

Wójta Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 08 grudnia 2009 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok.

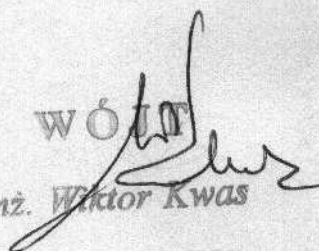
Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)oraz art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.u.Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy ustala co następuje:

§ 1

Przedkłada się auto poprawkę do projektu uchwały budżetowej w zakresie: załączników nr:1, 2, 3, 4a , 6, 9, 13, wraz z objaśnieniami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem powzięcia.

WÓJT

inż. Wiktor Kwas

[illegible]

[illegible]

[illegible]

L.p.	Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 ¹⁾ r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych pożyczek ⁴⁾										
61	Wskaźnik zadłużenia (poz. 53 / poz. 1) %	15,91	13,78	10,31	7,82	4,16	4,01	2,74	13,45	13,14	8,63
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / poz. 1) %	8,88	13,78	10,31	7,82	4,16	4,01	2,74	13,45	13,14	8,63
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz. 53 / (poz. 3+poz. 6+poz. 8)) %	44,11	56,96	33,32	18,63	7,29	7,45	5,89	34,29	40,49	31,85
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / (poz. 3+poz. 6+poz. 8)) %	24,63	56,96	33,32	18,63	7,29	7,45	5,89	34,29	40,49	31,85
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem				9,17	9,02	14,99	19,55	22,11	18,30	15,72
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz. 2 - poz. 10)	1 155 840,00	733 829,00	608 246,00	1 625 530,00	6 605 332,00	5 824 200,00	3 599 500,00	2 135 500,00	2 713 032,00	1 774 200,00

- 1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia
2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł
3) - depozyty przyjęte do budżetu
4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

W DOKŁAD
inż. MARIUSZ KWAS

Dochody budżetu gminy na 2010r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Dochody 5	Dochody 6
010	01010	6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł RPOWŚ		479 460
010	01095	6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł RPOWŚ		210 000
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6420	
600	60016	6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł – RPO Województwa Świętokrzyskiego .		808 380
600	60016	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.		843 400
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 100 000
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 270	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 108	
754	75416	0570	Grzywny, mandaty oraz inne kary pien. od osób fiz.	1 140 000	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	550 000	
756	75615	0320	Podatek rolny	19 000	
756	75615	0330	Podatek leśny	4 500	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	200 000	
756	75616	0320	Podatek rolny	650 000	
756	75616	0330	Podatek leśny	16 000	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	35 000	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000	

756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000	
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	
756	75616	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	92 000	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	768 131	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 900	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część ośw.	3 923 298	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa część wyrów.	3 915 748	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	1000	
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – równoważ.	129 288	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	30 000	
801	80104	0830	Wpływy z usług	5 000	
801	80148	0830	Wpływy z usług	90 000	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050 532	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 161	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 508	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 148	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 570	
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 000	
921	92109	6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł – PROW		94 669
926	92601	6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł – RPO Województwa Świętokrzyskiego		947 909
Dochody ogółem				14 083 582	4 483 718

