

**UCHWAŁA NR XXXII/290/2010
RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU**

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska w Bieżuniu uchwala, co następuje

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Biezuń na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na 2010 r. o kwotę 121.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na 2010 r. o kwotę 486.328,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 17.651.922,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 13.697.355,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.954.567,00 zł,

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Biezuń na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na 2010 r. o kwotę 133.415,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 964.593,00 zł,

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.415,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 469.675,00 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 121.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 494.918,00 zł,

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 19.717.772,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 12.457.403,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 7.260.369,00 zł,

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.065.850,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 1.600.000,00 zł. i kredytu w kwocie 465.850,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.349.684,00 (kredyt – 829.624,00, wolne środki 520.060,00zł,)przeznacza się na rozchody w wysokości 1.349.684,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - 231.600,00 zł. i kredytów – 1.118.084,00 zł. Przychody budżetu w wysokości – 3.415.534,00 zł. i rozchody budżetu w wysokości - 1.349.684,00 zł. z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 3.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowe z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących za źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7.

§ 6. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta i gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.065.850,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.							
			Ogółem	z tego:						
				bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskiej i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskiej i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	390 000					390 000	390 000	
		zmniejszenie	51 000					51 000	51 000	
		zwiększenie								
		plan po zmianach	339 000	0	0	0		390 000	339 000	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	390 000					390 000	390 000	
		zmniejszenie	51 000					51 000	51 000	
		zwiększenie			0					
		plan po zmianach	339 000	0	0			339 000	339 000	
			Uzasadnienie: zmniejszenie środków do pozyskania							
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy	10 305	10 305	10 305				
zmniejszenie										
zwiększenie			2 970	2 970	2 970					
plan po zmianach			13 275	13 275	13 275					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		plan dotychczasowy	10 305	10 305	10 305					
		zmniejszenie								
		zwiększenie	2 970	2 970	2 970					
		plan po zmianach	13 275	13 275	13 275					
			Uzasadnienie: Pismo Kraj. Biuro Wyborcze Nr DCI-0301-11/10 /75107-2010-2.970,00/							
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	plan dotychczasowy	2 870 321	2 870 321					
	zmniejszenie									
	zwiększenie		29 068	29 068						
	plan po zmianach		2 899 389	2 899 389						
	Podatek od środków transportowych	plan dotychczasowy	44 000	44 000						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	29 068	29 068						
		plan po zmianach	73 068	73 068						
			Uzasadnienie: zwiększenie środków z podatku od środków transportowych							
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	260 265	190 265	73 765	49 765		70 000	70 000
zmniejszenie			70 000					70 000	70 000	
zwiększenie			454 290	454 290	454 290	454 290				
plan po zmianach			644 555	644 555	528 055	504 055				
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		plan dotychczasowy	70 000					70 000	70 000	
		zmniejszenie	70 000					70 000	70 000	
		zwiększenie								
		plan po zmianach								
			Uzasadnienie: Zmniejszenie środków na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego / termomodernizacja Szkoły w Sławęcinie /							
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		plan dotychczasowy	49 765	49 765	49 765	49 765				
	zmniejszenie									
	zwiększenie	454 290	454 290	454 290	454 290					
	plan po zmianach	504 055	504 055	504 055	504 290					
		Uzasadnienie: zwiększenie środków program pt." Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Biezuń"								
OGÓLEM DOCHODY	plan dotychczasowy	17 286 594	13 211 027	2 471 612	172 131		4 075 567	4 075 567		
	zmniejszenie	121 000					121 000	121 000		
	zwiększenie	486 328	486 328	457 260	454 290					
	plan po zmianach	17 651 922	13 697 355	2 928 872	626 421		3 954 567	3 954 567		

