

Uchwała Nr XLIII/351/10
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust.1, art. 58, art. 61, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Gminy uchwala, co następuje :**

§ 1.

W budżecie gminy na 2010 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1-5 .

§ 2.

Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie się kształtował w następujących kwotach:

1. dochody - **26.925.055,69** zł w tym:
 - dochody bieżące - 18.558.885,57 zł
 - dochody majątkowe - 8.366.170,12 zł.
2. wydatki - **27.188.114,23** zł w tym:
 - wydatki bieżące - 13.653.404,09 zł
 - wydatki majątkowe - 13.534.710,14 zł .

§ 3.

1. Deficyt budżetowy wynosi 263.058,54 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest rozdysponowanie wolnych środków.

2.Przychody budżetu w wysokości 1.396.040,54 zł, rozchody w wysokości 1.132.982,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 4.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po zmianach określa **załącznik nr 4.**
2. Plany wydatków majątkowych na 2010 (nie ujętych w WPI) po zmianach określa **załącznik nr 3.**

§ 5.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa **załącznik Nr 5 .**

§ 6.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przesmyśl

Andrzej Sekula

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/351/10
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 kwietnia 2010 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2010 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-------|----------|------|--|-------------------|------------------|
| | | | Dochody | 4.500,00 | - |
| 852 | | | <i>Pomoc społeczna</i> | 4.500,00 | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4.500,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4.500,00 | - |
| | | | Wydatki | 157.339,88 | 31.725,00 |
| 010 | | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 7.500,00 | 1.000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7.500,00 | 1.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 1.000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1.000,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.500,00 | - |
| 630 | | | <i>Turystyka</i> | 31.134,18 | - |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 31.134,18 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31.134,18 | - |
| 801 | | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 29.100,00 | 4.100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1.600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2.000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 25.000,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 718,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 282,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | - |
| 851 | | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 4.625,00 | 4.625,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4.625,00 | 4.625,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 4.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.625,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 625,00 |
| 852 | | | <i>Pomoc społeczna</i> | 4.500,00 | - |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4.500,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.500,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 58.480,70 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 43.000,00 | - |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 43.000,00 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 15.480,70 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.480,70 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 20.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 2.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 7.000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 | - |

Uzasadnienie:

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 17.03.2010r. zwiększa się plan dochodów w dziale **852- Pomoc społeczna** w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

W dziale 010- **Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem przeglądów technicznych hydroforni na terenie gminy.

W dziale 926 - **Kultura fizyczna i sport** zmniejsza się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne w łącznej kwocie 22.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu sportowego – Boisko Orlik.

W dziale 851 - **Ochrona zdrowia** dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z realizacją programu profilaktycznego dla rodziców, skorelowanego z programem profilaktycznym dla młodzieży w zakresie spędzania czasu wolnego.

Zmian w planach wydatków w dziale 801- *Oświata i wychowanie* dokonano zgodnie z przedłożonym wnioskami przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mchowie.

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa estetyki miejscowości poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu – szansą rozwoju wsi Mchowo” w kwocie 1.920,77 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Bartniki”,

Rozdysponowanie wolnych środków w kwocie 121.114,88 zł przeznacza się na :

- 28.834,18 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki spacerowej i stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Golany”,
- 15.480,70 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Bartniki”,
- 6.500,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja studzienek kanalizacyjnych w miejscowości Dobrzankowo”,
- 25.000,00 zł – realizację projektu pn. „ Mam szansę odnieść sukces”(z uwagi na przedłużające się procedury uruchomienia środków przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych),
- 2.300,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Wykorzystanie walorów turystyczno – rekreacyjnych miejscowości Karwacz” – koszty obsługi bankowej oraz spłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- 17.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Rozczytana świetlica jako miejsce aktywizacji społeczności lokalnej”, zadania będą realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem,
- 26.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Bogate poprzez eksponowanie dziedzictwa historycznego oraz oznakowanie atrakcji turystycznych”, zadania będą realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/351/10
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 kwietnia 2010r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota 2010 r. |
|-----------|--|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | § | 3 |
| | | | 4 |
| 1. | Dochody | | 26.925.055,69 |
| 2. | Wydatki | | 27.188.114,23 |
| 3. | Wynik budżetu | | -263.058,54 |
| | Przychody ogółem | | 1.396.040,54 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 318.582,00 |
| 4. | Spląty 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 | 1.077.458,54 |
| | Rozchody ogółem | | 1.132.982,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 814.400,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 318.582,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/351/10
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 kwietnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK (nie ujęte w WPI)

