

Uchwała Nr XXIII/151/09
Rady Gminy Stolno
z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 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.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zmienionej uchwałą nr XXII/148/09 Rady Gminy Stolno z dnia 3 lutego 2009 r., zarządzeniem nr 13/09 Wójta Gminy Stolno z dnia 9 lutego 2009r. oraz zarządzeniem Nr 24/09 Wójta Gminy Stolno z dnia 4 marca 2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1. o brzmieniu:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 12 813 769,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

1) dochody własne	3 787 319,00 zł
2) subwencje	5 937 464,00 zł
3) dotacje z budżetu państwa	2 526 631,00 zł,
z tego :	
- dotacje na zadania zlecone	2 226 709,00 zł
- dotacje na zadania własne	297 922,00 zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
4) dotacje z powiatu	12 600,00 zł
5) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00 zł,
6) środki z Unii Europejskiej	499 755,00 zł

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe	519 755,00 zł
- środki z UE na dofinansowanie inwestycji	499 755,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	20 000,00 zł

2) dochody bieżące 12.294 014,00 zł.”

otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 12 325 826,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

1) dochody własne	3 787 289,00 zł
2) subwencje	5 722 551,00 zł
3) dotacje z budżetu państwa	2 253 631,00 zł,
z tego :	
– dotacje na zadania zlecone	1 951 709,00 zł
– dotacje na zadania własne	299 922,00 zł
– zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
4) dotacje z powiatu	12 600,00 zł
5) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00 zł,
6) środki z Unii Europejskiej	499 755,00zł

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe	519 755,00 zł
- środki z UE na dofinansowanie inwestycji	499 755,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	20.000,00 zł
2) dochody bieżące	11 806 071,00zł

2/ w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej:

ust. 1 o brzmieniu:

„ 1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15 678 688,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, (2a – wydatki działu 801), z tego :

1) wydatki bieżące:	11.793 686,45 zł, z tego:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 441 030,00 zł
– wydatki na obsługę długu	80 000,00 zł
– dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej	54.000,00 zł
– dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
–	23 900,00 zł
2) wydatki majątkowe	3 885 001,55 zł.

otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15 190 745,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :

1) wydatki bieżące:	11 362 943,45 zł, z tego:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 441 030,00 zł
– wydatki na obsługę długu	80 000,00 zł
– dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej	54.000,00 zł
– dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
–	23 900,00 zł
2) wydatki majątkowe	3 827 801,55 zł.

3/ § 3 o brzmieniu:

„ W wydatkach gminy ustala się rezerwy w wysokości 418.000,00zł..

w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości - 150.000,00zł.
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.000,00zł.
3. rezerwę celową na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii - 50.000,00zł.
4. rezerwę celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych - 15.000,00zł.
5. rezerwę na politykę oświatową - 200.000,00zł.”

otrzymuje brzmienie:

„ W wydatkach gminy ustala się rezerwy w wysokości 259 774,00 zł..

w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości - 150 000,00zł.
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.000,00zł.
3. rezerwę celową na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii - 50.000,00zł.
4. rezerwę celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych - 15.000,00zł.
5. rezerwę na politykę oświatową - 41.774,00 zł”

4/ § 8 o brzmieniu:

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

- 1) przychody – 15 000 zł,
 - 2) wydatki - 16 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.”

otrzymuje brzmienie :

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

- 1) przychody – 21 000 zł,
 - 2) wydatki - 22 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.”

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 3a, o których mowa w § 2 ust.2 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikami nr 3 i 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 6, o którym mowa w § 5 ust 1 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

10/ załącznik nr12, o którym mowa w § 8 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

11/ załącznik nr 13, o którym mowa w § 11 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009r.	ZM	ZW	Plan po zmianach
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	928 034	30	0	928 004
	75621		<i>Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	928 034	30	0	928 004
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	928 034	30	0	928 004
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 970 148	214 913	0	3 755 235
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 970 148	214 913	0	3 755 235
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 970 148	214 913	0	3 755 235
852			POMOC SPOŁECZNA	2 182 000	275 000	2 000	1 909 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 040 000	269 000	0	1 771 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 040 000	269 000	0	1 771 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	96 000	6 000	0	90 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 000	6 000	0	90 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	46 000	0	2 000	48 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 000	0	2 000	48 000
RAZEM				7 080 182	489 943	2 000	6 592 239

