

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/218/2010

RADY GMINY NOWE BRZESKO

z dnia 26 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c,d,i Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ oraz na podstawie art. 211, art.212, art..239, art. 264 ust. 3 oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r./,oraz w związku z art.121 ustawy z dna 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz.U. nr 157 poz. 1241/ Rada Gminy Nowe Brzesko uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy Nowe Brzesko na rok 2010 w wysokości 19.679.611 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 12.449.675 zł
- 2) dochody majątkowe: 7.229.936 zł w tym na projekty i programy realizowane ze środków pomocowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

- 1) Ustala się wydatki budżetu gminy Nowe Brzesko na rok 2010 w łącznej kwocie 23.421.622 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 11.427.214 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – kwota 8.578.388 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –5.999.655 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – kwota 2.578.733 zł
 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 330.000 zł
 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.834.100 zł
 4. wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 388.326 zł, z czego:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 388.326 zł
 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Nowe Brzesko przypadające do spłaty w roku 2010 w łącznej kwocie 16.400 zł
 6. wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 280.000 zł
- 3) wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.994.408 zł, w tym:
 - na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 11.568.430 zł, w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 11.568.430 zł
 - b) z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

- 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.742.011 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów łącznej kwocie 5.169.387 zł.

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.169.387 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.427.376 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - jak w załączniku nr 4.
- 2) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak w załączniku nr 5.

§ 5. Ustala się limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i projekty ze środków publicznych pochodzących ze środków UE - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Udziela się z budżetu:

- 1) Dotacje podmiotowe na zadania bieżące na łączną kwotę 330.000 zł dla gminnych instytucji kultury określonych w załączniku nr 8.
- 2) Wydatki z budżetu obejmują środki na dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – na kwotę 40.000 zł – jak załącznik nr 9.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna budżetu w kwocie 90.000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000 zł.

§ 8. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000 zł
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 5.169.387 zł
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 1.427.376 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Nowe Brzesko do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak w załączniku nr 7.
- 2) Zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 200.000 zł
- 3) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 zł.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian kwot wydatków zaplanowanych na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz kwot na wydatki majątkowe.
- 5) Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału z wyjątkiem wydatków majątkowych.

- 6) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 7) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów przekraczających rok budżetowy, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011 - do wysokości nie przekraczającej 10% wydatków zaplanowanych na rok 2010.

§ 10. Dla potrzeb zarządzania długiem publicznym przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu publicznego gminy Nowe Brzesko w latach 2010-2019 stanowiącą załącznik nr 10

§ 11. Ustala się szczegółowość:

- 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. – w szczególności jak uchwała budżetowa
- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2010 r. planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji oraz Biblioteki Publicznej – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników.
- 3) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010 – w szczególności jak uchwała budżetowa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Brzesko.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
600			Transport i łączność	70 000,00 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00 zł
		244	2440	70 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	705 137,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 137,00 zł
		047	0470	23 837,00 zł
		075	0750	200 000,00 zł
		076	0760	131 300,00 zł
		087	0870	350 000,00 zł
750			Administracja publiczna	40 467,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 467,00 zł
		201	2010	40 467,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00 zł
		201	2010	1 200,00 zł
752			Obrona narodowa	250,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00 zł
		201	2010	250,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00 zł
	75414		Obrona cywilna	250,00 zł
		201	2010	250,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 004 032,00 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00 zł
		035	0350	6 000,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	277 000,00 zł

		031 0310	250 000,00 zł
		032 0320	18 000,00 zł
		050 0500	8 000,00 zł
		091 0910	1 000,00 zł
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 023 000,00 zł
		031 0310	100 000,00 zł
		032 0320	700 000,00 zł
		033 0330	2 000,00 zł
		034 0340	150 000,00 zł
		036 0360	6 000,00 zł
		043 0430	3 000,00 zł
		050 0500	50 000,00 zł
		057 0570	2 000,00 zł
		091 0910	10 000,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 300,00 zł
		041 0410	20 000,00 zł
		046 0460	2 500,00 zł
		048 0480	80 000,00 zł
		049 0490	500,00 zł
		091 0910	300,00 zł
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 594 732,00 zł
		001 0010	1 589 732,00 zł
		002 0020	5 000,00 zł
758		Różne rozliczenia	6 807 989,00 zł
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 299 203,00 zł
		292 2920	4 299 203,00 zł
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 348 786,00 zł
		292 2920	2 348 786,00 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00 zł
		097 0970	160 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	3 490 406,00 zł
		80101 Szkoły podstawowe	3 390 886,00 zł
		629 6290	2 923 193,00 zł