Wójt
inż. *Włodzisław Kwiatkowski*

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 234 100	85 000	10 200				74 800	1 149 100
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanit. wsi.	799 100							799 100
010	01030	Izby rolnicze	15 000	15 000					15 000	
010	01095	Pozostała działalność	420 000	70 000	10 200				59 800	350 000
600		Transport i łączność	3 274 100	240 100					240 100	3 034 000
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 274 100	240 100					240 100	3 034 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000	3 000					3 000	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	3 000	3 000					3 000	
710		Działalność usługowa	4 500	4 500					4 500	
710	71035	Cmentarze	4 500	4 500					4 500	
750		Administracja publiczna	2 194 188	2 180 461	1 405 000				775 461	13 727
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	125 500	125 500	105 000				20 500	
750	75022	Rady Gminy	80 000	80 000					80 000	
750	75023	Urzędy Gminy	1 828 688	1 814 961	1 300 000				514 961	13 727
750	75075	Promocja jedn.sam. terytorialnego	60 000	60 000					60 000	
750	75095	Pozostała działalność	100 000	100 000					100 000	
751		Urzędy naczelnych org. władzy	1 108	1 108	600				508	
751	75101	Urzędy nacz.org.władzy państwowej	1 108	1 108	600				508	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	332 039	332 039	205 000				127 039	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	200 000	105 000				95 000	
754	75416	Straż Miejska	130 000	130 000	100 000				30 000	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 039	2 039					2 039	
756		Doch.od osób prawnych,osób fiz.	75 000	75 000	45 000				30 000	
756	75647	Pobór podatków,opłat i nieopodat.nal.	75 000	75 000	45 000				30 000	
757		Obsługa długu publicznego	200 000	200 000			200 000			
757	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	200 000	200 000			200 000			
758		Różne rozliczenia	20 000	20 000					20 000	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	20 000					20 000	
801		Oświata i wychowanie	5 435 324	5 435 324	4 203 423				1 231 901	
801	80101	Szkoły podstawowe	2 954 622	2 954 622	2 356 432				598 190	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szk.podst.	268 945	268 945	210 734				58 211	
801	80104	Przedszkola	62 833	62 833	40 657				22 176	
801	80110	Gimnazja	1 399 482	1 399 482	1 164 553				234 929	
801	80113	Dowożenie uczniów	336 599	336 599	205 513				131 086	
801	80114	Zespoły obsł.ekon-adm. Szkół	192 713	192 713	157 568				35 145	
801	80146	Dokształcanie i dosk. nauczycieli	15 800	15 800					15 800	
801	80148	Stołówki szkolne	204 330	204 330	67 966				136 364	
851		Ochrona zdrowia	92 000	92 000		9 000			83 000	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000					10 000	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000	82 000		9 000			73 000	
852		Pomoc społeczna	2 952 865	2 952 865	345 971				2 606 894	
852	85202	Domy pomocy społecznej	247 000	247 000					247 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 050 532	2 050 532	43 994				2 006 538	
852	85213	Składki na ubez. zdrowotne	15 161	15 161	15 161					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 508	73 508					73 508	
852	85216	Zasiłki stałe	133 148	133 148					133 148	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000	7 000					7 000	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	282 954	282 954	259 384				23 570	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usl.	28 062	28 062	27 432				630	
852	85295	Pozostała działalność	115 500	115 500					115 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 655	115 655	104 055				11 600	
854	85401	Świetlice szkolne	115 655	115 655	104 055				11 600	
900		Gosp.kom. i ochrona środowiska	604 000	454 000	14 000	90 000			350 000	150 000
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	50 000		50 000				
900	90002	Gospodarka odpadami	190 000	40 000		40 000				150 000
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000	4 000					4 000	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miast. i gminach	25 000	25 000					25 000	
900	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	310 000	310 000					310 000	
900	90095	Pozostała działalność	25 000	25 000	14 000				11 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 995	220 000		220 000				153 995
921	92109	Domy i ośrodki kultury,światl. i kluby	333 995	180 000		180 000				153 995
921	92116	Biblioteki	40 000	40 000		40 000				
926		Kultura fizyczna i sport	1 626 848	47 000						1 579 848
926	92601	Obiekty sportowe	1 579 848							1 579 848
926	92605	Zadania w zakresie kult.fiz i sportu	47 000	47 000		47 000				
Ogółem wydatki			18 538 722	12 458 052	6 333 249	366 000	200 000		5 558 803	6 080 670

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

														w złotych
Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Grotniki Małe, Sępiechów, Uciszków, Stróżyska Pawłów, Brzostków, Błotnowola, Parchocin oraz dwóch oczyszczalni ścieków w latach 2010-2013	30 025 056		799 100	319 640			479 460	10 094 647	10 339 074	8 792 235	U.G. Nowy Korczyn
2.	010	01095	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn 2010-2012	5 340 200		350 000	140 000			210 000	2 517 035	2 473 165		U.G. Nowy Korczyn
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Winiary-Czarkowy- I Etap, na terenie gminy Nowy Korczyn 2010-2011	2 379 140		1 249 700	499 880			749 820	1 129 440			U.G. Nowy Korczyn
4.	600	60016	Wzrost bezpieczeństwa dróg lokalnych na terenie gminy Nowy Korczyn, Stróżyska, Uciszków i Badrzychowice 2010	1 686 700		1 686 700	843 400		843 300					U.G. Nowy Korczyn
5.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Nowy Korczyn 2010-2012	2 988 018		97 600	39 040			58 560	1 437 709	1 452 709		U.G. Nowy Korczyn
6.	750	75023	e-świątokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2010-2012	53 709		13 727	13 727				16 547	23 435		U.G. Nowy Korczyn
7.	921	92109	Termomodernizacja i adaptacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z modernizacją chodników doprowadzających w Nowym Korczynie 2010	428 276	274 281	153 995	59 326			94 669				U.G. Nowy Korczyn
8.	926	92601	Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Korczynie 2010-2011	2 439 873		1 579 848	631 939			947 909	860 025			U.G. Nowy Korczyn
Orn				45 340 972	274 281	5 930 670	2 546 952		843 300	2 540 418	16 055 403	14 288 383	8 792 235	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:														
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)														
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych														
C. Inne źródła														
D. Inne źródła														