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.			
				Ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		plan dotychczasowy	2 826 779	1 984 316	842 463	
			zmniejszenie	63 415	12 415	51 000	
			zwiększenie	12 415	12 415		
			plan po zmianach	2 775 779	1 984 316	791 463	
	75020	Starostwa powiatowe		plan dotychczasowy	360 312	312	360 000
				zmniejszenie	51 000		51 000
				zwiększenie			
				plan po zmianach	309 312	312	309 000
	75023	Urzędy gmin		plan dotychczasowy	2 088 305	1 688 305	400 000
				zmniejszenie	10 885	10 885	
				zwiększenie	10 885	10 885	
				plan po zmianach	2 088 305	1 688 305	400 000
75095	Pozostała działalność		plan dotychczasowy	261 671	179 208	82 463	
			zmniejszenie	1 530	1 530		
			zwiększenie	1 530	1 530		
			plan po zmianach	261 671	179 208	82 463	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		plan dotychczasowy	10 305	10 305		
			zmniejszenie				
			zwiększenie	2 970	2 970		
			plan po zmianach	13 275	13 275		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		plan dotychczasowy	2 744	2 744	
				zwiększenie	2 970	2 970	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		plan dotychczasowy	5 746 797	5 261 966	484 831	
			zmniejszenie	70 000		70 000	
			zwiększenie	949 208	454 290	494 918	
			plan po zmianach	6 626 005	5 716 256	909 749	
	80101	Szkoły podstawowe		plan dotychczasowy	2 868 383	2 710 969	157 414
				zmniejszenie	70 000		70 000
				zwiększenie	494 918		494 918
				plan po zmianach	3 293 301	2 710 969	582 332
	80104	Przedszkola		plan dotychczasowy	228 520	228 520	
				zmniejszenie			
				zwiększenie	454 290	454 290	
				plan po zmianach	682 810	682 810	
OGÓLEM			plan dotychczasowy	18 886 594	12 000 143	6 886 451	
			zmniejszenie	133 415	12 415	121 000	
			zwiększenie	964 593	469 675	494 918	
			plan po zmianach	19 717 772	12 457 403	7 260 369	

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy		1 984 316	1 919 939	1 615 008	304 931	4 377	60 000				
		zmniejszenie		12 415	12 415	12 415							
		zwiększenie		12 415	12 415	1 530	10 885						
		plan po zmianach		1 984 316	1 919 939	1 604 123	315 816	4 377	60 000				
	75023 Urzędy gmin	plan dotychczasowy		1 688 305	1 682 240	1 405 100	277 140	4 065	2 000				
		zmniejszenie		10 885	10 885	10 885							
		zwiększenie		10 885	10 885		10 885						
		plan po zmianach		1 688 305	1 682 240	1 394 215	288 025	4 065	2 000				
	Uzasadnienie: zmniejszenie środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenie § - 4140 opłaty na PFRON - 10.385,00 oraz § - 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych												
	75095 Pozostała działalność	plan dotychczasowy		179 208	177 208	156 408	20 800		2 000				
		zmniejszenie		1 530	1 530	1 530							
		zwiększenie		1 530	1 530		1 530						
		plan po zmianach		179 208	177 208	154 878	22 330		2 000				
	Uzasadnienie: zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego												
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy		10 305	7 185	4 459	2 726		3 120			
zmniejszenie													
zwiększenie				2 970	150		150		2 820				
plan po zmianach				13 275	7 335	4 459	2 876		5 940				
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		plan dotychczasowy											
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		plan dotychczasowy		2 744	2 594	1 924	670		150				
		zmniejszenie											
		zwiększenie		2 970	150		150		2 820				
		plan po zmianach		5 714	2 744	1 924	820		2 970				
Uzasadnienie: Pismo KBW nr DCI-0301-11/10													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy		5 261 966	4 951 951	3 875 974	1 075 977		260 250	49 765			
		zmniejszenie											
		zwiększenie		454 290						454 290			
		plan po zmianach		5 716 256	4 951 951	3 875 974	1 075 977		260 250	504 355			
	80101 Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy		2 710 996	2 566 496	2 243 696	322 800		144 500				
	80104 Przedszkola	plan dotychczasowy		228 520	221 420	170 300	51 120		7 100				
		zmniejszenie											
		zwiększenie		454 290						454 290			
		plan po zmianach		682 810	221 420	170 300	51 120		7 100	454 290			
	Uzasadnienie: zwiększenie środków w związku z programem pt."Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Biezuń"												
Uzasadnienie: Pismo MUW Warszawa Nr FIN.I.301/12/10zwiększenie w § 3110 -64.000,00													
90095 Pozostała działalność	plan dotychczasowy		2 000	2 000		2 000							
OGÓŁEM	plan dotychczasowy		12 000 143	8 679 843	6 221 936	2 457 907	285 127	2 463 042	172 131		400 000		
	zmniejszenie		12 415	12 415	12 415								
	zwiększenie		469 675	12 565	1 530	11 035		2 820	454 290				
	plan po zmianach		12 457 403	8 679 993	6 211 051	2 468 942	285 127	2 465 862	626 421		400 000		

