

**Uchwała Nr XV/105/08  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 19 kwietnia 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. zmienionej uchwałą nr XIV/90/08 Rady Gminy Stolno z dnia 28 lutego 2008r.

wprowadza się następujące zmiany:

**1/ § 1. o brzmieniu:**

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 11 747 938,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) dochody własne   | 3.911.413,00 zł  |
| 2) subwencje  | 5 174 279,00 zł  |
| 3) dotacje z budżetu państwa  | 2.383 607,00 zł, |
| z tego na :   |                  |
| – zadania zlecone   | 2.088 207,00 zł  |
| – zadania własne  | 293.400,00 zł    |
| – zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 2.000,00 zł.     |
| 4) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 50.000,00 zł,    |
| 5) środki z Unii Europejskiej i współfinansowanie z budżetu państwa   | 228 639,00 zł”   |

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe	248 639,00 zł
- środki z UE na dofinansowanie inwestycji	228 639,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	20.000,00 zł
2) dochody bieżące	11.499 299,00 zł.

**otrzymuje brzmienie:**

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 11.796.943,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

1) dochody własne	3.916 999,00 zł
2) subwencje	5 174 279,00 zł
3) dotacje z budżetu państwa	2.499.826,00 zł,
z tego na :	
- zadania zlecone	2 088 151,00 zł
- zadania własne	409.675,00 zł
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
4) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00 zł,
5) środki z Unii Europejskiej i współfinansowanie z budżetu państwa	155 839,00 zł"

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe	175 839,00 zł
- środki z UE na dofinansowanie inwestycji	155 839,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	20.000,00 zł
2) dochody bieżące	11.621.104,00 zł

2/ w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej:

**ust. 1 o brzmieniu:**

„ 1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 372 704,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :

1) wydatki bieżące	
z tego:	10 172 294,00 zł

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.805 244,00 zł
– wydatki na obsługę długu	77.600,00 zł
– dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej	40.000,00 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	3 500,00 zł
2) wydatki majątkowe	2 200 410,00 zł

**otrzymuje brzmienie:**

„ 1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.421.709,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :

1) wydatki bieżące

z tego:	10.264.977,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.787 574,00 zł
– wydatki na obsługę długu	77.600,00 zł
– dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej	40.000,00 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	3 500,00 zł

2) wydatki majątkowe	2.156.732,00 zł
----------------------	-----------------

**3/ § 3 o brzmieniu :**

„ W wydatkach gminy ustala się rezerwy w wysokości 154 000,00zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 114 000,00zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10 000,00zł
- 3) rezerwę celową na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii 20 000,00 zł,
- 4) rezerwę celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach budowlanych 10 000,00 zł”

**otrzymuje brzmienie:**

„ W wydatkach gminy ustala się rezerwy w wysokości 37.699,00zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 7.699,00zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10 000,00zł
- 3) rezerwę celową na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii 20 000,00 zł, ”

**4/ § 4 o brzmieniu :**

- „ 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 624 766,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 271 378,00 zł
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 992 268,00zł, rozchody w wysokości 624 766 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

**otrzymuje brzmienie:**

- „ 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 624 766 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są: pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 203 700,00 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 421 066,00 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 992.268 zł. i rozchody w wysokości 624.766 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.”

**5/ § 8 o brzmieniu:**

„ 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.

**otrzymuje brzmienie:**

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

- 1) przychody - 44 010,76 zł,

2) wydatki - 44 010,76 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 12.

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,

9/ załącznik nr 4, o którym mowa w § 2 ust.3 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

## **§ 2.**

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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>228 639</b>	<b>72 800</b>	<b>0</b>	<b>155 839</b>
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	228 639	72 800	0	155 839
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 639	72 800	0	155 839
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	15 000	0	5 000	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0	5 000	20 000
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHROY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>807</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>751</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	807	56	0	751
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	807	56	0	751
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 514 853</b>	<b>4 528</b>	<b>5 114</b>	<b>1 515 439</b>
	75615		<i>Wpływy z podtku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 095 303	4 528	3 085	1 093 860
		0310	Podatek od nieruchomości	730 775		1 549	732 324
		0320	Podatek rolny	334 128	3 128		331 000
		0330	Podatek leśny	14 000		1 536	15 536
		0340	Podatek od środków transportowych	16 400	1 400	0	15 000
	75616		<i>Wpływy z podtku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	419 550	0	1 499	421 049
		0310	Podatek od nieruchomości	350 050	0	0	350 050
		0330	Podatek leśny	900	0	99	999
		0340	Podatek od środków transportowych	68 600	0	1 400	70 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	0	0	530	530
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	530	530
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>2 962</b>	<b>60 962</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	58 000	0	2 962	60 962
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 000	0	2 962	60 962
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 313</b>	<b>113 313</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	0	113 313	113 313
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	113 313	113 313
<b>Ogółem</b>				<b>1 817 299</b>	<b>77 384</b>	<b>126 389</b>	<b>1 866 304</b>

