

**Uchwała Nr XVI/107/08  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 5 czerwca 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. zmienionej zarządzeniem nr 3/08 Wójta Gminy Stolno z dnia 7 stycznia 2008r., uchwałą nr XIV/90/08 Rady Gminy Stolno z dnia 28 lutego 2008r., uchwałą nr XV/105/08 Rady Gminy Stolno z dnia 19 kwietnia 2008r. oraz zarządzeniem nr 39/08 Wójta Gminy Stolno z dnia 13 maja 2008r.

wprowadza się następujące zmiany:

**1/ § 1. o brzmieniu:**

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 11 968 262,00 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 | 2.671 145,00 zł, |

z tego na :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – zadania zlecone   | 2.249.600,00 zł |
| – zadania własne  | 419.545,00 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	11.792.423,00 zł.

**otrzymuje brzmienie:**

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 12 210 083,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

1) dochody własne	4 031 073,00 zł
2) subwencje	5 174 279,00 zł
3) dotacje z budżetu państwa	2.715 692,00 zł,
z tego na :	
– zadania zlecone	2 249 600,00 zł
– zadania własne	464 092,00 zł
– zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
4) dotacje z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	77 000,00zł
5)dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00 zł,
6) dotacje z powiatu	6 200,00 zł
7) środki z Unii Europejskiej i współfinansowanie z budżetu państwa	155 839,00 zł"

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe	195 839,00 zł
- środki z UE na dofinansowanie inwestycji	155 839,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	40.000,00 zł
2) dochody bieżące	12.014.244,00 zł

2/ w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej:

**ust. 1 o brzmieniu:**

„ 1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 593.028,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :

1) wydatki bieżące	
z tego:	10 436.296,00 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

**otrzymuje brzmienie:**

„ 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.728 113,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :

1) wydatki bieżące

z tego: 10.840 556,00 zł

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.821.362,00 zł
– wydatki na obsługę długu	82 000,00 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 1 887 557,00 zł

**3/ § 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 203 700,00 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 518 030,00 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są: pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 135 408,00 zł. oraz wolne środki w wysokości 382 622,00 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 885 522,00 zł. i rozchody w wysokości 367 492,00 zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 5.”

5/ 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,

6/ 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,

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

nr 3a 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 12, o którym mowa w § 8 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

10/ załącznik nr 13, o którym mowa w § 11 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 6 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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	0	77 000	77 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	77 000	77 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 000	0	20 000	40 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000	0	20 000	40 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	20 000	19 000	0	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	19 000	0	1 000
<b>756</b>			<b>DOCHODY DO OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>2 753</b>	<b>7 753</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0	130	5 130
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	0	130	5 130
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	0	1 023	1 023
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	1 023	1 023
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	0	1 600	1 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 600	1 600
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>24 941</b>	<b>34 941</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	4 941	4 941
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 941	4 941
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	0	20 000	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	0	20 000	30 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>	<b>33 400</b>	<b>0</b>	<b>32 130</b>	<b>65 530</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	33 400	0	32 130	65 530
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 400	0	32 130	65 530
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>12 417</b>	<b>50 417</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	38 000	0	12 417	50 417
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000	0	12 417	50 417
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 980</b>	<b>87 980</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0	0	87 980	87 980
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	87 980	87 980
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	3 600	3 600
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	3 600	3 600
<b>Ogółem</b>				<b>126 400</b>	<b>19 000</b>	<b>260 821</b>	<b>368 221</b>