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan | z tego: | | | | inne |
|-----|-------|--------|------|---|------------|----------------|------------------------------|--|---------|--------------|
| | | | | | | dochody własne | kredyty, pożyczki, obligacje | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01010 | 6060 | Zakup sprzętarki do hydroformi w Szli | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz | 940.000,00 | 940.000,00 | | | | |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja studzienek kanalizacyjnych w miejscowości Dobrzankowo | 6.500,00 | 6.500,00 | | | | |
| 4. | 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Emowo-Lisiołóra | 203.168,65 | 103.168,65 | | | | B-100.000,00 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Sątżaska –Grabowo | 110.000,00 | 110.000,00 | | | | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja nawierzchni żwirowej drogi gminnej w miejscowości Leszno | 48.000,00 | 48.000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|--|--|
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni zwirowej drogi gminnej Przasnysz –Księżstwo-Golany | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni zwirowej drogi gminnej Wyrań Karwacki kolonie | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 10. | 630 | 63095 | 6050 | Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krepą i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 11. | 630 | 63095 | 6050 | Budowa ścieżki spacerowej i stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Golany | 84.834,18 | 84.834,18 | 59.834,18 | B-25.000,00 | | |
| 12. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 13. | 754 | 75412 | 6050 | Zakup i karosacja samochodu na wóz bojowy dla OSP Gostkowo | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 14. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | |
| 15. | 900 | 90002 | 6650 | Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego | 75.840,00 | 75.840,00 | 75.840,00 | | | |
| 16. | 921 | 92116 | 6220 | Rozczytana świetlica jako miejsce aktywizacji społeczności lokalnej | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | | | |
| 17. | 921 | 92116 | 6220 | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Bogate poprzez eksponowanie dziedzictwa historycznego oraz oznakowanie atrakcji turystycznych | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------|
| 18. | 921 | 92120 | 6570 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przasnysz | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 19. | 921 | 92195 | 6050 | Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Zakocie" | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 20. | 921 | 92195 | 6050 | Utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Bartniki | 73.401,47 | 48.401,47 | B-25.000,00 | | |
| Ogółem | | | | | 1.880.744,30 | 1.730.744,30 | B- 50.000,00 | | B- 100.000,00 |

A – środki ujęte w planie wydatków B – środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/351/10
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 kwietnia 2010 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLRTNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012