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje		
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi						
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		
750	OŚWIATA I WYCHOWANIE		plan dotychczasowy	842 463	400 000					442 463		
			zmniejszenie	51 000							51 000	
			zwiększenie									
			plan po zmianach	791 463	400 000						391 463	
	75020	Starostwa powiatowe		plan dotychczasowy	360 000						360 000	
				zmniejszenie	51 000							51 000
				zwiększenie								
				plan po zmianach	309 000							309 000
	Uzasadnienie: zmniejszenie środków na dotację dla Starostwa Powiatowego /ul.Zamkowa/											
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		plan dotychczasowy	484 831	484 831						
zmniejszenie				70 000	70 000							
zwiększenie				494 918	494 918							
plan po zmianach				909 749	909 749							
80101		Szkoły podstawowe		plan dotychczasowy	157 414	157 414						
				zmniejszenie	70 000	70 000						
				zwiększenie	494 918	494 918						
				plan po zmianach	582 332	582 332						
Uzasadnienie: zmniejszenie i zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja szkoły w Sławęcinie"												
OGÓLEM				plan dotychczasowy	6 886 451	6 430 398					456 053	
	zmniejszenie			121 000	70 000						51 000	
	zwiększenie			494 918	494 918							
	Plan po zmianach			7 260 369	6 855 316						405 053	

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r.	Zmiany	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	3	4	5
1	Dochody	17 286 594	365 328	17 651 922
2	Wydatki	18 886 594	831 178	19 717 772
3	Wynik budżetu	-1 600 000	-465 850	-2 065 850
	Przychody ogółem:	2 949 684	465 850	3 415 534
1	Kredyty	829 624	465 850	1 295 474
2	Pożyczki	1 600 000		1 600 000
3	Inne źródła (wolne środki)	520 060		520 060
	Rozchody ogółem:	1 349 684		1 349 684
1	Splaty kredytów		1 118 084	1 118 084
2	Splaty pożyczek		231 600	231 600

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	223 422	223 422	223 422	
	01095	Pozostała działalność	223 422	223 422	223 422	
			223 422	223 422	223 422	
750		Administracja publiczna	55 691	55 691	55 691	
	7511	Urzędy Wojewódzkie	55 691	55 691	55 691	
			55 691	55 691	55 691	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 275	13 275	13 275	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896	896	896	
			896	896	896	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 714	5 714	5 714	
			5 714	5 714	5 714	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 665	6 665	6 665	
			6 665	6 665	6 665	
852		Pomoc społeczna	1 755 800	1 755 800	1 755 800	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 000	1 749 000	1 749 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500	500	500	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300	6 300	6 300	
			1 755 800	1 755 800	1 755 800	
		Razem	2 048 188	2 048 188	2 048 188	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego		13 590		13 590	Umowa partnerska z Woj.Mazowieckim
750	75020	Przebudowa ul. Zamkowej w Bieżuniu		309 000		309 000	Porozumienie Starostwo Powiatowe w Żurominie
	75020	Utrzymanie lokalu dla ZNP		312	312		Porozumienie Starostwo Powiatowe Żuromin
	75023	Utrzymanie Przewodniczącego ZNP		4 065	4 065		Porozumienie Gmina - Lutocin
	75095	Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego		54.368		54 368	Porozumienie Starostwo Powiatowe w Żurominie
	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego		28 095		28 095	Umowa partnerska z Woj.Mazowieckim
Ogółem				409 430	4 377	405 053	

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne					
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x														
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kadry jutra"														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801-80195	49 765	7 465	42 300	49 765	7 465			7 465	42 300				42 300
	z tego: 2010 r.			49 765	7 465	42 300	49 765	7 465			7 465	42 300				42 300
	2011 r.															
2.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wsparcie szkoleniowe - wyjazd studyjny"														
	Nazwa projektu:															
		Razem wydatki:		852-85295	25 113		25 113	25 113					25 113			
	z tego: 2010 r.			25 113		25 113	25 113					25 113				25 113
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
2.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Żyj z pasją"														
	Nazwa projektu:															
		Razem wydatki:		852-85295	26 085		26 085	26 085					26 085			
	z tego: 2010 r.			26 085		26 085	26 085					26 085				26 085
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
2.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Zajęcia bieżunskie"														
	Nazwa projektu:															
		Razem wydatki:		852-85295	71 168		71 168	71 168					71 168			
	z tego: 2010 r.			71 168		71 168	71 168					71 168				71 168

	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Biezuń"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.5	Razem wydatki:	801-80104	1 697 264	254 590	1 442 674	1 697 264	254 590			254 590	1 442 674				1 442 674
	z tego: 2010 r.		461 490	69 224	392 266	461 490	69 224			69 224	392 266				392 266
	2011 r.		789 859	118 479	671 380	789 859	118 479			118 479	671 380				671 380
	2012 r.		445 915	66 887	379 028	445 915	66 887			66 887	379 028				379 028
	2013 r.														
	Ogółem (1+2)	x	1 869 395	262 055	1 607 340	1 869 395	262 055			262 055	1 607 340				1 607 340