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	ZM	ZW	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>95 126</b>	<b>25 160</b>	<b>730</b>	<b>70 696</b>
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	91 960	24 430	0	67 530
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 960	24 430	0	67 530
	01095		Pozostała działalność	3 166	730	730	3 166
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930	620	0	1 310
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293	94	0	199
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	16	0	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	0	276	396
		4300	Zakup usług pozostałych	763	0	265	1 028
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0	0	171	171
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12	0	18	30
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 204 183</b>	<b>70 000</b>	<b>110 000</b>	<b>1 244 183</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 204 183	70 000	110 000	1 244 183
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 683	0	30 000	64 683
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	0	40 000	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	40 000	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 500	70 000	0	989 500
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>84 910</b>	<b>0</b>	<b>10 323</b>	<b>95 233</b>
	70095		Pozostała działalność	84 910	0	10 323	95 233
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 668	0	280	55 948
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 242	0	43	8 285
		4260	Zakup energii	21 000	0	10 000	31 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 032 190</b>	<b>7 002</b>	<b>28 997</b>	<b>1 054 185</b>
	75023		Urzędy gmin	1 024 190	7 002	22 997	1 040 185
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 965	0	10 365	791 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 378	0	1 575	116 953
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 120	0	255	20 375
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	300	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	46 627	0	1 500	48 127
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	0	2 000	9 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 398	0	7 002	53 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 002	7 002	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000	0	6 000	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	6 000	14 000
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	0	1	1
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1	1
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	2	2
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	2	2
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>34 500</b>	<b>2 000</b>	<b>6 500</b>	<b>39 000</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 500	2 000	6 500	39 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	2 000	2 000
		4260	Zakup energii	5 500	0	4 500	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	2 000	0	27 000
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>72 949</b>	<b>0</b>	<b>9 051</b>	<b>82 000</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 949	0	9 051	82 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	72 949	0	9 051	82 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>196 811</b>	<b>22 201</b>	<b>167 847</b>	<b>342 457</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 911	3 501	34 501	73 911
		4260	Zakup energii	29 649	0	30 000	59 649
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 032	0	1 000	7 032
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 729	0	3 501	7 230
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501	3 501	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000	0	82 116	182 116
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	82 116	182 116
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500	18 700	17 700	19 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	18 700	0	1 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	17 700	17 700
	80195		Pozostała działalność	33 400	0	33 530	66 930
		4300/0	Zakup usług pozostałych	33 400	0	32 130	65 530
		4300/1	Zakup usług pozostałych	0	0	1 400	1 400
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>68 975</b>	<b>0</b>	<b>12 417</b>	<b>81 392</b>
	85295		Pozostała działalność	68 975	0	12 417	81 392
		3110	Świadczenia społeczne	68 975	0	12 417	81 392
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>37 359</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>46 359</b>
	85395		Pozostała działalność	37 359	0	9 000	46 359
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 359	0	9 000	46 359
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	2 500	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 380	2 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	120	120
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 148 960</b>	<b>246 920</b>	<b>145 000</b>	<b>1 047 040</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	713 085	246 920	0	466 165
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 085	246 920	0	466 165
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000	0	15 000	31 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0	15 000	31 000
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	33 000	0	22 000	55 000
		4260	Zakup energii	33 000	0	22 000	55 000
	90095		Pozostała działalność	386 875	0	108 000	494 875
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 284	0	11 000	37 284
		4120	Składki na fundusz pracy	4 397	0	2 000	6 397
		4260	Zakup energii	237 000	0	60 000	297 000
		4270	Zakup usług remontowych	69 000	0	20 000	89 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 194	0	15 000	65 194
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	0	0	6 000	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 200	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 760	4 760
		4260	Zakup energii	0	0	40	40
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 975 963</b>	<b>373 283</b>	<b>508 368</b>	<b>4 111 048</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	150 570	150 570	67 530	0	0	83 040	0	0		0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
2	010	01036	6050	Remont połączony z modernizacją świetlicy w wiejskiej w raz z jej wyposażeniem we 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 we wsi Paparzyn na odcinku 1,5 km	390 000	390 000	313 000	0	77 000	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stolno-Małe Czyste na odcinku 1,9 km	1 324 556	149 500	149 500	0	0	0	1 175 056	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej we wsi Stolno na odcinku 900mb	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Cepno na odcinku 0,5 km.	100 000	100 000	100 000								Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
8	801	80110	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie - etap III (hala sportowa) (do 2012r.)	4 919 592	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 wraz z rozbudową S.U.W. we 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	192 440	182 595	47 187	135 408	0	0	0	0	0	0	Kierownik GZK
13	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste wraz z przyłączami  *wzakup 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
14	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Robakowo	153 000	3 000	3 000	0	0	0	150 000	0	0	0	Kierownik GZK
<b>Ogółem</b>					<b>16 677 367</b>	<b>1 838 557</b>	<b>1 543 109</b>	<b>135 408</b>	<b>77 000</b>	<b>83 040</b>	<b>1 726 353</b>	<b>2 800 000</b>	<b>4 550 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>X</b>

