

UCHWAŁA NR XXXVI/228/10
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz.142i poz 146/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146/ **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg załącznika Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów wg załącznika Nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do Uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do Uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów budżetu gminy w wysokości – **17 174 936** zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 13 138 059 zł,

- majątkowe w wysokości – 4 036 877 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy w wysokości - **19 758 035** zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 13 150 053 zł,

- majątkowe w wysokości- 6 607 982 zł;

3. Przychody budżetu w wysokości - **3 411 711 zł**;

4. Rozchody budżetu w wysokości - **828 612 zł**;

5. Deficyt budżetu – **2 583 099 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu;

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

Zmniejszyć wydatki				Zródło	Zwiększyć wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł		Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
010	01010	6050	70 000	własne	900	90019	4300	16 000
710	71004	4300	500	własne	710	71004	4610	500
750	75095	3030	89	własne	750	75095	6630	89
751	75107	4170	73	zlecone	751	75107	4210	81
		4410	8	zlecone				
754	75405	4300	2 000	własne	754	75405	4210	4 000
801	80113	4300	14 880	własne	852	85212	4430	1 880
				własne	900	90002	4600	10 000
				własne	801	80101	4410	1 000
852	85212	3110	1 520	zlecone	852	85213	4130	1 520
852	85215	3110	20 000	własne	700	70005	4300	20 000
900	90002	4300	8 000	własne	900	90019	6050	70 000
900	90017	6219	431 350	własne	900	90017	6210	431 350
900	90095	4300	8 000	własne				
Ogółem			556 420		Ogółem			556 420

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków

- 1) Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatki z GFOS kwota 70 000 zł -
- 2) Zmniejsza się wydatki o kwotę 500 zł i przeznacza na ogłoszenie w prasie o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego
- 3) Kwota 89 zł dopłata za prawo do dysponowania częstotliwością 3600-3800 Mhz w roku 2010
- 4) Kwota 81 zł dotyczy zakupów w czasie wyborów prezydenckich
- 5) Kwota 2000 zł - zakup paliwa policjantów z prewencji
- 6) kwota 14 880 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczeń na wysypisku śmieci w związku z wejściem w życie nowej ustawy o odpadach.- 10 000 zł , 2 000 zł zakup paliwa dla policjantów z prewencji , koszty egzekucyjne z tytułu wystawianych tytułów z funduszu alimentacyjnego- 1 880zł - 1000 zł koszty delegacji w szkole Podstawowej w Rajgrodzie
- 7) Kwota 1 520 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.
- 8) Kwota 20 000 zł z przeznaczeniem na podziały działek, okazania granic, wykonanie operatów
- 9) Kwota 8 000 zł zmiana klasyfikacji budżetowej wydatki GFOS
- 10) Zmniejsza się wydatki o kwotę 431 350 zł i przeznacza się jako dotację celową na zakup samochodu dla ZGKi M
- 11) Kwota 8 000 zł zmiana klasyfikacji budżetowej wydatki GFOS

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/228/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Zmniejszyć dochody				Źródło	Zmniejszyć wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w		Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
750	75075	2707	588	własne	750	75075	4307	588
Ogółem			588		Ogółem			588

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

1) Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 588 zł z uwagi na niższe koszty realizacji projektu impreza plenerowa w Rajgrodzie

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/228/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 czerwca 2010 r.*

Zwiększyć dochody				Zródło	Zwiększyć wydatki			
710	71004	0920	38 379	własne	710	71004	4300	38 379
751	75107	2010	5 085	zlecone	751	75107	3030	5 085
852	85212	0690	120	własne	852	85212	4430	120
900	90019	0690	9 000	własne	900	90019	4300	9 000
Ogółem			52 584		Ogółem			52 584

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

Kwota 38 379 zł odsetki od nieterminowego wykonania usługi

Kwota 5 085 zł dotacja na diety dla członków komisji - wybory prezydenckie

Kwota 120 zł wpływy od komornika z tytułu kosztów egzekucyjnych

Kwota 9 000 zł dochody z wpływów kar i odszkodowań z tytułu ochrony środowiska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/228/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Zwiększyć dochody				Zródło	Zmniejszyć dochody			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł		Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
750	75075	2007	23 245	Własne	750	75075	2707	23 245
754	75412	2008	148 750	Własne	754	75412	2708	148 750
		2009	17 500	Własne			2709	17 500
852	85213	2010	1 520	zlecone	852	85212	2010	1 520
900	90019	0690	86 000	własne	758	75818	0690	86 000
900	90095	6298	302 072	własne	900	90095	6297	302 072
926	92695	2008	237 405	własne	926	92695	2708	237 405
		2009	27 930	własne			2709	27 930
Ogółem			844 422	własne	Ogółem			844 422