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	ZM	ZW	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LÓWIECTWO</b>	<b>91 960</b>	<b>71 200</b>	<b>71 200</b>	<b>91 960</b>
	<b>01036</b>		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	<i>91 960</i>	<i>71 200</i>	<i>71 200</i>	<i>91 960</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200	71 200	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 760	0	71 200	91 960
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>55 554</b>	<b>81</b>	<b>8 081</b>	<b>63 554</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>27 258</i>	<i>6</i>	<i>8 006</i>	<i>35 258</i>
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	8 000	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	6	0	26 994
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258	0	6	264
	<b>70095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 296</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>28 296</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	75	0	25 425
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 796	0	75	2 871
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>97 006</b>	<b>2 531</b>	<b>5 231</b>	<b>99 706</b>
	<b>75023</b>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)</i>	<i>97 006</i>	<i>2 531</i>	<i>5 231</i>	<i>99 706</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	1 158	0	28 842
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	2 700	2 700
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	1 373	0	46 627
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0	1 373	2 573
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 806	0	1 158	18 964
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>807</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>751</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>807</i>	<i>56</i>	<i>0</i>	<i>751</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807	56	0	751
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>77 600</b>	<b>4 651</b>	<b>0</b>	<b>72 949</b>
	<b>75702</b>		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>77 600</i>	<i>4 651</i>	<i>0</i>	<i>72 949</i>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	77 600	4 651	0	72 949
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>124 000</b>	<b>116 301</b>	<b>0</b>	<b>7 699</b>
	<b>75818</b>		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>124 000</i>	<i>116 301</i>	<i>0</i>	<i>7 699</i>
		4810	Rezerwa ogólna	114 000	106 301	0	7 699
		4810	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych	10 000	10 000	0	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 246 181</b>	<b>18 298</b>	<b>18 298</b>	<b>2 246 181</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 115 482</i>	<i>13 321</i>	<i>11 889</i>	<i>2 114 050</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 542	2 775	0	1 884 767
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 400	10 546	0	120 854
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 540	0	11 889	108 429
	<b>80103</b>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>20 330</i>	<i>1 329</i>	<i>1 184</i>	<i>20 185</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930	1 329	0	10 601
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400	0	1 184	9 584
	<b>80110</b>		<i>Gimnazja</i>	<i>76 380</i>	<i>3 020</i>	<i>5 201</i>	<i>78 561</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300	3 020	0	41 280
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 080	0	5 201	37 281
	<b>80113</b>		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>883</i>	<i>0</i>	<i>24</i>	<i>907</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883	0	24	907
	<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 106</i>	<i>628</i>	<i>0</i>	<i>32 478</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 106	628	0	32 478
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>300 000</b>	<b>67 678</b>	<b>0</b>	<b>232 322</b>
	<b>85121</b>		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>300 000</i>	<i>67 678</i>	<i>0</i>	<i>232 322</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	67 678	0	232 322
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 024 574</b>	<b>8 086</b>	<b>8 086</b>	<b>2 024 574</b>
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 839 842</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>1 839 842</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 838 959	24	0	1 838 935
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883	0	24	907
	<b>85219</b>		<i>Ośrodki i pomocy społecznej</i>	<i>110 732</i>	<i>3 037</i>	<i>3 037</i>	<i>110 732</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 936	2 962	2 962	94 936
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	75	0	12 925
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 796	0	75	2 871
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>74 000</i>	<i>5 025</i>	<i>5 025</i>	<i>74 000</i>
		3110	Świadczenia społeczne	74 000	5 025	0	68 975
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	5 025	5 025
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 313</b>	<b>113 313</b>
	<b>85415</b>		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>113 313</i>	<i>113 313</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	113 313	113 313
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>769 310</b>	<b>306</b>	<b>103 984</b>	<b>862 988</b>
	<b>90001</b>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>645 407</i>	<i>0</i>	<i>67 678</i>	<i>713 085</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 407	0	67 678	713 085
	<b>90004</b>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	16 000	16 000
	<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>113 903</i>	<i>306</i>	<i>20 306</i>	<i>133 903</i>
		4270	Zakup usług remontowych	57 000	0	12 000	69 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500	306	0	50 194
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 403	0	306	6 709
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	8 000	8 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 442</b>	<b>12</b>	<b>10 012</b>	<b>25 442</b>
	<b>92109</b>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>15 442</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>15 442</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12	0	14 988
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442	0	12	454
	<b>92120</b>		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	0	0	10 000	10 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 792 434</b>	<b>289 200</b>	<b>338 205</b>	<b>5 841 439</b>

