

ZARZĄDZENIE Nr 21/09
Wójta Gminy Karniewo

z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Karniewo na 2010rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Gminy Karniewo na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć projekt budżetu Przewodniczącemu Rady Gminy Karniewo i przesłać projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania.

§ 3

Projekt budżetu gminy podać do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie go na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

W ó j t
mgr inż. Józef A. Stopa

Uchwała Budżetowa na rok 2010
Gminy Karniewo

Nr
z dnia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 211 , art.212 , art.214 , art.215 , art. 217 , art.235 , art.237 , art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1241) **Rada Gminy w Karniewie uchwala , co następuje :**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **13.530.292,00 zł** ,
z tego :
 - a) dochody bieżące w kwocie 11.381.155,20 zł ,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.149.136,80 zł
zgodnie z załącznikami **Nr 1** i **Nr 1a** do niniejszej uchwały .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **13.888.107,00 zł** ,
z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 10.360.343,56 zł ,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3.527.763,44 zł
zgodnie z załącznikami **Nr 2** , **Nr 2a** i **Nr 2b** do niniejszej uchwały .

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012
zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały .

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały .

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 357.815,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 740.000,00 zł .

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 740.000,00 zł z zaciągniętych kredytów w kwocie 740.000,00 zł .

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 382.185,00 zł z następujących tytułów :
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 289.685,00 zł ,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 92.500,00 zł .

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 250.000,00 zł , z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 250.000,00 zł .

5. Ustala się limity zobowiązań :
 - a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 1 ,
 - b) na spłatę kredytów , pożyczek z lat ubiegłych określonej w ust. 3 lit. a , b .

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00 zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały .

§ 5

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały .

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały .

§ 7

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały .

§ 8

Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.4 niniejszej uchwały .
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 4** niniejszej uchwały .
 - b) z tytułu umów , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 250.000 zł .
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

§ 9

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Planowane dochody budżetu na 2010 r.

Lp.	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 r. / w złotych i groszach /		
		Ogółem	z tego	
			bieżące	majątkowe
Dochody ogółem , w tym		13.530.292,00	11.381.155,20	2.149.136,80
1.	Dotacje ogółem , w tym :	2.982.899,80	1.633.763,00	1.349.136,80
	a/ dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.633.763,00	1.633.763,00	-
	b/ dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
	c/ dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t	-	-	-
	d/ dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1.349.136,80	-	1.349.136,80
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,00	50.000,00	-

W ó j t

mgr inż. Józef A. Stopa

Planowane wydatki budżetu na 2010 r.

Lp.	Źródła dochodów	Planowane wydatki na 2010 r. / w złotych i groszach /		
		Ogółem	z tego	
			bieżące	majątkowe
Wydatki ogółem , w tym		13.888.107,00	10.360.343,56	3.527.763,44
1.	Wydatki jednostek budżetowych	7.988.063,56	7.988.063,56	-
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.701.546,00	5.701.546,00	-
	b/pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.286.517,56	2.286.517,56	-
2.	Dotacje ogółem	289.000,00	289.000,00	-
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.963.280,00	1.963.280,00	-
4.	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1.747.306,44	-	1.747.306,44
5.	Wydatki na obsługę długu	120.000,00	120.000,00	-
6.	Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.633.763,00	1.633.763,00	-
8.	Wydatki na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
9.	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t	69.830,00	3.000,00	66.830,00
10.	Wydatki na zakup i objęcie akcji , i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
8.	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	50.000,00	50.000,00	-

W ó j t

mgr inż. Józef A. Stopa

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok /nie ujęte w WPI /

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego :				
					Dochody własne	Kredyty, Pożyczki, Obligacje	Środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp	Dotacje	Inne
600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowa drogi powiatowej	50.000,00	50.000,00				
600	60016	6050	Przebudowa drogi : Zaręby /2,2 km/	199.230,00	49.230,00		150.000,00		
		6050	Przebudowa drogi : Łukowo /1,0 km/	91.210,00	41.210,00		50.000,00		
		6050	Przebudowa drogi : Łukowo – Malonki /1,2km /	109.560,00	59.560,00		50.000,00		
		6050	Remont drogi gminnej Nr 210225W Kołaczkowo-Łeki -Nieradowo- Łukowo Odcinek o długości 4.400 m	1.120.000,00	570.000,00		550.000,00		
				----- 1.520.000,00					
		6058	Przebudowa drogi gminnej nr 210222W na odcinku o długości 2,245 km ul. Mazowiecka ,	802.808,00		682.386,80			
		6059	Przemysłowa i Szkolna		120.421,20				
600	60016		X	2.322.808,00	840.421,20	682.386,80	800.000,00		
720	72095	6630	Dotacja celowa dla województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	16.830,00	16.830,00				
851	85195	6050	Remont i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Karniewie	193.627,00	193.627,00				
900	90001	6058	Zakup samochodu asenizacyjnego do obsługi technologicznej oczyszczalni ścieków w Karniewie	335.500,00		206.250,00			
		6059			129.250,00				
900	90095	6058	Rewitalizacja wsi Karniewo	608.998,44		460.500,00			
		6059			148.498,44				
R A Z E M				3.527.763,44	1.378.626,64	x	1.349.136,80	800.000,00	x