WOJEWÓDZKA
WIKTOR KWAS

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 20.....		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grotniki Małe, Sepichów, Uciaków, Stróżyska, Pawłów, Włostków, Błotnowola, Parchocin- gmina Nowy Korczyn oraz dwóch oczyszczalni ścieków	2010-2013	U.G. Nowy Korczyn	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 025 056 12 010 023 18 015 033		799 100 319 640 479 460	10 094 647 4 037 859 6 056 788	10 339 074 4 135 630 6 203 444	8 792 235 3 516 894 5 275 341
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2007-2013 Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn	2010-2012	U.G. Nowy Korczyn	010	01095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 340 200 2 136 080 3 204 120		350 000 140 000 210 000	2 517 035 1 006 814 1 510 221	2 473 165 989 266 1 483 899	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2007-2013 Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa drogi gminnej Winiary-Czarkowy- I Etap, na terenie gminy Nowy Korczyn	2010-2011	U.G. Nowy Korczyn	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 379 140 951 656 1 427 484		1 249 700 499 880 749 820	1 129 440 451 776 677 664		
4.	Program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Projekt: Wzrost bezpieczeństwa dróg lokalnych na terenie gminy Nowy Korczyn poprzez przebudowę dróg w miejscowości Nowy Korczyn, Stróżyska, Uciaków i Badzichowice	2010	U.G. Nowy Korczyn	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 686 700 843 400 843 300		1 686 700 843 400 843 300			
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2007-2013 Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje i dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Nowy Korczyn	2010-2012	U.G. Nowy Korczyn	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 988 018 1 195 208 1 792 810		97 600 39 040 58 560	1 437 709 575 084 862 625	1 452 709 581 084 871 625	
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świątkowskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2012	U.G. Nowy Korczyn	750	75023	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	53 709 53 709 238 940		13 727 13 727 144 271	16 547 16 547 94 669	23 435 23 435 94 669	
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś.3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.22 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Termomodernizacja i adaptacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z modernizacją chodników doprowadzających w Nowym Korczynie	2009-2010	U.G. Nowy Korczyn	921	92109	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	428 276 189 336 238 940	274 281 130 010 144 271	153 995 59 326 94 669			
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje i dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.3 Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Korczynie	2010-2011	U.G. Nowy Korczyn	926	92601	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 439 873 975 949 1 463 924		1 579 848 631 939 947 909	860 025 344 010 516 015		
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						45 340 972 18 355 361 843 300 26 142 311	274 281 130 010 843 300 144 271	5 930 670 2 546 952 843 300 2 540 418	16 055 403 6 432 090 9 623 313	14 288 383 5 729 415 8 538 968	8 792 235 3 516 894 5 275 341

Wojt
mgr. Wiktor Kwiatkowski

WOLFF
Wolff, Wiktor Kwas

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

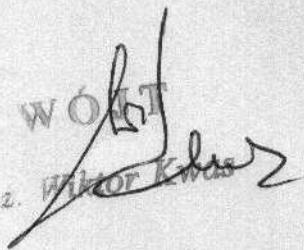
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		celowa na inwestycje		wpłaty do budżetu	wydatki majątkowe		
						kwota netto	VAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Dostarczanie wody ZGK Nowy Korczyn	400	40002	39 400	442 047					453 947			27 500
2	Działalność usługowa ZGK Nowy Korczyn	710	71095	11 124	69 076					73 700			6 500
3	Gospodarka ściekowa ZGK Nowy Korczyn	900	90001	7910	261 225	46 729	3 271			257 635			11 500
4	Gospodarka Odpadami -ZGK Nowy Korczyn	900	90002	18 886	308 874	37 383	2 617	150000		312 460			15 300
	Ogółem			77 320	1 081 222	84 112	5 888	150000		1 097 742			60 800

Wójt
inż. WŁADYSŁAW

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie	180 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Korczynie	40 000
Ogółem				220 000

WÓJT
mgr. Wiktor Kwas


Objaśnienia

Do budżetu gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.