Załącznik 2
Do Uchwały Nr
XXIII/151/09
Rady Gminy Stolno
z dnia 25 marca 2009 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	ZM	ZW	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	682 794,55	0,00	23 000,00	705 794,55
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	682 794,55	0,00	23 000,00	705 794,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 794,55	0,00	23 000,00	705 794,55
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 317 207,00	445 955,00	499 755,00	1 371 007,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 317 207,00	445 955,00	499 755,00	1 371 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 207,00	445 955,00	0,00	871 252,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	499 755,00	499 755,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	158 226,00	0,00	41 774,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	200 000,00	158 226,00	0,00	41 774,00
		4810	Rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych	200 000,00	158 226,00	0,00	41 774,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 224 600,00	275 000,00	0,00	1 949 600,00

	85112		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 600,00	269 000,00	0,00	1 741 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 940 000,00	245 000,00	0,00	1 695 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	2 000,00	0,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	200,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 000,00	0,00	3 000,00
		4370	OPłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 900,00	900,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	900,00	0,00	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	6 000,00	0,00	208 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	6 000,00	0,00	208 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	2 483,00	2 483,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 483,00</i>	<i>2 483,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 483,00	2 483,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 682 000,00	0,00	9 000,00	1 691 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 682 000,00	0,00	9 000,00	1 691 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 000,00	0,00	9 000,00	1 691 000,00
OGÓŁEM				6 249 601,55	1 022 181,00	534 238,00	5 761 658,55

1	010	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Rybieniec	197 192,72	195 362,72	195 362,72	0	0	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie "Odnowa i rozwój wsi", 75% dofinansowania nie więcej niż 400000 zł
2	010	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Robakowo	490 469,63	487 431,83	487 431,83	0	0	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie "Odnowa i rozwój wsi", 75% dofinansowania nie więcej niż 400000 zł
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Stolno-Małe Czyste na odcinku 1,9 km	1 324 556	1 300 207	800 452	0	0	499 755	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013; Oś Priorytetowa 1 - Rozwój Infrastruktury technicznej; Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa -

																	3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, 65% dofinansowania
7	801	80110	6050	Moje boisko ORLIK 2012	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	stanowisk o ds. oświaty		
				*w tym udział własny	334 000	0	0	0	0	0	0	334 000	0	0			
				*w tym FRKF/MS	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000	0	0			
				* w tym BM	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000	0	0			
8	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap IV (100 szt.)	1 500 000	1 500 000	225 000	1 275 000	0	0	0	0	0	0	Stanowisk o d/s rolnictwa		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", 75% dofinansowania nie więcej niż 4000000 zł dla jednej gminy w okresie realizacji Programu tj. w latach

																	2007 - 2013
9	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Grubno	430 000	160 000	160 000	0	0	0	0	270 000	0	0	Kierownik GZK		
10	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, wykup gruntów pod 8 przepompowni ścieków	6 172 610	22 000	22 000	0	0	0	2 000 000	3 000 000	1 000 000	0	Kierownik GZK	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", 75% dofinansowania (kwoty netto) nie więcej niż 4000000 zł dla jednej gminy w okresie realizacji Programu tj.	

																	w latach 2007 - 2013
11	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Robakowo	153 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	Kierownik GZK		
Ogółem					17 285 828,49	3 752 001,55	1 907 246,55	1 275 000,00	0,00	499 755,00	2 670 000,00	5 881 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	X	X	

Załącznik nr 3a
Do Uchwały XXIII/151/09
Rady Gminy Stolno
z dnia 25 marca 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej jej wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Rybieniec	197 192,72	195 362,72	195 362,72	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
2	010	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Robakowo	490 469,63	487 431,83	487 431,83	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
3	010	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzuchowo - dokumentacja techniczno-kosztorysowa i geodezyjna		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego

4	010	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnowo - dokumentacja techniczno-kosztorysowa i geodezyjna		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
5	010	01041	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz - dokumentacja techniczno-kosztorysowa i geodezyjna		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
6	010	01041	6050	Modernizacja boiska sportowego w Stolnie - dokumentacja projektowa		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	stanowisko ds. oświaty	
7	010	01041	6050	Modernizacja boiska sportowego w Robakowie - dokumentacja projektowa		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	stanowisko ds. oświaty	
010/01041/....						687 662,35	705 794,55	705 794,55	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050 6058	Przebudowa drogi Stolno-Małe Czyste na odcinku 1,9 km		1 324 557,00	1 149 207,00	649 452,00	0,00	0,00	RPOW-KP Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
9	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stolno-Cepno - wykonanie dokumentacji technicznej		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wabcz na odcinku 0,9 km - dokumentacja techniczna i geodezyjna		9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wabcz-Kobyły dokumentacja techniczna i geodezyjna		15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 060203C w miejscowości Grubno (I etap) - dokumentacja techniczna i geodezyjna		8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 060204Cw miejscowości Grubno (II etap) - dokumentacja techniczna i geodezyjna		8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 060219C w miejscowości Rybieniec - dokumentacja techniczna i geodezyjna		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
15	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi Nr 060225C w miejscowości Stolno, w tym dokumentacja techniczna	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 600/60016/...					1 492 557,00	1 371 007,00	871 252,00	0,00	0,00	499 755,00	
17	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	6 150 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik GZK
				*wykup gruntów pod 8 przepompowni ścieków	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	

18	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Grubno	430 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik GZK
19	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)	1 500 000,00	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. rolnictwa
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Robakowo - dokumentacja techniczna	159 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik GZK
Suma 900/90001/...					8 261 610,00	1 691 000,00	416 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
21	900	90004	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Stolno	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 900/90004/...					15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90095	6060	Zakup dwóch pomp ściekowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Kierownik GZK
Suma 900/90095/...					45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					10 501 829,35	3 827 801,55	2 053 046,55	1 275 000,00	0,00	499 755,00	X

Załącznik nr 4
 Do uchwały Nr XXIII/151/09
 Rady Gminy Stolno
 z dnia 25 marca 2009 r

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2009r.

	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I	Przychody		3 344 724
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych * zwrot pożyczki LGD na dofinansowanie projektu: "Akademia Sołtysów"	5 400
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 275 000
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	2 064 324
II	Rozchody		479 805
	991	Udzielone pożyczki	5 400
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	474 405
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami		2 864 919

Pokrycie deficytu budżetowego		
I	Deficyt budżetowy	2 864 919
II	Źródła pokrycia deficytu	
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)	1 275 000
	Wolne środki	1 589 919

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr XXIII/151/09
Rady Gminy Stolno
z dnia 25 marca 2009 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA 2009 R

Dział	Rozdział	§	Kwota	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2010	77 000	Administracja rządowa	750	75011	4010	62 450
							4040	3 600
							4110	9 500
							4120	1 450
							Razem	77 000
751	75101	2010	809	Aktualizacja rejestrów wyborców	751	75101	4210	809
852	85212	2010	1 771 000	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	3110	1 695 000
							4010	24 000
							4040	1 700
							4110	38 000
							4120	700
							4170	1 000
							4210	1 500
							4300	3 000
							4370	1 000
							4410	600
							4440	1 000
							4740	1 500
							4750	2 000
							Razem	1 771 000
852	85213	2010	12 900	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	12 900
852	85214	2010	90 000	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110	90 000
OGÓŁEM			1 951 709		OGÓŁEM			1 951 709

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				
Dział	Rozdział	§	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	Kwota
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	5900
852	85212	2350	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7000

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
XXIII/151/09
Rady Gminy Stolno
z dnia 25 marca 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 r**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011	<i>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		
		Stan środków obrotowych na początku roku		1 509,39
		PRZYCHODY		
	0690	Wpływy z różnych opłat		15 000
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		6 000
		Razem przychody		21 000
		Suma bilansująca		22 509,39
		WYDATKI		
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych dla sektora finansów publicznych		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500
	4300	Zakup usług pozostałych		9 500
		Razem wydatki		22 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku		509
		Suma bilansująca		22 509,39

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr
XXIII/151/09
Rady Gminy Stolno
z dnia 25 marca 2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2008 -2015