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów

Kwota 1520 zł kwota z dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne

Kwota 86 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej wpływów z GFOS

Kwota 302 072 zł zwrot środków z tytułu budowy ciągu pieszo-jezdnego - zmian klasyfikacji budżetowej

Kwota 454 830 zł zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem z marca 2010r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/228/10
Rady Miejskiej w Rajgrórze
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))		w tym:		Planowane wydatki 2010r.						
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**		z tego: z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (15)	Wydatki razem (16)	Wydatki razem (17)		
1	Wydatki majątkowe razem:			13 386 014	4 327 863	9 010 563	2 840 934	2 220 854	2 110 230	107 093	3 672 791	3 268 681	0	374 692
	Program													
	Projekt													
1.1	Nazwa projektu													
	Działanie													
	Razem wydatki:			1 149 949	472 685	697 163	1 067 072	428 760	428 760	0	686 209	656 791	0	0
	2009r.			37 060	2 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010r.			1 112 889	455 625	695 082	1 067 072	428 760	428 760	0	686 209	656 791	0	0
	Program													
	Projekt													
1.2	Nazwa projektu													
	Działanie													
	Razem wydatki:			3 350 275	539 716	2 810 107	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009r.			47 066	44 064	2 531	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010r.			5 081	933	4 148	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011r.			1 446 076	216 911	1 229 164	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			1 852 052	377 808	1 574 244	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program													
	Projekt													
1.3	Nazwa projektu													
	Działanie													
	Razem wydatki:			40 674	17 429	23 245	41 262	17 429	17 429	0	17 429	17 429	0	23 245
	2010r.			40 674	17 429	23 245	41 262	17 429	17 429	0	17 429	17 429	0	23 245
	Program													
	Projekt													
1.4	Nazwa projektu													
	Działanie													
	Razem wydatki:			165 756	24 863	140 893	122 162	122 162	122 162	0	0	0	0	0
	Z tego: 2010r.			122 162	18 324	103 838	122 162	122 162	122 162	0	0	0	0	0
	2011 r.			43 594	6 539	37 055	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program													
	Projekt													
1.5	Nazwa projektu													
	Działanie													
	Razem wydatki:			175 000	26 250	148 750	281 900	26 250	0	0	26 250	148 750	0	0
	2010r.			175 000	26 250	148 750	281 900	26 250	0	0	26 250	148 750	0	0
	Program													
	Projekt													
1.6	Nazwa projektu													
	Działanie													
	Razem wydatki:			994 017	491 086	503 031	0	237 675	237 675	0	0	251 515	0	0
	Z tego: 2009r.			29 579	15 728	13 851	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010r.			469 190	337 624	251 516	0	237 675	237 675	0	0	251 515	0	0
	2011 r.***			475 348	357 674	237 674	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program													
	Projekt													
1.7	Nazwa projektu													
	Działanie													
	Razem wydatki:			404 000	70 824	331 280	393 465	70 824	70 824	0	0	322 642	0	0
	2008r.			10 535	8 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010r.			293 465	70 824	322 642	393 465	70 824	70 824	0	0	322 642	0	0

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3-Jakosc życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Priorytet V - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Działanie 5.3 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów - JF operacji, które nie odpowiadają warunkom pomocy w ramach Działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celu tej osi

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - administracja samorządowa

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów Priorytet 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszarów transgranicznego Podpriorytet 2.1 Rozwój nowych i wznawianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym "Wzrost znaczenia Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach na rzecz ludności Polsko- Litewskiej"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013. Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Działanie 5.2 Lokalna infrastruktura ochrony przyrody - ochrona-powietrzna