W ó j t
mgr inż. Józef A. Stopa

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach /	łączne koszty finansowe	Wydatki 2009 r.	Planowane wydatki /w zł/			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 210222W na odcinku o długości 2,245 km ul. Mazowiecka , Przemysłowa i Szkolna /2009-2011/	2.483.560,00	103.700,00	682.386,80	1.324.939,20	-	Urząd Gminy
						18.300,00	120.421,20	233.812,80		
						122.000,00	802.808,00	1.558.752,00		

W ó j t
mgr inż. Józef A. Stopa

**Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora
finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x
600	60014	Powiat	-	-	50.000,00
720	72095	Województwo	-	-	16.830,00
851	85154	Powiat	-	-	3.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	151.000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	135.000,00	-	-
O g ó ł e m			286.000,00	-	69.830,00

W ó j t
mgr inż. Józef A. Stopa

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r.

Jednostka Organizacyjna Nazwa działu Nazwa rozdziału	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem	w tym	
					bieżące	majątkowe
Rachunek dochodów własnych Publicznego Gimnazjum Pn.* Żywnienie w szkołach *						
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		215.650,00	215.650,00	215.650,00	X
Świetlice szkolne		85401	215.650,00	215.650,00	215.650,00	X
O g ó ł e m			215.650,00	215.650,00	215.650,00	x

W ó j t
mgr inż. Józef A. Stopa

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

DOCHODY				WYDATKI			
x	Dział	Rozdz.	Plan	x	Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	50.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	47.000,00
x				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3.000,00
Ogółem			50.000,00	Ogółem			50.000,00

W ó j t
mgr inż. Józef A. Stopa

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /w zł/
I	Stan środków na początek roku	4.000,00
II	Przychody	<u>4.000,00</u>
1.	Dz. 900 Gospodarka komunalna	4.000,00
2.	Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.000,00
3.	Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat	4.000,00
	<u>R a z e m</u>	<u>8.000,00</u>
III	Wydatki	<u>7.500,00</u>
1.	<u>Wydatki bieżące</u>	7.500,00
1.1	Dz. 900 Gospodarka komunalna	7.500,00
1.2	Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.500,00
1.3	Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
1.4	Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	4.500,00
2.	<u>Wydatki majątkowe</u>	-
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00

W ó j t
mgr inż. Józef A. Stopa

OBJAŚNIENIA
do budżetu Gminy Karniewo na 2010 rok

Budżet gminy opracowano w oparciu o:

- wytyczne Ministra Finansów z dnia 10.10.2008r. (pismo Nr ST3/4820/19/09) ,
- ustawę o finansach publicznych ,
- ustawę o dochodach gmin ,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego – DOS 3101-1-23/09 z dnia 2.X.2009 r.,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – FIN I /301/3011/81/09 z dnia 2009-10-23 ,
- przewidywane wykonanie budżetu za 2009 rok.

DOCHODY ogółem : 13.530.292,00 zł, w tym :

bieżące : 11.381.155,20zł , majątkowe : 2.149.136,80zł .

Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy są podatki – dochody działu 756 - *
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*.

Dochody z tytułu podatku rolnego ustalono przyjmując :

- od jednostek gospodarki uspołecznionej – 430 ha ,
- od gospodarstw indywidualnych - 9911 ha ,
- cena 1 q żyta do ustalenia podatku to 33,00 zł x 2,5 q.

Przewidywane dochody pomniejszono o 142.000,00 zł ulg ustawowych ; założono 98,5 % realizacji .

W podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych wzrostu w porównaniu z rokiem 2009 nie przyjęto.

Pozostałe dochody to :

subwencje – 7.076.106,00 zł , dotacje na zadania zlecone – 1.633.763 ,00zł , dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 164.100,00 zł , dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE : program: RPO WM 2007-2013 i program PROW 2007-2013 - 1.349.136,80 zł, dotacje z budżetu wojewody na inwestycje drogowe , udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.010.113,00 zł oraz dochody z tytułu wynajmu lokali , opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu , opłat za wywóz nieczystości .

WYDATKI ogółem : 13.888.107,00 zł , w tym :

- wydatki bieżące w kwocie : 10.360.343,56 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie : 3.527.763,44 zł .

Wydatki majątkowe stanowią 25,40 % wydatków ogółem i w porównaniu z planem wydatków majątkowych roku 2009 są o 10,00 % wyższe . Wydatki majątkowe na programy współfinansowane ze środków UE stanowią kwotę 1.747.306,44 zł.

Wydatki majątkowe planuje się finansować w kwocie – 1.378.626,64 zł z dochodów własnych , w kwocie - 750.000,00 zł z dotacji z budżetu wojewody i innych jst , 50.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz w kwocie - 1.349.136,80 zł ze środków z innych źródeł , tj. z budżetu UE .

W budżecie zaplanowano również :

- dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie - 286.000,00zł

- rezerwę ogólną w kwocie – 55.000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 5.000,00 zł .

Założono 7 % wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca września , u pozostałych pracowników średniorocznie ok.2,0 % .

Wzrostu wydatków rzeczowych w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2009 nie planowano .

W budżecie zakłada się deficyt w wysokości 357.815,00 zł oraz rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 382.185,00 zł . Planuje się przychody w wysokości 740.000,00 zł pochodzące z kredytu , z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek .

W ó j t

mgr inż. Józef A. Stopa