| -P | Dzi ał | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione | Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|----|-----------|--------|------|--|--------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|--|---|--|--------|---|------------------|-------------|
| | | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | | Lata następne | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzą ce z innych źródeł* | środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 2011r. | 2012r. | | | 2013r. |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzó, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodrzó i Helenowo Stare 2007-2011 | 7.353.043,11 | 77.645,46 | 3.339.170,54 | 533.585,54 | B- 1.805.585,00 | 1.000.000,00 | 1.805.585,00 | 3.936.227,11 w tym 2.141.078,00 inne źródła | 14 | 15 | 16 | Urząd Gminy |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | - Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzó, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap IV wieś Helenowo 2007-2012 | 1.268.721,84 | 18.721,84 | 0,00 | | | | | 1.250.000,00 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------------|--|--|-----------|--------------------|------------|--|-------------|
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina Przasnysz 2009/2010 | 1.606.324,50 | 44.324,50 | 1.562.000,00 | 362.000,00 | B- 1.200.000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 4. | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2010-2011 | 13.440,00 | | 10.605,00 | 10.605,00 | | | | 2.835,00 | | | | Urząd Gminy |
| 5. | 600 | 60016 | 6058 6059 | Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych 2007/2010 | 4.095.485,07 | 539.105,99 | 3.556.379,08 | 576.167,96 | | | | | A- 2.980.211,12 | | | Urząd Gminy |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni zwirowej w sołectwie Bartniki (Bartniki – Karbówko + Zakocie) 2010/2012 | 296.050,24 | 36.050,24 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | 20.000,00 | | 200.000,00 | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|--|--------------------|------------|-----------|--|-------------|
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni zwirowej w sołectwie Osówiec Szlachecki 2009/2012 | 149.236,96 | 29.236,96 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 20.000,00 | 60.000,00 | | Urząd Gminy |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni zwirowych Mehowo – Trzcianka – Poluby Etap II 2010/2012 | 88.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 48.000,00 | | Urząd Gminy |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Płoniawy Bramura - Helenowo Nowe – Helenowo Stare 2009-2010 | 1.803.765,68 | 51.998,84 | 1.751.766,84 | 878.366,84 | | | A-873.400,00 NPPDL | | | | Urząd Gminy |
| 0. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogłędą 2009-2011 | 222.781,60 | 2.781,60 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | 100.000,00 | | | Urząd Gminy |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Remont mostu w ciągu drogi gminnej w m. Karwacz na rzece Morawce 2009- 2011 | 113.530,37 | 3.530,37 | 55.000,00 | 55.000,00 | | | | 55.000,00 | | | Urząd Gminy |
| 2. | 600 | 60016 | 6619 | Przebudowa dróg gminnych i dróg powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernieć Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz 2010/2011 | 238.772,46 | | 1.375,68 | 1.375,68 | | | | 237.396,78 | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------------|--|--|------------------|--------------------|---|----------|--|-------------|
| 3. | 630 | 63095 | 6050 6059 6058 | Wykorzystanie walorów turystyczno – rekreacyjnych miejscowości Karwacz 2008/2010 | 744.761,76 | 78.530,78 | 666.230,98 | 2.300,00 345.348,98 | | | | A- 318.582,00 | | | | Urząd Gminy |
| 4. | 750 | 75023 | 6050 | E-gmina Przasnysz – szansą na nowoczesność 2009/2010 | 488.855,22 | 23.180,00 | 78.316,60 | 11.747,49 | | | | B- 66.569,11 | 387.358,62 w tym 329.254,83 UE | | | Urząd Gminy |
| 5. | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2010-2012 | 25.410,00 | | 10.860,00 | 10.860,00 | | | | | 8.730,00 | 5.820,00 | | Urząd Gminy |
| 6. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie 2007/2010 | 1.983.696,40 | 1.670.036,40 | 313.660,00 | 13.660,00 | | | A- 300.000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 7. | 900 | 90095 | 6068 6069 | Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego o dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego 2009/2010 | 3.988.000,00 | 16.000,00 | 3.972.000,00 | 595.800,00 | | | | A- 3.376.200,00 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| 8. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przasnysz 2010/2012 | 160.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | Urząd Gminy | |
| 9. | 921 | 92116 | 6229 | Remont remizy na potrzeby Domu Kultury szansą rozwoju miejscowości Bogate 2009/2011 | 590.199,80 | 150.676,00 | 150.676,00 | 150.676,00 | 403.683,00 | | Urząd Gminy | |
| 0. | 921 | 92195 | 6050 | Poprawa estetyki miejscowości poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu – szansą rozwoju wsi Mchowo 2010/2011 | 1.078.473,33 | 243.799,23 | 148.079,23 | | B- 834.674,10 w tym 404.280,00 UJE | | Urząd Gminy | |
| Razem: | | | | | 26.308.548,34 | 15.971.839,95 | 3.955.572,72 | 2.200.000,00 | B- 1.805.585,00 A- 1.173.400,00 | 6.065.904,61 | 1.643.820,00 | |

A – środki ujęte w planie wydatków B – środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/351/10
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 kwietnia 2010r.

DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|----------|------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 150 | 15011 | 6639 | Województwo Mazowieckie | | | 10.605,00 |
| 600 | 60016 | 6619 | Gmina Czernice Borowe | | | 1.375,68 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | | | 70.000,00 |
| 750 | 75095 | 6639 | Województwa Mazowieckie | | | 10.860,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Gmina Miasto Przasnysz | | | 129.782,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem | 235.000,00 | | |
| 921 | 92116 | 6220 | Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem | | | 93.000,00 |
| 921 | 92116 | 6229 | Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem | | | 150.676,00 |
| Razem | | | | 235.000,00 | | 466.298,68 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 921 | 92120 | 6570 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przasnysz | | | 20.000,00 |
| Ogółem: | | | | 235.000,00 | | 486.298,68 |