### 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 połączonej z modernizacją ścieżki w wiejskiej i boiska sportowego oraz wyposażenie ścieżki w Paparzynie	83 040 67 530 150 570	150 570	67 530			83 040	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
<b>Suma 010/01036/...</b>					<b>150 570</b>	<b>150 570</b>	<b>67 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 040</b>	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w wsi Paparzyn na odcinku 1,5 km	390 000	390 000	313 000		FOGR 77 000		Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Stolno-Male Czyste na odcinku 1,9 km	1 324 556	149 500	149 500				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w wsi Stolno na odcinku 900mb	350 000	350 000	350 000				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w wsi Cepno na odcinku 0,5 km.	100 000	100 000	100 000				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
<b>Suma 600/60016/...</b>					<b>2 164 556</b>	<b>989 500</b>	<b>912 500</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	
6	754	75412	6060	Zakup pojazdu strażackiego II rata	10 000	10 000	10 000				Stanowisko ds. obywatelskich i administracyjnych
<b>Suma 754/75412/...</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	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
<b>Suma 851/85121/...</b>					<b>232 322</b>	<b>232 322</b>	<b>232 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	900	90001	6050	Budowa sieci w odociągowej z przyłączami dla wsi Trzebieluch-Zalesie	192 440	182 595	47 187	135 408			Kierownik GZK
9	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Male i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci w odociągowej dla wsi Male i Wielkie Czyste wraz z przyłączami	6 130 610	150 610	150 610				Kierownik GZK
				*wzakup gruntów pod 8 przepompowni ścieków	22 000	22 000	22 000				
10	900	90001	6050	Budowa sieci w odociągowej w wsi Robakowo - dokumentacja techniczna	153 000	3 000	3 000				Kierownik GZK
11	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.) - dokumentacja techniczna i studium wykonalności	1 500 000	96 980	46 980		50 000		Stanowisko ds. rolnictwa
12	900	90001	6050	Studium wykonalności - budowa sieci w odociągowej z przyłączami dla wsi Grubno wraz z rozbudową S.U.W. w wsi Grubno	410 980	10 980	10 980				Kierownik GZK
<b>Suma 900/9001/...</b>					<b>8 409 030</b>	<b>466 165</b>	<b>280 757</b>	<b>135 408</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
13	900	90004	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Grubno	15 000	15 000	15 000				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
14	900	90004	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wabcz	16 000	16 000	16 000				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
<b>Suma 900/90004/...</b>					<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	900	90095	6 060	Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków w cepnie	8 000	8 000	8 000				Kierownik GZK
<b>Suma 900/90095/...</b>					<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>11 005 478,00</b>	<b>1 887 557,00</b>	<b>1 542 109,00</b>	<b>135 408,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>83 040,00</b>	<b>x</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2008r.

	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I		<b>Przychody</b>	<b>885 522</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	135 408
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	692 614
II		<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>518 030</b>

Pokrycie deficytu budżetowego			
I		<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>518 030</b>
II		<b>Źródła pokrycia deficytu</b>	<b>518 030</b>
		wolne środki	382 622
		Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Trzebiełuch-Zalesie	135 408

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XVI/107/08  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 5 czerwca 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>						
	<i>90011</i>	<i>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>					
			Stan środków obrotowych na początku roku	14 510,76	0,00	0,00	14 510,76
			<b>PRZYCHODY</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
			<b>Razem przychody</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>
			<b>Suma bilansująca</b>	<b>44 010,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 010,76</b>
			<b>WYDATKI</b>				
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych dla sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	1 591,76	19 591,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy	14 510,76	3 591,76	0,00	10 919,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>43 510,76</b>	<b>6 591,76</b>	<b>6 591,76</b>	<b>43 510,76</b>
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>Suma bilansująca</b>	<b>44 010,76</b>	<b>6 591,76</b>	<b>6 591,76</b>	<b>44 010,76</b>

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2008 -2016

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I	Wielkość długu na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 886 188	1 659 604	1 167 911	700 015	427 875	193 266	79 880	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	9 554	9 484	8 354	5 478	4 361	2 636	924	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
	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	8 954	7 425	5 895	4 365	2 962	1 305			
	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		13 989	15 840	10 560	5 280						
	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		57 500	57 500	57 500	57 500						
	b) rata odsetkowa	0	8 044	9 108	6 072	3 036	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	21 250	19 479	14 167	8 854	3 542	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			6 800	27 200	27 200	27 200	27 200	25 255	29 145		
	b) rata odsetkowa			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			3 400	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	5 100		
	b) rata odsetkowa			1 740	2 125	1 955	1 615	1 275	935	595		
III	Wielkość zobowiązań zaciągniętych w 2008 r.			135 408	112 840	90 272	67 704	45 136	22 568	0	0	0
	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Trzebieluch-Zalesie			135 408	112 840	90 272	67 704	45 136	22 568	0		
	a) rata kapitałowa			0	22 568	22 568	22 568	22 568	22 568	22 568		
	b) rata odsetkowa			6 800	4 600	3 700	2 800	1 900	950	500		
IV	Razem spłaty rat kapitałowych	0	330 988	361 992	491 693	467 896	272 140	234 609	113 384	79 880	0	0
V	Razem spłaty rat odsetkowych	0	67 140	82 000	70 810	50 911	29 515	18 650	9 031	4 239	0	0
VI	Roczne obciążenie finansowe (IV+V)	0	398 128	443 991	562 503	518 807	301 655	253 260	122 415	84 119	0	0
VII	Prognozowane dochody	0	11 203 376	12 210 083	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%	3,64%	4,73%	4,29%	2,45%	2,03%	0,96%	0,66%		