	633	6330	467 693,00 zł
80104		Przedszkola	99 520,00 zł
	083	0830	99 520,00 zł
852		Pomoc społeczna	1 813 230,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	261 000,00 zł
	201	2010	261 000,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 423 500,00 zł
	097	0970	10 000,00 zł
	201	2010	1 413 500,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 400,00 zł
	201	2010	600,00 zł
	203	2030	4 800,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 200,00 zł
	203	2030	18 200,00 zł
85216		85216	59 000,00 zł
	203	2030	59 000,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 130,00 zł
	203	2030	42 130,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00 zł
	083	0830	4 000,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	452 176,00 zł
	85495	Pozostała działalność	452 176,00 zł
	200	2008	388 326,00 zł
	633	6330	63 850,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 474,00 zł
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	274,00 zł
	097	0970	274,00 zł
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00 zł
	040	0400	300,00 zł
90095		Pozostała działalność	3 240 900,00 zł
	620	6208	2 143 400,00 zł
	630	6300	1 097 500,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	53 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000,00 zł

		626	6260		24 000,00 zł
		630	6300		29 000,00 zł

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00 zł
	01030		Izby rolnicze	18 000,00 zł
		285	2850	18 000,00 zł
	01095		Pozostała działalność	5 000,00 zł
		430	4300	5 000,00 zł
600			Transport i łączność	400 000,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00 zł
		231	2310	50 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00 zł
		430	4300	210 000,00 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	140 000,00 zł
		427	4270	140 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00 zł
		430	4300	120 000,00 zł
750			Administracja publiczna	1 405 048,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 000,00 zł
		401	4010	64 000,00 zł
		401	4010	38 000,00 zł
		430	4300	15 533,00 zł
		430	4300	2 467,00 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00 zł
		303	3030	35 000,00 zł
		430	4300	5 000,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 197 048,00 zł
		302	3020	10 000,00 zł
		401	4010	1 075 100,00 zł
		430	4300	111 948,00 zł

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł
		417	4170	5 000,00 zł
		430	4300	35 000,00 zł
	75095		Pozostała działalność	8 000,00 zł
		303	3030	4 200,00 zł
		430	4300	3 800,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00 zł
		417	4170	295,00 zł
		430	4300	905,00 zł
752			Obrona narodowa	250,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00 zł
		430	4300	250,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00 zł
		417	4170	16 000,00 zł
		430	4300	64 000,00 zł
	75414		Obrona cywilna	2 000,00 zł
		430	4300	1 750,00 zł
		430	4300	250,00 zł
	75421		75421	1 000,00 zł
		430	4300	1 000,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000,00 zł
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 000,00 zł
		410	4100	35 000,00 zł
		430	4300	3 000,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00 zł
		807	8070	280 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	100 000,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00 zł
		481	4810	100 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	8 327 676,00 zł

	80101		Szkoły podstawowe	5 608 636,00 zł
		302	3020	150 000,00 zł
		401	4010	2 203 000,00 zł
		430	4300	397 000,00 zł
		605	6050	2 858 636,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 640,00 zł
		302	3020	8 000,00 zł
		401	4010	90 000,00 zł
		430	4300	640,00 zł
	80104		Przedszkola	420 000,00 zł
		302	3020	16 800,00 zł
		401	4010	301 100,00 zł
		430	4300	102 100,00 zł
	80110		Gimnazja	1 560 000,00 zł
		302	3020	82 400,00 zł
		401	4010	1 250 000,00 zł
		430	4300	227 600,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00 zł
		430	4300	340 000,00 zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	242 000,00 zł
		401	4010	230 000,00 zł
		430	4300	12 000,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00 zł
		430	4300	22 000,00 zł
	80195		Pozostała działalność	36 400,00 zł
		324	3240	4 000,00 zł
		326	3260	2 400,00 zł
		444	4440	30 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	85 000,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł
		430	4300	5 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00 zł
		417	4170	12 000,00 zł
		430	4300	68 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	2 222 030,00 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	105 530,00 zł

		430	4300	105 530,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	321 000,00 zł
		401	4010	161 100,00 zł
		430	4300	60 000,00 zł
		430	4300	99 900,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 600,00 zł
		311	3110	1 369 500,00 zł
		401	4010	41 400,00 zł
		430	4300	4 100,00 zł
		430	4300	2 600,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 400,00 zł
		413	4130	5 400,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 200,00 zł
		311	3110	56 000,00 zł
		311	3110	18 200,00 zł
	85216		85216	59 000,00 zł
		311	3110	59 000,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 940,00 zł
		401	4010	73 760,00 zł
		401	4010	40 000,00 zł
		430	4300	61 050,00 zł
		430	4300	2 130,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 300,00 zł
		417	4170	34 300,00 zł
	85295		Pozostała działalność	28 060,00 zł
		311	3110	28 060,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	685 622,00 zł
	85401		Świetlice szkolne	151 320,00 zł
		302	3020	11 000,00 zł
		401	4010	121 000,00 zł
		430	4300	19 320,00 zł
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00 zł
		430	4300	900,00 zł
	85495		Pozostała działalność	533 402,00 zł