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2009 | Prognoza | | | | | |
|-----|---|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Umorzeni | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | e | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 5.974.000,00 | | 6.292.582,00 | 5.159.600,00 | 4.364.700,00 | 3.629.800,00 | 2.989.900,00 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 5.974.000,00 | | 5.974.000,00 | 5.159.600,00 | 4.364.700,00 | 3.629.800,00 | 2.989.900,00 |
| a | pożyczek | 5.974.000,00 | | 5.974.000,00 | 5.159.600,00 | 4.364.700,00 | 3.629.800,00 | 2.989.900,00 |
| | Pożyczka Nr 244/04/OW – budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w miejscowościach Sierakowo, Leszno (etap I) | 549.500,00 | | 549.500,00 | 439.600,00 | 329.700,00 | 219.800,00 | 109.900,00 |
| | Pożyczka Nr 35/05/OW – budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miejscowościach Leszno, Gostkowo (etap II) | 120.000,00 | | 120.000,00 | 60.000,00 | | | |
| | Pożyczka Nr 68/06/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej: Klewki, Obrąb, Mirów etap. I wieś Klewki | 285.000,00 | | 285.000,00 | 190.000,00 | 95.000,00 | | |
| | Pożyczka Nr 65/07/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej Klewki, Obrąb, Mirów – etap II wieś Obrąb, Mirów | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 1.050.000,00 | 900.000,00 | 750.000,00 | 600.000,00 |
| | Pożyczka Nr 0078/08/OA/P – termomodernizacja budynku przedszkola w Dobrzankowie | 9.750,00 | | 9.750,00 | | | | |
| | Pożyczka Nr 0195/08/OA/P – termomodernizacja budynku Oddziału Przeszkolnego w Starej Kępce | 9.750,00 | | 9.750,00 | | | | |
| | Pożyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap I, wieś Dobrzankowo | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 | 2.430.000,00 | 2.160.000,00 | 1.890.000,00 | 1.620.000,00 |
| | Pożyczka-Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap II wieś Bogate | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 990.000,00 | 880.000,00 | 770.000,00 | 660.000,00 |
| b | kredytów | | | | | | | |
| | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bogatem, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bogatem | | | | | | | |
| c | obligacji | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | | | | | | | |
| a | pożyczki | | | | | | | |
| b | kredyty, w tym: | | | | | | | |
| | EBOiR | | | | | | | |
| c | obligacje | | | | | | | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | | | 318.582,00 | | | | |
| a | Zaciągnięte zobowiązania | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| b | Planowane zobowiązania | | | | | | 318.582,00 | | | | | | | | |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4) | | | | | | 1.341.211,00 | | | | | 967.738,00 | 881.516,00 | 762.094,00 | 740.997,00 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | | | | | | 814.400,00 | | | | | 794.900,00 | 734.900,00 | 639.900,00 | 639.900,00 |
| a | kredytów i pożyczek | | | | | | 814.400,00 | | | | | 794.900,00 | 734.900,00 | 639.900,00 | 639.900,00 |
| | Pożyczka Nr 244/04/OW – budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w miejscowościach Sierakowo, Leszno (etap I) | | | | | | 109.900,00 | | | | | 109.900,00 | 109.900,00 | 109.900,00 | 109.900,00 |
| | Pożyczka Nr 35/05/OW – budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miejscowościach Leszno. Gostkowo (etap II) | | | | | | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 | | | |
| | Pożyczka Nr 68/06/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej; Klewki, Obrąb, Mirów etap. I wieś Klewki | | | | | | 95.000,00 | | | | | 95.000,00 | 95.000,00 | | |
| | Kredyt – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bogatem, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bogatem | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pożyczka Nr 65/07/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej Klewki, Obrąb, Mirów – etap II wieś Obrąb, Mirów | | | | | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | Pożyczka Nr 0078/08/OA/P – termomodernizacja budynku przedszkola w Dobrzankowie | | | | | | 9.750,00 | | | | | | | | |
| | Pożyczka Nr 0195/08/OA/P – termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Starej Kępie | | | | | | 9.750,00 | | | | | | | | |
| | Pożyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe- Etap I, wieś Dobrzankowo | | | | | | 270.000,00 | | | | | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| | Pożyczka-Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap II, wieś Bogate | | | | | | 110.000,00 | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| b | wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | |
| c | udzielenych poręczeń | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | | | | | | 318.582,00 | | | | | | | | |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | | | | | | 205.929,00 | | | | | 172.838,00 | 146.616,00 | 122.194,00 | 101.097,00 |
