

UCHWAŁA NRXXXIV/ 225 /2009
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 16 grudnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2009.

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.zm.¹⁾) oraz art. 165, art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.²⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/143/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 13 813 659,00 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 13 448 468,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 365 191,00 zł,

/ zmiany określa załącznik nr 1/,

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na kwotę 14 198 993 ,00 zł,

/ zmiany określa załącznik nr 2/,

3) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 12 882 309,00 zł,

4) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 1 316 684,00 zł.

5) w § 4 ust. 1 ustala się deficyt budżetowy w wysokości 385 334,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 385 334,00 zł.

6) w § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

/ zgodnie z załącznikiem nr 3/

7) w § 5 zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 r.

/ zgodnie z załącznikiem nr 4/

8) w § 6 zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

/ zgodnie z załącznikiem nr 5/

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 I Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 I Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157. poz. 1241

2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r Nr 180., poz. 1112, nr 209, poz. 1317, nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody z tytułu:

- subwencji oświatowej na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli o kwotę 21 012 zł,
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 205 zł,
- czynszów za lokale o kwotę 10 000 zł,
- czynszów z dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 3 354 zł,
- prowizji wpłaconych przez firmy ubezpieczeniowe na rzecz szkół o kwotę 4 442 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 4 683 zł,
- podatku od spadków i darowizn o kwotę 4 500 zł,
- dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 39 869 zł,

Natomiast zmniejsza plan dochodów z tytułu:

- sprzedaży gruntów i mieszkań gminnych o kwotę 23 789 zł,
- użytkowania wieczystego o kwotę 10 000 zł,
- dotacji celowej na zadania własne z pomocy społecznej o kwotę 11 151 zł.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 13 813 659 zł.

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków na materiały i wyposażenie o kwotę 6 000 zł, plan na zakup usług o 1 000 zł oraz plan na podatek od nieruchomości o kwotę 50 000 zł, a zmniejsza się plan na wydatki osobowe, opłaty telefoniczne i usługi w zakresie ekspertyz i analiz o kwotę ogółem 3 000 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – przenosi się kwotę 24 000 zł na wydatki związane z rozdysponowaniem odpisów sołeckich.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 500 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 29 500 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5 000 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 4 000 zł oraz wydatki na zakup papieru o kwotę 1 000 zł, a zwiększa się plan na zakup usług o kwotę 2 000 zł i na zakup materiałów i wyposażenia w pozostałej działalności o kwotę 800 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków na zakup usług o kwotę 500 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 6 019 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o zwiększone dochody za wydane zezwolenia o kwotę 4 683 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna – w dziale tym dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 13 946 zł, oraz zwiększenia planu na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 39 869 zł a także dokonuje się przesunięć między paragrafami

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan na konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 2 000 zł, a zwiększa się plan na zakup usług o kwotę 3 000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przesunięć między paragrafami zmniejszając plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 3 000 zł i zwiększając plan na zakup materiałów o kwotę 2 000 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów na boiska wiejskie o kwotę 3 000 zł, zakup usług o kwotę 2 000 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami.

Plan wydatków po zmianach wyniesie 14 198 993 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 166 408,00	- 23 789,00	1 142 619,00
	01095		Pozostała działalność	659 908,00	- 23 789,00	636 119,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	265 000,00	- 23 789,00	241 211,00
020			Leśnictwo	4 000,00	3 354,00	7 354,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	3 354,00	7 354,00
		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	4 000,00	3 354,00	7 354,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	- 5 000,00	56 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	- 5 000,00	56 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	- 15 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 010 259,00	9 183,00	4 019 442,00
	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	1 094 350,00	4 500,00	1 098 850,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 350,00	4 500,00	44 850,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	4 683,00	110 683,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	4 683,00	77 683,00
758			Różne rozliczenia	5 603 563,00	21 012,00	5 624 575,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 862 493,00	21 012,00	3 883 505,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 862 493,00	21 012,00	3 883 505,00
801			Oświata i wychowanie	104 131,00	4 442,00	108 573,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 000,00	4 442,00	60 442,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	4 442,00	54 442,00
852		Pomoc społeczna	2 352 568,00	28 923,00	2 381 491,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 702 032,00	39 869,00	1 741 901,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 702 032,00	39 869,00	1 741 901,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 508,00	- 6 243,00	13 265,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 089,00	205,00	8 294,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 419,00	- 6 448,00	4 971,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 068,00	- 4 703,00	251 365,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 795,00	- 1 654,00	84 141,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 273,00	- 3 049,00	167 224,00
Razem:			13 775 534,00	38 125,00	13 813 659,00