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I	Wielkość długu na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 635 146	2 435 741	1 756 793	1 273 601	827 940	503 502	212 500	0	0
II	Wielkość zobowiązań zaciągniętych	2 106 286	1 635 146	1 160 741	694 293	423 601	190 440	78 502	0	0	0
	2.Pożyczka PT5046/2005	231 203	96 203	36 203	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	60 000	60 000	36 203	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	4 550	2 310	360	0	0	0	0	0	0
	3. Kredyt z BISE 10102051323/2005	207 619	138 412	115 343	92 274	69 205	46 136	23 067	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	23 068	23 069	23 069	23 069	23 069	23 069	23 067	0	0
	b) rata odsetkowa	0	10 816	7 861	6 243	4 868	3 504	2 117	742	0	0
	4 Pożyczka z WFOŚiGW PT06052/OA-weo	235 347,25 -23 056,92 212 290,33	165 240	127 600	89 960	52 320	14 680		0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	37 640	37 640	37 640	37 640	37 640	14 680		0	0
	b) rata odsetkowa	0	6 724	5 321	3 938	2 555	1 176	93	0	0	0
	5.Kredyt termomodernizacyjny 1/W-02/TM/2006/027	244 424	119 558	94 922	70 286	47 703	21 014	0			
	a) rata kapitałowa	0	24 636	24 636	24 636	22 583	26 689	21 014			
	b) rata odsetkowa	0	8 553	8 811	6 996	5 180	3 516	1 549			

6.Kredyty z BOŚ 005/06/EFRWP-DWn- 02/027	400 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
a) rata kapitałowa	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
b) rata odsetkowa		12 950	10 000	5 000						
7.Kredyty z BOŚ 006/06/EFRWP-D/Wn- 02/027	230 000	115 000	57 500	0	0	0	0	0	0	0
a) rata kapitałowa		57 500	57 500	57 500						
b) rata odsetkowa	0	7 446	5 750	2 875	0	0	0	0	0	0
8. Kredyt EFRWP nr BY/35/J/07	500 000	458 333	333 333	208 333	83 333	0	0	0	0	0
a) rata kapitałowa	0	41 667	125 000	125 000	125 000	83 333	0	0	0	0
b) rata odsetkowa	0	26 058	27 087	19 700	12 312	4 925	0	0	0	0
9.Pożyczka z WFOŚiGW PT06066/OA-weo	38 250	29 150	21 870	14 590	7 310	0	0	0	0	0
a) rata kapitałowa	0	7 280	7 280	7 280	7 280	7 310	0	0	0	0
b) rata odsetkowa	0	1 227	948	680	413	146	0	0	0	0
10. Pożyczka z WFOŚiGW Nr PT07017/OW-osz	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		509	5 537	4 537	3 538	2 546	1 625	57		
11. Zakup pojazdu strażackiego WFOŚiGW nr PT07008/PA-sr	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		496	1 322	1 072	822	574	322	78		
Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Trzebieluch-Zalesie nr PT08007/GW-ow		110 950	105 670	84 550	63 430	42 310	21 190	0		
a) rata kapitałowa		0	5 280	21 120	21 120	21 120	21 120	21 190		
b) rata odsetkowa		4 788	773	3 462	2 686	1 915	1 133	357		

III	Wielkość zobowiązań zaciągniętych w 2009 r			1 275 000	1 062 500	850 000	637 500	425 000	212 500	0	
	Pożyczka z WFOiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)			1 275 000	1 062 500	850 000	637 500	425 000	212 500	0	
	a) rata kapitałowa				212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	
	b) rata odsetkowa			4 279	50 000	40 000	30 000	20 000	10 000		
IV	Razem spłaty rat kapitałowych	0	361 990	474 405	678 948	483 192	445 661	324 438	291 002	212 500	0
V	Razem spłaty rat odsetkowych	0	84 116	80 000	104 864	72 373	48 301	26 840	11 234	0	0
VI	Roczne obciążenie finansowe (IV+V)	0	446 106	554 405	783 812	555 565	493 963	351 278	302 236	212 500	0
VII	Prognozowane dochody	0	13 275 909	12 325 826	13 880 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	
VIII	Wskaźnik obsługi zadłużenia - % (VI:VII)	0,00%	3,36%	4,50%	5,65%	3,97%	3,53%	2,51%	2,16%	1,52%	