		401	4010	200 000,00 zł
		430	4300	188 326,00 zł
		605	6050	145 076,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 703 628,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 144 383,00 zł
		605	6050	2 144 383,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	361 089,00 zł
		430	4300	1 000,00 zł
		605	6050	350 000,00 zł
		665	6650	10 089,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00 zł
		430	4300	236 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	4 962 156,00 zł
		430	4300	10 100,00 zł
		605	6050	1 020 000,00 zł
		620	6208	3 931 743,00 zł
		665	6650	313,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 168,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 668,00 zł
		248	2480	210 000,00 zł
		622	6220	361 668,00 zł
	92116		Biblioteki	120 000,00 zł
		248	2480	120 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	771 500,00 zł
		605	6050	771 500,00 zł
926			Kultura fizyczna i sport	484 000,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00 zł
		430	4300	40 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	164 000,00 zł
		430	4300	43 000,00 zł
		605	6050	121 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	280 000,00 zł
		605	6050	280 000,00 zł

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XXXIV/218/2010
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 26 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW

§	Temat	Wartość
952	952	5 169 387,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XXXIV/218/2010
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 26 stycznia 2010 r.

PLAN ROZCHODÓW

§	Temat	Wartość
992	992	1 427 376,00 zł

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
750			Administracja publiczna	40 467,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 467,00 zł
		201	201	40 467,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00 zł
		201	201	1 200,00 zł
752			Obrona narodowa	250,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00 zł
		201	201	250,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00 zł
	75414		Obrona cywilna	250,00 zł
		201	201	250,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 799 230,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	261 000,00 zł
		201	201	261 000,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 413 500,00 zł
		201	201	1 413 500,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 400,00 zł
		201	201	600,00 zł
		203	203	4 800,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 200,00 zł
		203	203	18 200,00 zł
	85216		85216	59 000,00 zł
		203	203	59 000,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 130,00 zł
		203	203	42 130,00 zł

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
750			Administracja publiczna	40 467,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 467,00 zł
		401	401	30 667,00 zł
		404	404	1 500,00 zł
		411	411	5 000,00 zł
		412	412	800,00 zł
		421	421	1 500,00 zł
		430	430	500,00 zł
		444	444	500,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00 zł
		411	411	38,00 zł
		412	412	7,00 zł
		417	417	250,00 zł
		421	421	255,00 zł
		430	430	250,00 zł
		437	437	150,00 zł
		441	441	50,00 zł
		474	474	200,00 zł
752			Obrona narodowa	250,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00 zł
		421	421	250,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00 zł
	75414		Obrona cywilna	250,00 zł
		421	421	250,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 799 230,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	261 000,00 zł

	401	401	161 100,00 zł
	430	430	99 900,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 413 500,00 zł
	311	311	1 369 500,00 zł
	401	401	31 800,00 zł
	404	404	1 300,00 zł
	411	411	7 350,00 zł
	412	412	950,00 zł
	421	421	550,00 zł
	430	430	200,00 zł
	437	437	200,00 zł
	441	441	150,00 zł
	444	444	500,00 zł
	470	470	500,00 zł
	474	474	250,00 zł
	475	475	250,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 400,00 zł
	413	413	5 400,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 200,00 zł
	311	311	18 200,00 zł
85216		85216	59 000,00 zł
	311	311	59 000,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 130,00 zł
	401	401	32 500,00 zł
	404	404	1 700,00 zł
	411	411	5 000,00 zł
	412	412	800,00 zł
	421	421	1 500,00 zł
	430	430	130,00 zł
	444	444	500,00 zł