WYDATKI

Zal. Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 669 408,00	54 000,00	1 723 408,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 251 500,00	54 000,00	1 305 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 999,00	6 000,00	169 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	1 000,00	41 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	50 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	946 617,00	- 24 000,00	922 617,00
	60016		Drogi publiczne gminne	728 117,00	- 24 000,00	704 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 183,00	- 14 000,00	178 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	- 500,00	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	1 852 847,00	- 36 500,00	1 816 347,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 643 346,00	- 37 300,00	1 606 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 690,00	- 29 500,00	858 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	- 5 000,00	141 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	200,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 979,00	2 000,00	118 979,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 950,00	- 4 000,00	7 950,00
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	800,00	56 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 705,00	0,00	11 705,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	0,00	1 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	- 543,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	543,00	543,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 200,00	500,00	100 700,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	98 200,00	500,00	98 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 861,00	500,00	7 361,00
801			Oświata i wychowanie	5 208 744,00	6 019,00	5 214 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 520 646,00	- 456,00	3 520 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 090,00	- 2 920,00	181 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 772,00	21 308,00	1 986 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 790,00	2 388,00	343 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 100,00	- 164,00	55 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	580,00	11 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 855,00	- 18 855,00	278 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 960,00	16 582,00	96 542,00
		4260	Zakup energii	46 300,00	- 31,00	46 269,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	187,00	282,00	469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	- 4 500,00	82 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	- 1 485,00	5 515,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	- 1 800,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 340,00	- 1 200,00	11 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 600,00	1 852,00	155 452,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 455,00	1 545,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	- 2 038,00	3 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
	80110		Gimnazja	1 010 451,00	21 296,00	1 031 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	- 38,00	66 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	15 604,00	697 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 900,00	13 100,00	135 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 240,00	19 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	- 3 400,00	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	250,00	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00	- 3 980,00	44 320,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 800,00	- 19 997,00	337 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 828,00	- 3 020,00	61 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 924,00	- 206,00	4 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	- 1 212,00	9 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	16,00	1 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 2 720,00	39 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 327,00	- 12 000,00	213 327,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 855,00	4 145,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250 500,00	11 434,00	261 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00	5 100,00	178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	815,00	29 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	378,00	4 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 699,00	4 001,00	10 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	- 180,00	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	910,00	4 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 765,00	410,00	2 175,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 058,00	- 4 238,00	11 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 058,00	- 4 238,00	11 820,00
80195		Pozostała działalność	53 289,00	- 2 020,00	51 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,00	- 2 020,00	3 138,00
851		Ochrona zdrowia	88 508,00	4 683,00	93 191,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	4 683,00	77 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	183,00	37 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	500,00	2 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 1 500,00	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	500,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 766 968,00	25 923,00	2 792 891,00
	85202	Domy pomocy społecznej	87 200,00	3 500,00	90 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 200,00	3 500,00	90 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 158,00	39 869,00	1 749 027,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 630 278,00	39 869,00	1 670 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	370,00	41 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 150,00	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	800,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 134,00	- 40,00	2 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 350,00	1 850,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 817,00	- 220,00	2 597,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 508,00	- 6 243,00	13 265,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 508,00	- 6 243,00	13 265,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 068,00	- 18 782,00	317 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 068,00	- 18 782,00	317 286,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	221 884,00	7 040,00	228 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 310,00	8 000,00	157 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	- 1 400,00	21 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	400,00	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 710,00	4 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 200,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 40,00	4 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 167,00	1 333,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	710,00	710,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500,00	1 367,00	11 867,00
	85295	Pozostała działalność	378 350,00	539,00	378 889,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	10 579,00	189 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 579,00	- 10 040,00	64 539,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 310,00	4 000,00	611 310,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	- 2 000,00	408 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 2 000,00	178 000,00
	90095	Pozostała działalność	197 310,00	6 000,00	203 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 129,00	3 000,00	37 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	3 000,00	87 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 080,00	- 1 000,00	312 080,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 130,00	- 1 000,00	142 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	2 000,00	28 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	353 400,00	5 000,00	358 400,00
	92695	Pozostała działalność	341 400,00	5 000,00	346 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 000,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	- 20 000,00	272 000,00
Razem:			14 160 868,00	38 125,00	14 198 993,00