Dochody budżetowe na 2010 rok planuje się w wysokości	18 567 300 zł.
w tym :	
dochody bieżące	14 083 582 zł.
dochody majątkowe	4 483 718 zł.
z tego:	
- dochody własne stanowią kwotę	3 749 451 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone	2 102 910 zł.
- dotacje celowe na dofinansow. zadań włas .	259 387 zł.
- dotacja na zadania powierzone	3 500 zł.
 Subwencja ogólna wynosi	7 968 334 zł.
w tym:	
a) część oświatowa subwencji	3 923 298 zł.
b) część wyrównawcza subwencji	3 915 748 zł.
c) część równoważąca subwencji	129 288 zł.
 Dochody własne planujemy osiągnąć z następujących źródeł:	
1) z podatku rolnego	669 000 zł.
2) z podatku leśnego	20 500 zł
3) z podatku od nieruchomości	750 000 zł
4) z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	35 000 zł
5) z podatku od czynności cywilno- prawnych	65 000 zł.
6) z opłaty targowej	7 000 zł.
7) z odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych	7 000 zł.
8) wpływy z różnych opłat	2 000 zł.
9) wpływy z opłaty skarbowej	10 000 zł.
10) dochody z czynszów za lokale szkolne .	30 000 zł.
11) opłaty za wyżywienie w świetlicy szkolnej	90 000 zł.
12) opłaty za usługi opiekuńcze	5 000 zł.
13) z dzierżawy za obwody łowieckie	6 420 zł.
14) odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	5 000 zł

15) grzywny mandaty oraz inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 140 000 zł
16) opłaty za wiecz. użytkowanie, najem i dzierżawę m.gm.	23 000 zł.
17) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	92 000 zł
18) wpływy z różnych dochodów	20 000 zł
19) z podatku dochodowego od osób fizycznych	768 131 zł.
20) z podatku dochodowego od osób prawnych	2.900 zł.
21) dochody związane z realizacją zadań zleconych	500 zł.
22) pozostałe odsetki	1 000 zł

Wydatki budżetowe planuje się w łącznej kwocie 18 538 722 zł.

w tym:

1) wydatki bieżące	12 458 052 zł.
2) wydatki majątkowe	6 080 670 zł.

1) W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 85 000 zł.

w tym:

- opłacenie składki rolniczej	15 000 zł.
- pozostała działalność z zakresu rolnictwa	70 000 zł.

2) Na „Transport i Łączność „ zaplanowano tylko z wydatków bieżących kwotę 240 100 zł. z przeznaczeniem na remonty bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz opłacenie projektów związanych z wykonaniem zadań.

3) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” planuje się kwotę 3 000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie map, wyceny nieruchomości mienia gminy.

4) Na „Działalność Usługową „ zaplanowano kwotę 3 500 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.

5) W dziale „Administracja Publiczna „ planuje się wydatki w wysokości 2 180 461 zł.
w tym:

- koszty zadań zleconych z zakr. administr. rządowej	125 500 zł.
- koszty utrzymania Rady Gminy	80 000 zł.
- utrzymanie Urzędu Gminy	1 814 961 zł.
- wydatki na promocję gminy	60 000 zł.

- pozostała działalność

100 000 zł.

6) W dziale „ Urzędy Naczel. Org. Władzy Państw.” zaplanowano kwotę 1108 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

7) W dziale „ Bezpieczeństwo Publicz. i Ochr. P.Pożar.” planuje się kwotę 332 039 zł.
w tym:

- utrzymanie jednostek OSP	193 000 zł.
- nagrody za zawody pożarn.- sportowe	7 000 zł.
- zarządzanie kryzysowe	2 039 zł.
- straż miejska	130 000 zł

8) W dziale „ Dochody od osób praw, od osób fiz. i innych jedn., oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę 75 000 zł.
z tego:

- wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso	45 000 zł.
- inne wydatki związane z poborem podatków	30 000 zł.

9) W dziale „ Obsługa Długu Publicznego „ zaplanowano kwotę 200.000 zł. na koszty odsetek od zaciągniętych kredytów.

10) W dziale „ Różne Rozliczenia „ utworzono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 20 000 zł.

11) Na „ Oświatę i Wychowanie „ planuje się kwotę 5 435 324 zł.
w tym:

- szkoły podstawowe	2 954 622 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	268 945 zł.
- punkty przedszkolne	62 833 zł.
- gimnazja	1 399 482 zł.
- dowożenie uczniów do szkół	336 599 zł.
- utrzymanie biura obsługi szkół	192 713 zł.
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	15 800 zł.