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Remont przedszkola "Radosty Plonicy" w Rajgrórze Działanie 6.1 - Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji na terenie lokalnej społeczności (F. Zabickiego 6)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Mały Archimedes												
Program:	Procykl:											
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	164 260	24 639	139 621	63 460	9 519	0	9 519	53 941	0	0	53 941	
2010r.	63 460	9 519	53 941	63 460	9 519	0	9 519	53 941	0	0	53 941	
2011r.	59 160	8 874	50 286									
2012r.	26 020	3 903	22 117									
2013r.	15 620	2 343	13 277									
Projekt:												
Działanie:												
1.8 Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	3 900	585	3 315	0	585	0	0	3 315	0	0	3 315	
Z tego 2010 r.	3 900	585	3 315					3 315			3 315	
Program:												
Procykl:												
Działanie:												
1.9 Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	114 296	2 946	111 350	0	2 946	0	0	111 350	0	0	111 350	
2010 r.	114 296	2 946	111 350					111 350			111 350	
Projekt:												
Działanie:												
1.8 Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	2 78 803	162 889	116 014	2 78 903	162 889	162 889	0	116 014	116 014	0	0	
Z tego 2010 r.	2 78 803	162 889	116 014	2 78 903	162 889	162 889	0	116 014	116 014	0	0	
Program:												
Procykl:												
Działanie:												
1.9 Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	322 080	124 152	197 928	0	124 152	124 152	0	197 928	197 928	0	0	
Z tego 2010 r.	322 080	124 152	197 928					197 928	197 928			
Program:												
Procykl:												
Działanie:												
1 Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	50 000	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	0	
2010 r.	50 000	25 000	25 000					25 000	25 000			
Program:												
Procykl:												
Działanie:												
2.1 Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	5 581 282	2 173 423	3 342 620		822 587	822 587	0	1 312 636	1 312 636	0	0	
2009	65 239											
2010 r.	2 135 223	822 587	1 312 636	0	822 587	822 587	0	1 312 636	1 312 636	0	0	
2011 r.	3 380 820	1 350 836	2 029 984									
Program:												
Procykl:												
Działanie:												
2.2 Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	256 810	98 935	157 875	256 810	98 935	98 935	0	157 875	157 875	0	0	
2010 r.	256 810	98 935	157 875	256 810	98 935	98 935	0	157 875	157 875	0	0	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Mały Archimedes												
Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy												
Działanie 3.3 Ochrona i rozwój wsi												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działanie 3.3 Ochrona i rozwój wsi												
Działanie 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów - operacji, które nie odpowiadają warunkom pomocy w ramach												
działania 4.1.3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celu tej osi												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nasza Pracownia												
Działanie 3.3 Ochrona i rozwój wsi												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działanie 3.3 Ochrona i rozwój wsi												
Działanie 3.3.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działanie 3.3.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Działanie 3.3.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013.Działanie 413 Wyrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów -Jf operacji ,które nie odpowiadają warunkom pomocy w ramach															
działan Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celu tej osi															
Program	Priorytet	Działanie	921 921 20 § 6057 i 6059	43 512	18 546	24 966	50 000	17 246	17 246	0	24 966	0	0	0	24 966
1.11	Szarwa projektu			3 050	1 300	1 750									
	Razem wydatki:			40 402	17 246	24 966	50 000	17 246	17 246		24 966				24 966
	30104														
Program Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów Priorytet 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Poprniotyset 2.1 Rozwoj nowych i wzmacnianie															
	Razem wydatki:			291 300	53 895	237 405	283 900	53 895	0	0	53 895	237 405	237 405	0	0
	30104														
	Razem wydatki:			291 300	53 895	237 405	283 900	53 895	0	0	53 895	237 405	237 405	0	0
	30104														
	Ogółem			13 386 014	4 327 863	9 010 563	2 840 934	2 220 854	2 110 230	0	107 093	3 672 791	3 268 681	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

[Podpis]
mgr Jan Duda

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/228/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 czerwca 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 411 711
1.	Kredyty	§ 952	2 857 711
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	554 000
Rozchody ogółem:			828 612
1.	Splaty kredytów	§ 992	489 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	65 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	274 612
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jan Duda

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/228/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.						
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	2 392 033		107 313	1	Spoleczno- Owiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator		195 455	
2	Dom Kultury w Rajgrodzie		89 240		2	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:	20 000		
3	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie		137 846		3	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	4 000		
4	Starostwo Powiatowe Grajewo	345 176			4	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	2 000		
5	Starostwo Powiatowe Elk	2 385							
6	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	588							
7	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	122 162							
	Ogółem	2 862 344	227 086	107 313		Ogółem	26 000	195 455	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXV/17/228/10