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
Na 2009 r.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ	§	O P I S	PLAN
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	315 408,00
	01095	2010	<u>Pozostała działalność</u>	<u>315 408,00</u>
750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	73 100,00
	75011		<u>Urząd Wojewódzki</u>	<u>73 100,00</u>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	73 100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	11 705,00
	75101	2010	<u>Dotacja na rejestr wyborców</u>	<u>1 373,00</u>
	75113	2010	<u>Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>10 332,00</u>
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 834 336,00
	85212	2010	<u>Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych</u>	<u>1 741 901,00</u>
	85213	2010	<u>dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>8 294,00</u>
	85214	2010	<u>Dotacja na zasiłki stałe i okresowe</u>	<u>84 141,00</u>
R A Z E M				2 234 549,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	§	C E L	PLAN
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	315 408,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>315 408,00</u>
	01095	3110	Świadczenia społeczne	309 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500,00
750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	73 100,00
	<u>75011</u>		<u>Urząd Wojewódzki</u>	<u>73 100,00</u>
		4010	wynagrodzenia	49 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	ZUS	9 700,00
		4120	fundusz pracy	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe	1 100,00
		4440	fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	11 705,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy Naczelnych Organów Władzy</u>	<u>1 373,00</u>
		4110	ZUS	110,00
		4120	fundusz pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>10 332,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571,00
		4410	Podróże służbowe	523,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 834 336,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie</u>	<u>1 741 901,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38 094,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 146,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 134,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukar	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 817,00
85213	4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>8 294,00</u>
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>84 141,00</u>
	3110	wypłata zasiłków	84 141,00
R A Z E M			2 234 549,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r.
Zał. nr 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	planowane wydatki					jednostka organizacyjna Realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok Budżetowy (8+9+10+11)	z tego		źródła finansowania		
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Wykonanie projektu przebudowy linii do odwadniania osadów gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych	23.400,00	23.400,00	23.400,00				Urząd gminy
2.	010	01010	6050 6060	Dobudowa budynku socjalnego na oczyszczalni - doprojektowania oczyszczalni przydomowych w Parchaniu dla pozostałych posesji i doprojektowanie odcinka rurociągu kanalizacyjnego , opracowanie projektu na budowę rurociągu wodnego łączącego wieś Radojewice i Niemojewo ze stacją uzdatniania wody w Parchaniu - odtworzenie odwiertu lub modernizacja studni głębinowej w Parchaniu	10.000,00 100 000,00 50 000,00	10.000,00 100 000,00 50 000,00	10.000,00 100 000,00 50 000,00				Urząd gminy
3.	600	60016	6050	Budowa drogi w Dąbrowie Biskupiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00				urząd gminy
4.	600	60016	6050	Opracowanie projektu i modernizacja drogi w Niemojewie	261 634,00	261 634,00	261 634,00				Urząd gminy
5.	600	60014	6620	Dofinansowanie odwodnienia drogi w Mleczkowie	43 500,00	43 500,00	43 500,00				Starostwo Powiatowe

6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Ośniszczewku	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Urząd gminy
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika w Parchaniu	175 000,00	175 000,00	175 000,00				Urząd gminy
8.	600	60016	6050	Modernizacja mostu w Parchaniu	71 200,00	71 200,00	71 200,00				
9.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod boisko w Przybyśławiu	11 500,00	11 500,00	11 500,00				
9.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów i klimatyzacji do serwerowi	7 950,00	7 950,00	7 950,00				urząd gminy
10.	801	80101	6050	Urządzenie przy Zespole Szkół w Dąbrowie Biskupiej tzw. Miasteczka Ruchu Drogowego”	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
11.	801	80101	6050	Wyłożenie kostka brukową placu przyszkolne w Ośniszczewku i wykonanie piłkołapu	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
12.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Wonorzu	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Urząd gminy
13	921	92109	6060	Zakup zestawu komputerowego do świetlicy w Wonorzu	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
14	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych w Dąbrowie Biskupiej „ Orlik 2012”	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
15	926	92695	6060 6050	wyposażenie boisk wiejskich i budowa placów zabaw we wsiach: Sobiesiernie, Bakowo, Parchanie, Wola Stanomińska i Wonorze	100.000,00 192.000,00	100.000,00 192.000,00	100.000,00 192.000,00				Urząd Gminy
				Ogółem	1 316 684,00	1 316 684,00	1 316 684,00				