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60016	Przebudowa ul. Poświętnej w Bieżuniu	2007-2011	1 044 846	81 763	20 000	20 000		A. B. C. ...		943 083		UMiG
2.	600	60016	Przebudowa drogi w Sadłowie	2010-2012	950.000		29 000	29 000				421 000	500 000	UMiG
3.	600	60016	Przebudowa ul. Zamoyskiego, Nowy Rynek, Zarynek	2007-2012	250 000	3 000	1 000	1 000		A. B. C. ...		100 000	146 000	UMiG
4.	600	60016	Budowa drogi w Strzeszewie	2010-2011	1 500 000		50 000	50 000		A. B. C. ...		1 450 000		UMiG
5.	600	60016	Budowa drogi w Gołuszynie	2010-2011	800 000		80 000	50 000		30 000		720 000		UMiG
6.	750	75023	Nadbudowa budynku UMiG Bieżuń	2008-2010	920 000	520 000	400 000	400 000						UMiG
7.	801	80101	Modernizacja szkoły w Sławęcinnie	2007-2010	727 918	145 586	582 332	116 482	465 850					UMiG
8.	801	80195	Budowa hali sportowej przy placówkach oświatowych w Bieżuniu	2005-2010	5 090 815	4 763 398	327 417	327 417		A. B. C. ...				UMiG
9.	900	90001	II Etap kanalizacji sanitarnej w Bieżuniu	2006-2011	2 116 350	552 050	698 000	98 000	600 000	A. B. C. ...		866 300		UMiG
10.	900	90001	Modernizacja-przebudowa wodociągu miejskiego wraz z modernizacją SUW w Bieżuniu	2007-2011	5 780 317	575 000	4 165 567	50 000	1 000 000	3 115 567		1 039 750		UMiG
11.	900	90001	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Strzeszewo-Karniszyn	2007-2011	2 104 319	90 950	1 000	1 000				2 012 369		UMiG
12.	900	90001	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Myślin-Dąbrówki	2007-2011	2 500 000	77 000	1 000	1 000				2 422 000		UMiG
13.	900	90095	Rewitalizacja ulic: Stary Rynek i Zamkowa oraz Parku Miejskiego w Bieżuniu	2009-2011	5 399 086	168 520	500 000			B.500 000		4 730 566		UMiG
Ogółem					29 183 651	6 977 267	6 855 316	1 143 899	2 065 850	3 645 567		14 705 068	646 000	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Liszewski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8 069 063		10 938 950	9 589 266	8 195 344	6 747 638	5 353 788	3 937 871	2 505 374	1 500 374	410 000	210 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	8 069 063		8 043 476	9 589 266	8 195 344	6 747 638	5 353 788	3 937 871	2 505 374	1 500 374	410 000	210 000
a	pożyczek	1 649 061	25587*	1 623 474	2 991 874	2 644 953	2 242 247	2 041 247	1 886 247	1 608 750	1 108 750	200 000	
b	kredytów	6 420 002		6 420 002	6 597 392	5 550 391	4 505 391	3 312 541	2 051 624	896 624	391 624		
c	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			2 895 474									
a	pożyczki			1 600 000									
b	kredyty, w tym:			1 295 474									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):												
a	Zaciągnięte zobowiązania												
b	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 749 684	1 781 922	1 727 706	1 643 850	1 615 917	1 542 497	1 091 000	1 133 374	228 000	218 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			1 349 684	1 393 922	1 447 706	1 393 850	1 415 917	1 432 497	1 005 000	1 090 374	200 000	210 000
a	kredytów i pożyczek			1 349 684	1 393 922	1 447 706	1 393 850	1 415 917	1 432 497	1 005 000	1 090 374	200 000	210 000
b	wykup papierów wartościowych												
c	udzielonych poręczeń												
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3												
2.3	Splata odsetek i dyskonta			400 000	388 000	280 000	250 000	200 000	110 000	86 000	43 000	28 000	8 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe			17 651 922	13 889 521	11 897 300	11 855 150	11 025 500	11 246 000	11 471 000	11 700 400	11 700 400	11 700 400
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			19 717 772	11 979 600	11 422 550	10 779 300	10 995 500	11 176 000	11 421 000	11 651 650	11 651 650	11 651 650
5.	Prognozowany wynik finansowy												
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1)(1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			54,32	59,00	56,72	45,16	35,72	22,28	13,08	3,50	1,79	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			54,32	59,00	56,72	45,16	35,72	22,28	13,08	3,50	1,79	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(2:3)			9,91	13,31	14,52	13,87	14,66	13,72	9,51	9,69	1,95	1,86
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)(2.1+2.3):3			9,91	13,31	14,52	13,87	14,66	13,72	9,51	9,69	1,95	1,86

Burmistrz

mgr Ewa Łubińska