 000
							4440	883
							4740	2 000
							4750	1 500
							Razem	1 915 000
852	85213	2010	11 000	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	11 000
852	85214	2010	88 000	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110	88 000
OGÓŁEM			2 088 207		OGÓŁEM			2 088 207

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				
Dział	Rozdział	§	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	Kwota
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	5700
852	85212	2350	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3000

Załącznik Nr 6

Do Uchwały Nr XIV/90/08

Rady Gminy Stolno

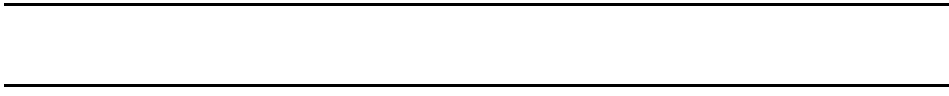
Z dnia 28 lutego 2008r

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie na 2008 r.

Lp.	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	802 793,00
I.	Przychody na działalność bieżącą	802 793,00
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	800 510,00
	uzyskanych z NFZ	800 510,00
	uzyskanych z innych źródeł	
2.	na realizację prog.zdrowotnych	
	ze śr. własnych Gminy Stolno	
	od innych jednostek samorządu tryt.	
	z Budżetu Państwa	
	z innych źródeł	
3.	na realiz. programów współwin. Z UE	
4.	darowizny, spadki, zapisy	
5.	pozostałe przychody	2 283,00

II.	Przychody finansowe	
III.	Zmiana stanu produktu	
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	
V.	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓLEM	802 793,00
VI.	Koszty wg układu	
VI.a	Koszty wg ośrodków kosztów	
1.	ośrodków kosztów dz. podstawowej	
2.	ośrodki kosztów dz. pomocniczej	
3.	ośrodki kosztów zarządu	
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	802 793,00
1.	zużycie materiałów	22 700,00
	a) leki	700,00
	b) żywność	
	c) sprzęt jednorazowego użytku	6 000,00
	d) pozostałe	16 000,00
2.	zużycie energii	17 700,00
3.	usługi obce, w tym:	24 380,00
	a) medyczne obce	1 500,00
	b) remontowe	7 000,00

	c) usługi dostawy posiłków dla pacjent.	
	d) pozostałe	15 880,00
4.	podatki i opłaty	1 723,00
5.	wynagrodzenie	640 800,00
	a) wynagrodzenia - administracji	
	b) wynagrodzenia - lekarze	
	c) wynagrodzenia - poz. obsł. medycz.	
	d) wynagrodzenia pozostałe	
6.	świadczenia na rzecz pracowników	56 314,00
7.	amortyzacja	4 616,00
8.	pozostałe koszty, w tym:	34 560,00
	a) podróże służbowe	11 500,00
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 600,00
	c) pozostałe	19 460,00
VII.	Koszty finansowe	
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	
IX.	Straty nadzwyczajne	
X.	Wynik (przychody - koszty)	
XI.	Obciążenia wyniku finansowego	
XII.	Wynik netto	
XIII.	Przychody na inwestycje	
1.	finan. ze śr. własnych Gminy Stolno	



Załącznik nr 7
do uchwały nr XIV/90/08
Rady Gminy Stolno
z dnia 28 lutego 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 r**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	ZM	ZW	Plan po zmianach
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90011	<i>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>					
			Stan środków obrotowych na początku roku	500,00		14 010,76	14 510,76
			PRZYCHODY				
	0690		Wpływy z różnych opłat	18 000,00			18 000,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem przychody	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
			<i>Suma bilansująca</i>	<i>18 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 010,76</i>	<i>42 510,76</i>
			WYDATKI				
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	9 500,00	16 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy	0,00	0,00	14 510,76	14 510,76
			Razem wydatki	18 000,00	0,00	24 010,76	42 010,76
			Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00	0,00	0,00	500,00
			<i>Suma bilansująca</i>	<i>18 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 010,76</i>	<i>42 510,76</i>

Załącznik Nr 6

Do Uchwały Nr XIV/90/08

Rady Gminy Stolno

Z dnia 28 lutego 2008r

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie na 2008 r.

Lp.	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	802 793,00
I.	Przychody na działalność bieżącą	802 793,00
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	800 510,00
	uzyskanych z NFZ	800 510,00
	uzyskanych z innych źródeł	
2.	na realizację prog.zdrowotnych	
	ze śr. własnych Gminy Stolno	
	od innych jednostek samorządu tryt.	
	z Budżetu Państwa	
	z innych źródeł	
3.	na realiz. programów współwin. Z UE	
4.	darowizny, spadki, zapisy	
5.	pozostałe przychody	2 283,00
II.	Przychody finansowe	
III.	Zmiana stanu produktu	
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	

V.	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓLEM	802 793,00
VI.	Koszty wg układu	
VI.a	Koszty wg ośrodków kosztów	
1.	ośrodków kosztów dz. podstawowej	
2.	ośrodki kosztów dz. pomocniczej	
3.	ośrodki kosztów zarządu	
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	802 793,00
1.	zużycie materiałów	22 700,00
	a) leki	700,00
	b) żywność	
	c) sprzęt jednorazowego użytku	6 000,00
	d) pozostałe	16 000,00
2.	zużycie energii	17 700,00
3.	usługi obce, w tym:	24 380,00
	a) medyczne obce	1 500,00
	b) remontowe	7 000,00
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjent.	
	d) pozostałe	15 880,00
4.	podatki i opłaty	1 723,00