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	6058 6059	Remont połączony z modernizacją świetlicy w wiejskiej i boiska sportowego oraz wyposażenie świetlicy w Paparzynie	175 000	175 000	91 960	0	0	83 040	0	0		0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
2	010	01036	6050	Remont połączony z modernizacją świetlicy w wiejskiej i jej wyposażeniem w wsi 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 świetlicy w wiejskiej i remizy strażackiej oraz wyposażenie ich w niezbędny sprzęt w miejscowości Robakowo 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 wsi 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 wsi Stolno na odcinku 900mb	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
8	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
9	851	85121	6050	Remont obiektów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie i w Robakowie	232 322	232 322	232 322								Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
10	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 wodociągowej z przyłączami dla wsi Grubno w ramach rozbudowa S.U.W. w wsi Grubno	410 980	10 980	10 980	0	0	0	0	200 000	200 000	0	Kierownik GZK
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Trzebieluch - Zalesie	361 837	361 837	158 137	203 700	0	0	0	0	0	0	Kierownik GZK
13	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Male i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Male i Wielkie Czyste wraz z przyłączami	6 130 610	150 610	150 610	0	0	0	0	2 000 000	3 000 000	1 000 000	Kierownik GZK
				wzrost gruntów pod 8 przepompowni ścieków	22 000	22 000	22 000								
14	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w wsi Robakowo	153 000	3 000	3 000	0	0	0	150 000	0	0	0	Kierownik GZK
<b>Ogółem</b>					16 457 778	2 112 229	1 825 489	203 700	0	83 040	1 662 529	2 800 000	4 550 000	3 650 000	<b>X</b>

Załącznik nr 3a  
Do Uchwały nr XV/105/08  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 19 kwietnia 2008 r

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	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 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
1	010	01036	6058 6059	Remont połączenia z modernizacją św ietlicy w ięjskiej i boiska sportowego oraz w wyposażenie św ietlicy w Paparzynie	83 040 91 960 175 000	175 000	91 960			83 040	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w e w si Paparzyn na odcinku 1,5 km	560 000	560 000	560 000				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Stolno-Male Czyste na odcinku 1,9 km	1 260 732,26	149 500	149 500				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w e w si Stolno na odcinku 900mb	350 000	350 000	350 000				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	7 002	7 002	7 002				Stanowisko ds. zarządzania siecią informatyczną
6	754	75412	6060	Zakup pojazdu strażackiego II rata	10 000	10 000	10 000				Stanowisko ds. obywatelskich i administracyjnych
7	801	80101	6060	Zakup 1 zestawu komputerowego	3 501	3 501	3 501				Stanowisko ds. zarządzania siecią informatyczną
8	851	85121	6050	Remont obiektów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie i w Robakowie	232 322 z tego: 122 322 100 000	232 322 z tego: 122 322 100 000	232 322 z tego: 122 322 100 000				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
9	900	90001	6050	Budowa sieci w odociągowej z przyłączami dla w si Trzebieluch-Zalesie	361 837	361 837	158 137	203 700			Kierownik GZK
10	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Male i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz w miana sieci w odociągowej dla w si Male i Wielkie Czyste w raz z przyłączami *wzakup gruntów pod 8 przepompowni ścieków	6 130 610 22 000	150 610 22 000	150 610 22 000				Kierownik GZK
11	900	90001	6050	Budowa sieci w odociągowej w e w si Robakowo - dokumentacja techniczna	153 000	3 000	3 000				Kierownik GZK
12	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.) - dokumentacja techniczna i studium w wykonalności	1 500 000	96 980	96 980				Stanowisko ds. rolnictwa
13	900	90001	6050	Studium w wykonalności - budowa sieci w odociągowej z przyłączami dla w si Grubno w raz z rozbudową S.U.W. w e w si Grubno	410 980	10 980	10 980				Kierownik GZK
14	900	90004	6050	Utrzymanie zieleni w gminie	16 000	16 000	16 000				
15	900	90095	6 060	Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków w cepnie	8 000	8 000	8 000				
<b>OGÓŁEM</b>					<b>11 200 984,26</b>	<b>2 156 732</b>	<b>1 869 992</b>	<b>203 700</b>	<b>0</b>	<b>83 040</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 5  
Do uchwały nr XV/105/08  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 19 kwietnia 2008 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2008r.