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011
Zał. nr 5

l p .	Dzi ał	Rozdz .	§	Nazwa zadania Inwestycyjnego i okres realizacji	ł aćz n e koszty finansowe	Planowa- n e wydatki					2010 r.	2011r.	2012 r.
						rok budżetow y 2009 (8+9+10+ 11)	z tego						
							Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienio ne 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
1	010	01010	6050	1) Budowa oczyszczalni grupowych dla Gminy Dąbrowa Biskupia oraz przebudowa linii do odwadniania osadów gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych . 2) Dobudowa budynku socjalnego na oczyszczalni 3) doprojektowanie oczyszczalni przydomowych w Parchaniu dla pozostałych posesji i doprojektowanie odcinka rurociągu kanalizacyjnego , opracowanie projektu na budowę rurociągu wodnego łączącego wieś Radojewice i Niemojewo ze stacją uzdatniania wody w Parchaniu 4) odtworzenie odwiertu lub modernizacja studni głębinowej w Parchaniu	2 026 765,47	23 400,00	23 400,00				2 003 365,47		
					10 000,00	10.000,00	10.000,00						
					100 000,00	100 000,00	100 000,00						
					50 000,00	50 000,00	50 000,00						

2													
600	60016	6050	Drogi i chodniki 1) przebudowa drogi w Radojewicach I i II kolonia	1.000.000,00							300.000,00	300.000,00	400.000,00
600	60016	6050	2) Budowa dróg gminnych nr. 150622 C, 150624 C, 150621 C, 150623 C, stanowiących ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej	1.452 300,00 w tym: aktualizacja projektu 25 000,00 zł	25.000,00	25.000,00					1 427 300,00		
600	60016	6050	3) przebudowa drogi w Zagajewicach	200.000,00								200.000,00	
600	60016	6050	4) przebudowa drogi w Zagajewiczkach	255.000,00									255 000,00
600	60016	6050	5) przebudowa chodnika w Woli Stanomińskiej	105.561,33								105.561,33	
600	60016	6050	6) przebudowa chodnika w Brudni	141.493,25							141.493,25		

	600	60016	6050	7) przebudowa chodnika w Ośniszczewku	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
	600	60014	6050	8) budowa chodnika w Parchaniu	375 000,00	175 000,00	88 520,00		86 480 ,00		200 000,00		
	600	60016	6050	9) Budowa chodnika w Ośniszczewie	162.000,00						81.000,00	81.000,00	
	600	60016	6050	10) opacowanie pojeku i przebudowa drogi w Niemojewie	725.000,00	261 634,00	261 634,00				154 500,00	154 500,00	154 366,00
	600	60014	6620	11) odwodnienie dogi w Mleczkowie	43 500,00	43.500,00	43.500,00						200.000,00
	600	60016	6050	12) Przebudowa dróg w Przybysławiu	200.000,00								200.000,00
	600	60016	6050	13) Przebudowa dróg w Walentynowie	200.000,00								200.000,00
	600	60016	6050	14) Modernizacja mostu w Parchaniu	71 200,00	71 200,00	71 200,00						
3	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i klimatyzacji do serwerowni	7 950,00	7 950,00	7 950,00						
4	801	80101	6050	urządzenie przy Zespole Szkół w Dąbrowie Biskupiej tzw. Miasteczka Ruchu Drogowego”	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
5	801	80101	6050	Wyłożenie kostką brukową placu przy szkole w Ośniszczewku i wykonanie piłkołapu	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
7	900	90095	6050	Przygotowanie terenów pod inwestycje	200.000,00						100.000,00	100.000,00	

8	900	90095	6050	Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w miejscowości Zagajewice	20.000,00							20.000,00	
9	900	90095	6050	1.Uporządkowanie i zagospodarowanie parku i stawów w miejscowości Radojewice	150.000,00						75.000,00	75.000,00	
10	900	90095	6050	3.Budowa parku wiejskiego wraz z terenem rekreacyjnym w Dąbrowie Biskupiej	350.000,00 Realizacja ze środków Fundacji Czarnoziem Na Soli						350.000,00		
11	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Wonorzu	70.000,00	20.000,00	20.000,00				50 000,00		
12	921	92109	6060	Zakup zestawu komputerowego do świetlicy w Wonorzu	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
13	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej	543 320,54						543 320,54		
14	926	92695	6060	Wyposażenie boisk i placów zabaw dla dzieci we wsiach: Sobiesiernie, Bąkowo, Parchanie, Wola Stanomińska i Wonorze	100.000,00 192.000,00	100.000,00 192.000,00	100.000,00 192.000,00						

1 5	926	92695	6050	Budowa boisk sportowych w Dąbrowie Biskupiej „Orlik 2012”	1 212 000,00	12 000,00	12 000,00				1 200,000,00		
1 6	700	70005	6060	Wykup gruntów pod boisko w Przybyławiu	11 500,00	11 500,00	11 500,00						
					10 188 090,59	1 316 684,00	1 230 204,00		86 480,00		6 625 979,26	1 036 061,33	1 209 366,00