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 czerwca 2010 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

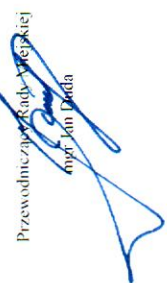
Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków obrotowych na 1.01.2010 r.	Przychody							Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
			Ogółem	Dotacje z budżetu gminy		dotacja przedmiotowa		w tym: Dotacje celowe na inwestycje					ogółem
				4	5	6	7	9	10				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Rajgrodzie Dz. 900 Rozdz. 90017	16 225	4 098 405	2 499 346	107 313	Dopłata do cen jednostkowych	2 392 033	2 392 033	4 100 050	14 580	0		
	Ogółem	16 225	4 098 405	2 499 346	107 313	X	2 392 033	X	4 100 050	14 580	0		

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następane
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 388 323	9 081 208	8 403 836	7 196 507	5 989 178	5 079 849	4 170 520	3 261 191	2 351 862	1 442 533	884 204	325 872
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez pofinansowania) z tytułu:	4 256 000	6 559 711	8 126 028	7 196 507	5 989 178	5 079 849	4 170 520	3 261 191	2 351 862	1 442 533	884 204	325 872
1.1.1	pożyczek	65 000											
1.1.2	kredytów	4 191 000	6 559 711	8 126 028	7 196 507	5 989 178	5 079 849	4 170 520	3 261 191	2 351 862	1 442 533	884 204	325 872
1.1.3	obligacji	0											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez pofinansowania):	0	2 521 497	277 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki												
1.2.2	kredyty, w tym:		2 521 497	277 808									
	EBOR												
1.2.3	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na pofinansowanie	274 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	274 612											
1.3.2	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	981 137	1 375 180	1 587 329	1 557 329	1 229 329	1 189 329	1 109 329	1 059 329	1 039 329	638 329	598 332	365 872
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem pofinansowania	767 014	955 180	1 207 329	1 207 329	909 329	909 329	909 329	909 329	909 329	558 329	558 332	325 872
2.1.1	kredytów i pożyczek	767 014	955 180	1 207 329	1 207 329	909 329	909 329	909 329	909 329	909 329	558 329	558 332	325 872
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0											
2.1.3	udzielonych pożyczek	0											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu pofinansowania	274 612											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	214 123	420 000	380 000	350 000	320 000	280 000	200 000	150 000	130 000	80 000	40 000	40 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	14 177 297	18 352 699	15 680 471	14 998 039	14 754 309	14 902 529	15 044 881	15 188 713	15 325 558	15 125 961	15 269 638	15 108 577
	Dochody majątkowe	338 848	4 446 799	1 133 900	260 000	220 000	235 000	230 000	235 000	240 000	245 000	250 000	250 000
	Dochody bieżące	13 838 449	13 905 900	14 546 571	14 738 039	14 534 309	14 677 529	14 814 881	14 953 713	15 085 558	14 880 961	15 019 638	14 858 577
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	13 370 252	19 758 035	19 919 016	13 790 710	13 844 980	13 993 200	14 135 552	14 279 384	14 416 229	14 567 632	14 711 306	14 782 705
	Wydatki majątkowe	1 257 340	6 968 296	6 968 296	1 350 000	1 74 670	186 188	190 470	194 851	190 851	200 000	200 000	200 000
	Wydatki bieżące	12 112 912	13 150 053	12 950 720	13 534 960	13 670 310	13 807 012	13 945 082	14 084 533	14 225 378	14 367 632	14 511 306	14 582 705
5.	Prognozowany wynik finansowy	807 045	-2 583 099	-929 521	1 207 329	909 329	909 329	909 329	909 329	909 329	558 329	558 332	325 872
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	31,96	44,28	45,89	39,93	34,43	27,99	21,68	15,48	9,41	5,85	2,13	0,00
	długu po uwzględnieniu wyłączeń art. 170 ust. 3)	31,96	44,28	45,89	39,93	34,43	27,99	21,68	15,48	9,41	5,85	2,13	0,00
6.2	(1.1+1.2-2.1):3												
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(2:3)	6,92	7,49	10,12	10,38	8,33	7,98	7,37	6,97	6,78	4,22	3,92	2,42
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)(2.1+2.3):3	6,92	7,49	10,12	10,38	8,33	7,98	7,37	6,97	6,78	4,22	3,92	2,42

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Duda