5.	wynagrodzenie	800,00	640
	a)wynagrodzenia - administracji		
	b) wynagrodzenia - lekarze		
	c) wynagrodzenia - poz. obsł. medycz.		
	d) wynagrodzenia pozostałe		
6.	świadczenia na rzecz pracowników	314,00	56
7.	amortyzacja		4 616,00
8.	pozostałe koszty, w tym:	560,00	34
	a) podróże służbowe		11 500,00
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe		3 600,00
	c) pozostałe	460,00	19
VII.	Koszty finansowe		
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne		
IX.	Straty nadzwyczajne		
X.	Wynik (przychody - koszty)		
XI.	Obciążenia wyniku finansowego		
XII.	Wynik netto		
XIII.	Przychody na inwestycje		
1.	finan. ze śr. własnych Gminy Stolno		

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2008 -2016

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I	Wielkość długu na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 886 188	1 795 574	1 281 149	790 521	495 649	238 308	102 190	0	0	0
II	Wielkość zobowiązań zaciągniętych	2 806 286	1 886 188	1 524 196	1 055 071	609 743	360 171	148 130	57 312	0	0	0
	1.Pożyczka PT3016/2003	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	7 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Pożyczka PT5046/2005	231 203	156 203	96 203	36 203	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	60 000	60 000	60 000	36 203	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	6 105	4 123	2 090	326	0	0	0	0	0	0
	3. Kredyt z BISE 10102051323/2005	207 619	161 481	138 412	115 343	92 274	69 205	46 136	23 067	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	23 069	23 069	23 069	23 069	23 069	23 069	23 067	23 067	0	0
	b) rata odsetkowa	0	9 910	8 621	7 281	5 967	4 653	3 349	2 024	709	0	0
	4 Pożyczka z WFOŚiGW PT06052/OA-weo	235 347,25 -23 056,92 212 290,33	202 880	165 240	127 600	89 960	52 320	14 680			0	0
	a) rata kapitałowa	0	9 410	37 640	37 640	37 640	37 640	37 640	14 680		0	0
	b) rata odsetkowa	0	1 009	5 443	4 308	3 188	2 068	952	75	0	0	0
	5.Kredyt termomodernizacyjny 1/W-02/TM/2006/027	244 424	144 194	119 558	94 922	70 286	47 703	21 014	0			
	a) rata kapitałowa	0	26 689	24 636	24 636	24 636	22 583	26 689	21 014			
	b) rata odsetkowa	0	6 897	5 858	4 775	3 708	2 641	1 580	508			
	6.Kredyty z BOŚ 005/06/EFRWP-DWn-02/027	400 000	300 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	13 989	10 014	5 985	2 066						
	7.Kredyty z BOŚ 006/06/EFRWP-D/Wn-02/027	230 000	172 500	115 000	57 500	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	57 500	57 500	57 500	57 500						
	b) rata odsetkowa	0	8 044	5 758	3 441	1 188	0	0	0	0	0	0
	8. Kredyt EFRWP nr BY/35/J/07	500 000	500 000	458 333	333 333	208 333	83 333	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	0	41 667	125 000	125 000	125 000	83 333	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	13 000	15 200	10 030	5 015	1 500	610	0	0	0	0
	9.Pożyczka z WFOŚiGW PT06066/OA-weo	38 250	36 430	29 150	21 870	14 590	7 310	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	1 820	7 280	7 280	7 280	7 280	7 310	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	1 015	987	767	551	334	118	0	0	0	0
	10. Pożyczka z WFOŚiGW Nr PT07017/OW-osz	170 000	170 000	163 200	136 000	108 800	81 600	54 400	29 145			
	a) rata kapitałowa	0	6 800	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	25 255	29 145		
	b) rata odsetkowa	0	5 000	8 500	8 160	6 800	5 440	4 080	2 720			
	11. Zakup pojazdu strażackiego WFOŚiGW nr PT07008/PA-sr	42 500	42 500	39 100	32 300	25 500	18 700	11 900	5 100			
	a) rata kapitałowa	0	3 400	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	5 100		
	b) rata odsetkowa	0	1 740	2 125	1 955	1 615	1 275	935	595			
III	Wielkość zobowiązań zaciągniętych w 2008 r.			271 378	226 078	180 778	135 478	90 178	44 878	0	0	0
	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Trzebieluch-Zalesie			271 378	226 078	180 778	135 478	90 178	44 878	0		
	a) rata kapitałowa	0	0	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	44 878			
	b) rata odsetkowa	0	14 836	10 500	8 400	6 300	4 200	2 100	1 050			
IV	Razem spłaty rat kapitałowych	0	330 988	361 992	514 425	490 628	294 872	257 341	136 116	102 190	0	0
V	Razem spłaty rat odsetkowych	0	67 140	77 600	49 302	32 124	19 611	13 324	7 622	4 024	0	0
VI	Roczne obciążenie finansowe (IV+V)	0	398 128	439 592	563 727	522 752	314 483	270 665	143 738	106 214	0	0
VII	Prognozowane dochody	0	11 203 376	11 514 711	11 880 000	12 100 000	12 300 000	12 500 000	12 800 000	12 800 000		
VIII	Wskaźnik obsługi zadłużenia - % (VI:VII)	0,00%	3,55%	3,82%	4,75%	4,32%	2,56%	2,17%	1,12%	0,83%		