- stołówki szkolne 204 330 zł.

12) W dziale „ Ochrona Zdrowia „ zaplanowano kwotę 92 000 zł. na realizację zadań określonych w programie „ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych” oraz zwalczanie narkomanii 92 000 zł.

z tego:

- dotacja dla stowarzyszeń sportowych: UKS 4.000 zł.
- dotacja dla Szkolnego Związku Sportowego 5.000 zł.

na zadania związane z udziałem dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych

13) Na „ Opiekę Społeczną „ planuje się kwotę 2 952 865 zł.

z tego:

- koszty pobytu pensjonariuszy w DPS 247 000 zł.
- świadczenia rodzinne 2 050 532 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 161 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 73 508 zł.
- zasiłki stałe 133 148 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych 7 000 zł.
- utrzymanie Gminnego Oś.Pom.Społ. 282 954 zł.
- koszty usług opiekuńczych 28 062 zł.
- dożywianie uczniów i posiłek dla potrzebujących 115 500 zł.

14) W dziale „ Edukacyjna Opieka Wychowawcza „ zaplanowano 115 655 zł. na świetlice dziecięce w szkołach podstawowych.

15) Na „ Gospodarkę Komunalną i Ochr. Środowiska „ planuje się kwotę 604 000 zł.

z tego:

- utrzymanie zieleńca 25 000 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg 310 000 zł.
- utrzymanie szaletów publicznych i targowicy 25 000 zł.
- dotacja przedmiotowa dla ZGK z przeznaczeniem na oczyszczanie gminy 40 000 zł.
- dotacje celowe na zakup śmieciarki /wydatek majątkowy / w kwocie 150 000 zł
- utrzymanie czystości i porządku w gminie 4 000 zł.
- dotacje przedmiotowe gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000 zł.

16) W dziale „ Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego tylko z wydatków bieżących zaplanowano kwotę 220 000 zł

w tym:

- utrzymanie świetlicy gminnej i świetlic wiejskich 180 000 zł.
- utrzymanie biblioteki 40 000 zł

17) Na „ Kulturę Fizyczna i Sport „ planuje się tylko z wydatków bieżących kwotę 47 000 zł. z przeznaczeniem na organizowanie działalności i rozwój sportu.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2010 rok przyjęto:

1. W zakresie dochodów budżetowych:

- Dochody własne gminy planowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2009
- Wielkość subwencji ogólnej, w której skład wchodzi subwencja oświatowa, przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
- Dotacje celowe ustalono na podstawie informacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Wielkość subwencji i dotacji nie jest ostateczna.

2. W zakresie wydatków budżetowych :

Mając na uwadze wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ,w budżecie gminy przyjęto wzrost wydatków w granicach 3% w stosunku do roku 2009.

W budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe na bieżącą działalność jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy.

Nadmienić należy, że kwota subwencji na zadania oświatowe , jak też dotacji celowych na zadania zlecone gminie , nie wystarczają na pokrycie niezbędnych wydatków.

Zachodzi zatem potrzeba dofinansowania tych zadań ze środków własnych gminy.

Nadmienić również należy, że na rok 2010 przypadają do spłaty raty kredytów w łącznej wysokości 1 251 432 zł. zaciągniętych w latach ubiegłych .

WÓJT
inż. Wiktor Kwiatkowski

Uchwała Nr

Rady Gminy

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 18 567 300 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 14 083 582 zł.

b) dochody majątkowe 4 483 718 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 538 722 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 12 458 052 zł

w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 333 249 zł

– dotacje 366 000 zł

– wydatki na obsługę długu 200 000 zł

– pozostałe 5 558 803 zł

b) wydatki majątkowe 6 080 670 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012
zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 540 418 zł,

a) wydatki bieżące	- zł
b) wydatki majątkowe	2 540 418 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 28 578 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 28 578 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 1 222 854 zł, rozchody w wysokości 1 251 432 zł, zgodnie z załącznikiem nr.5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	20 000 zł,
2) celową w wysokości	2 039 zł,
z przeznaczeniem na	
a) zarządzanie kryzysowe	2039 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 92 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 1 081 222 zł, wydatki – 1 097 742 zł, zgodnie z załącznikiem nr, 9.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe określa załącznik nr 12.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
3. Dotacje celowe na łączną kwotę 206 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

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

- 1) przychody - 3 500 zł,
- 2) wydatki - 9 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 540 418 zł

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie zł 2 540 418 zł

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 222 854 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 2 540 418 zł

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - 2 540 418 zł

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększenia planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....