PROGNOZA DŁUGU

Lata od 2009 do 2013

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	6 659 120,00 zł	10 401 131,00 zł	9 274 741,00 zł	8 103 351,00 zł	6 632 601,00 zł
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	6 659 120,00 zł	10 401 131,00 zł	9 274 741,00 zł	8 103 351,00 zł	6 632 601,00 zł
1.1.1	pożyczki	295 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2	kredyty	6 363 420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	5 169 387,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	200 000,00 zł
1.2.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	kredyty	0,00 zł	5 169 387,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	200 000,00 zł
1.2.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.1	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5	Prognozowany stan zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	wymagalnych na 31.12					
2	Splata dlugu	0,00 zł	1 707 376,00 zł	2 396 390,00 zł	1 921 390,00 zł	1 870 750,0
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	0,00 zł	1 427 376,00 zł	2 126 390,00 zł	1 671 390,00 zł	1 670 750,0
2.1.1	kredytów	0,00 zł	1 411 676,00 zł	2 056 390,00 zł	1 601 390,00 zł	1 600 750,0
2.1.2	pożyczek	0,00 zł	15 700,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,0
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.1.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.2.1	kredytów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.2.2	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.2.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	0,00 zł	280 000,00 zł	270 000,00 zł	250 000,00 zł	200 000,0
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
3	Prognozowane dochody budżetowe	14 400 887,00 zł	19 679 611,00 zł	16 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł	14 500 000,0
4	Relacje do dochodów (w %):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
4.1	dlugu (art. 170 ust. 1);	0,46 zł	0,53 zł	0,58 zł	0,54 zł	0,4
4.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,46 zł	0,53 zł	0,58 zł	0,54 zł	0,4
4.3	splaty zadluzenia (art. 169 ust. 1);	0,00 zł	0,09 zł	0,15 zł	0,13 zł	0,1

	(2.1+2.2+2.3+2.4):3					
4.4	spląty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	0,00 zł	0,09 zł	0,15 zł	0,13 zł	0,1

Lata od 2014 do 2018

Pozycja	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	5 012 601,00 zł	3 562 601,00 zł	2 212 601,00 zł	962 601,00 zł	412 601,00 zł
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	5 012 601,00 zł	3 562 601,00 zł	2 212 601,00 zł	962 601,00 zł	412 601,00 zł
1.1.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	200 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
1.2.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	kredyty	200 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
1.2.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.1	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Splata długu	2 010 000,00 zł	1 930 000,00 zł	1 830 000,00 zł	1 730 000,00 zł	1 020 000,00 zł

2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	1 820 000,00 zł	1 750 000,00 zł	1 650 000,00 zł	1 550 000,00 zł	850 000,0
2.1.1	kredytów	1 750 000,00 zł	1 750 000,00 zł	1 650 000,00 zł	1 550 000,00 zł	850 000,0
2.1.2	pożyczek	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.1.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.2.1	kredytów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.2.2	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.2.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	190 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	170 000,0
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
3	Prognozowane dochody budżetowe	14 000 000,00 zł	14 000 000,00 zł	14 000 000,00 zł	14 500 000,00 zł	15 000 000,0
4	Relacje do dochodów (w %):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,36 zł	0,25 zł	0,16 zł	0,07 zł	0,0
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,36 zł	0,25 zł	0,16 zł	0,07 zł	0,0
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	0,14 zł	0,14 zł	0,13 zł	0,12 zł	0,0
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu	0,14 zł	0,14 zł	0,13 zł	0,12 zł	0,0

wyłączeń (art. 169
ust. 3); (2.1+2.3):3

Lata od 2019 do 2019

Pozycja	Wyszczególnienie	Prognoza 2019
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	0,00 zł
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł
1.1.1	pożyczki	0,00 zł
1.1.2	kredyty	0,00 zł
1.1.3	obligacje	0,00 zł
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł
1.2.1	pożyczki	0,00 zł
1.2.2	kredyty	0,00 zł
1.2.3	obligacje	0,00 zł
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł
1.3.1	pożyczki	0,00 zł
1.3.2	kredyty	0,00 zł
1.3.3	obligacje	0,00 zł
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł
1.4.1	pożyczek	0,00 zł
1.4.2	kredyty	0,00 zł
1.4.3	obligacje	0,00 zł
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00 zł
2	Splata długu	512 601,00 zł
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	412 601,00 zł
2.1.1	kredytów	412 601,00 zł
2.1.2	pożyczek	0,00 zł
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0,00 zł
2.1.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00 zł
2.2.1	kredytów	0,00 zł
2.2.2	pożyczek	0,00 zł
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00 zł
2.2.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	100 000,00 zł
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00 zł

3	Prognozowane dochody budżetowe	15 500 000,00 zł
4	Relacje do dochodów (w %):	0,00 zł
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,00 zł
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,00 zł
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	0,03 zł
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	0,03 zł

Załącznik nr 8

do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XXXIV/218/2010
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.gif

Wykaz zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych na rok 2010

Załącznik nr 9

do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XXXIV/218/2010
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik9.csv

Wieloletni plan inwestycyjny