| 2.4 | Spłata odsetek i dyskonta z tytułu prefinansowania | | | | | | 2.300,00 | | | | | | | | |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | | | | | | 26.925.055,69 | | | | | 17.100.000,00 | 17.200.000,00 | 17.300.000,00 | 17.400.000,00 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | | | | | | 27.188.114,23 | | | | | 16.305.100,00 | 16.465.100,00 | 16.660.100,00 | 16.760.100,00 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | | | | | | -220.058,54 | | | | | 794.900,00 | 734.900,00 | 639.900,00 | 639.900,00 |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 | | | | | | 19,16 | | | | | 25,52 | 21,10 | 17,28 | 13,51 |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 | | | | | | 19,16 | | | | | 25,52 | 21,10 | 17,28 | 13,51 |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | | | | | | 4,98 | | | | | 5,66 | 5,13 | 4,41 | 4,26 |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | | | | | | 3,79 | | | | | 5,66 | 5,13 | 4,41 | 4,26 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2008 | Prognoza | | | | | |
|-----|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | | 2.350.000,00 | 1.820.000,00 | 1.290.000,00 | 760.000,00 | 380.000,00 | |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | | 2.350.000,00 | 1.820.000,00 | 1.290.000,00 | 760.000,00 | 380.000,00 | |
| a | pożyczek | | 2.350.000,00 | 1.820.000,00 | 1.290.000,00 | 760.000,00 | 380.000,00 | |
| | Pożyczka Nr 244/04/OW -budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w miejscowościach Sierakowo, Leszno (etap I) | | | | | | | |
| | Pożyczka Nr 35/05/OW - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miejscowościach Leszno, Gostkowo (etap II) | | | | | | | |
| | Pożyczka Nr 68/06/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej: Kiewki, Obrąb, Mirów etap. I wieś Kiewki | | | | | | | |
| | Pożyczka Nr 65/07/OW/P - budowa kanalizacji sanitarnej Kiewki, Obrąb, Mirów – etap II wieś Obrąb, Mirów | | 450.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | | | |
| | Pożyczka Nr 0078/08/OA/P –termomodernizacja budynku przedszkola w Dobrzankowie | | | | | | | |
| | Pożyczka Nr 0195/08/OA/P – termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Starej Krępie | | | | | | | |
| | Pożyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe- Etap I, wieś Dobrzankowo | | 1.350.000,00 | 1.080.000,00 | 810.000,00 | 540.000,00 | 270.000,00 | |
| | Pożyczka-Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap II wieś Bogate | | 550.000,00 | 440.000,00 | 330.000,00 | 220.000,00 | 110.000,00 | |
| b | kredytów | | | | | | | |
| | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bogatem, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bogatem | | | | | | | |
| c | obligacji | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | | | | | | | |
| a | pożyczki | | | | | | | |
| b | kredyty, w tym: | | | | | | | |
| | EBOIR | | | | | | | |
| c | obligacje | | | | | | | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | | | | | | | |
| a | Zaciągnięte zobowiązania | | | | | | | |
| b | Planowane zobowiązania | | | | | | | |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4) | | 610.000,00 | 592.200,00 | 574.400,00 | 406.600,00 | 393.300,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1 | Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | | | | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| a | kredytów i pożyczek w tym: | | | | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| | Pożyczka Nr 244/04/OW -budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w miejscowościach Sierakowo, Leszno (etap I) | | | | | | | | | | | |
| | Pożyczka Nr 35/05/OW - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miejscowościach Leszno, Gostkowo (etap II) | | | | | | | | | | | |
| | Pożyczka Nr 68/06/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej: Klewki, Obrąb, Mirów etap. I wies Klewki | | | | | | | | | | | |
| | Kredyt -Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bogatem, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bogatem | | | | | | | | | | | |
| | Pożyczka Nr 65/07/OW/P - budowa kanalizacji sanitarnej Klewki, Obrąb , Mirów – etap II wies Obrąb, Mirów | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | |
| | Pożyczka Nr 0078/08/OA/P – termomodernizacja budynku przedszkola w Dobrzankowie | | | | | | | | | | | |
| | Pożyczka Nr 0195/08/OA/P – termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Starej Kępce | | | | | | | | | | | |
| | Pożyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe- Etap I, wies Dobrzankowo | | | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| | Pożyczka-Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap II, wies Bogate | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| b | wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | |
| c | udzielonych poręczeń | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Splata odsetek i dyskonta z tytułu prefinansowania | | | | | | | | | | | |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | | | | 80.000,00 | 62.200,00 | 44.400,00 | 26.600,00 | 13.300,00 | | | |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | | | | 17.500.000,00 | 17.600.000,00 | 17.700.000,00 | 18.000.000,00 | 18.800.000,00 | 17.620.000,00 | 18.420.000,00 | |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | | | | 16.970.000,00 | 17.070.000,00 | 17.170.000,00 | 17.620.000,00 | 17.620.000,00 | 17.620.000,00 | 17.620.000,00 | |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 | | | 10,40 | 7,33 | 4,29 | 2,11 | 0,00 | | | | |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1b):3 | | | 10,40 | 7,33 | 4,29 | 2,11 | 0,00 | | | | |
| 6.3 | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | | | 3,49 | 3,36 | 3,25 | 2,26 | 2,09 | | | | |
| 6.4 | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | | | 3,49 | 3,36 | 3,25 | 2,26 | 2,09 | | | | |