	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>I</b>		<b>Przychody</b>	<b>992 258</b>
	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	203 700
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	309 992
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	421 066
<b>II</b>		<b>Rozchody</b>	<b>367 492</b>
	991	Udzielone pożyczki	5 500
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	361 992
		<b>Nadwyżka przychodów nad rozchodami</b>	<b>624 766</b>

Pokrycie deficytu budżetowego			
<b>I</b>		<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>624 766</b>
<b>II</b>		<b>Źródła pokrycia deficytu</b>	<b>624 766</b>
		Nadwyżka z lat ubiegłych	421 066
		Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Trzebiełuch-Zalesie	203 700

Załącznik nr 6  
Do Uchwały Nr XV/105/08  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 19 kwietnia 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	751	Aktualizacja rejestrów wyborców	751	75101	4210	751
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			2 088 151		OGÓŁEM			2 088 151

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 7  
do Uchwały nr XV/105/08  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 19 kwietnia 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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
	90011	<i>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>					
		Stan środków obrotowych na początku roku		14 510,76		0,00	14 510,76
		<b>PRZYCHODY</b>					
	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		10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00
		<b>Razem przychody</b>		<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>29 500,00</b>
		<b>Suma bilansująca</b>		<b>42 510,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>44 010,76</b>
		<b>WYDATKI</b>					
	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		16 500,00	0,00	1 500,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy		14 510,76	0,00	0,00	14 510,76
		<b>Razem wydatki</b>		<b>42 010,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>43 510,76</b>
		Stan środków obrotowych na koniec roku		<b>500,00</b>	0,00	0,00	500,00
		<b>Suma bilansująca</b>		<b>42 510,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>44 010,76</b>

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	1 727 896	1 224 821	745 543	462 021	216 030	91 262	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 BIŚE 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	0	0
	a) rata kapitałowa	0	9 410	37 640	37 640	37 640	37 640	37 640	14 680	0	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	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	26 689	24 636	24 636	24 636	22 583	26 689	21 014	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	6 897	5 858	4 775	3 708	2 641	1 580	508	0	0	0
	6.Kredyty z BOS 005/06/EFWRP-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	0	0	0	0	0	0
	7.Kredyty z BOS 006/06/EFWRP-DWn-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	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	0	6 800	27 200	27 200	27 200	27 200	25 255	29 145	0	0
	b) rata odsetkowa	0	0	5 000	8 500	8 160	6 800	5 440	4 080	2 720	0	0
	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	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	0	3 400	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	5 100	0	0
	b) rata odsetkowa	0	0	1 740	2 125	1 955	1 615	1 275	935	595	0	0
III	Wielkość zobowiązań zaciągniętych w 2008 r.			203 700	169 750	135 800	101 850	67 900	33 950	0	0	0
	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Trzebiełuch-Zalesie			203 700	169 750	135 800	101 850	67 900	33 950	0	0	0
	a) rata kapitałowa			0	33 950	33 950	33 950	33 950	33 950	33 950	0	0
	b) rata odsetkowa			10 185	8 000	6 500	5 000	3 200	1 500	500	0	0
IV	Razem spłaty rat kapitałowych	0	330 988	361 992	503 075	479 278	283 522	245 991	124 766	91 262	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	552 377	511 402	303 133	259 315	132 388	95 286	0	0
VII	Prognozowane dochody	0	11 203 376	11 683 630	11 880 000	12 100 000	12 300 000	12 500 000	12 800 000	12 800 000	0	0
VIII	Wskaźnik obsługi zadłużenia - % (VI:VII)	0,00%	3,55%	3,76%	4,65%	4,23%	2,46%	2,07%	1,03%	0,74%	0	0

