



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 marca 2013 r.

Poz. 3879

UCHWAŁA Nr XLVI/304/10 RADY GMINY W OLSZEWIE-BORKACH

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (t.j. Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały: Dochody zwiększa się o 11 761,00 zł w tym: bieżące o 8 761,00 zł majątkowe o 3 000,00 zł Wydatki zmniejsza się o 809 565,26 zł w tym: bieżące zwiększa się o 77 261,00 zł majątkowe o zmniejsza się 886 826,26 zł Budżet po zmianach wynosi: Dochody 32 958 011,24zł w tym: bieżące 23 435 873,94 zł majątkowe 9 522 137,30zł Wydatki 35 263 632,95 zł w tym bieżące 22 037 524,98 zł majątkowe 13 226 107,97 zł

§ 2. Deficyt budżetu wynosi 2 305 621,71 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 2 305 621,71 zł.

2. Przychody budżetu ustala się w wysokości 4 004 604,71 zł rozchody w wysokości 1 698 983,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w latach 2010-2012 określa załącznik Nr 3 (3a –zadania inwestycyjne w 2010 roku).

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik Nr 4.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Paweł Dębski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/304/10
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 26 maja 2010 roku.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
758			Różne rozliczenia	3 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 261,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 261,00
			Bieżące razem:	8 761,00
Majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 460 877,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 2 460 877,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 310,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 190 310,00
			Majątkowe razem:	3 000,00
			Ogółem:	11 761,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 27 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 3 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 3 200,00
	85295		Pozostała działalność	3 200,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
			Bieżące razem:	77 261,00
Majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 877,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 460 877,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
600			Transport i łączność	- 922 826,26
	60016		Drogi publiczne gminne	- 922 826,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 598 754,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 521 580,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 310,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 190 310,00
			Majątkowe razem:	- 886 826,26
Razem:				- 809 565,26

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/304/10
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 26 maja 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	DOCHODY		32 958 011,24
2.	WYDATKI		35 263 632,95
3.	WYNIK BUDŻETU		- 2 305 621,71
	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 004 604,71
1.	Kredyty	952	3 236 594,67
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
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	768 010,04
	ROZCHODY OGÓŁEM		1 698 983,00
1.	Spląty kredytów	992	1 187 943,00
2.	Spląty pożyczek	992	311 040,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/304/10
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 26 maja 2010 roku.

LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy w gminie Olszewo-Borki (2009-2015)	2.000.000	G- 50.000	G- 250.000	G- 350.000	Urząd Gminy
			Razem:	2.000.000	50.000	250.000	350.000	
2	010	01010	Budowa „Wodociągu Północnego” oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki (2008-2012)	11.510.928	G- 10.000	G- 58.475 U-2.238.986	G-873.907 U-2.047.703	Urząd Gminy
			Razem:	11.510.928	10.000	3.197.461	2.921.610	
3	010	01010	Budowa wodociągu grupowego „Stepna Stara – Nowa Wieś” oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki (2007-2012)	25.268.945	G- 10.000	U-6.291.585	U-5.100.182	Urząd Gminy
			Razem:	25.268.945	10.000	6.291.585	5.100.182	
4	010	01010	„Białe Kruki – strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki (2008-2010)	5.830.805	G-24.000 U- 2.460.877			Urząd Gminy
			Razem:	5.830.805	2.484.877			
5	010	01041	„Wieś odnową stoi”- zagospodarowanie miejscowości w gminie Olszewo-Borki (2009-2010)	1.300.012	G- 71.412 K-700.000 U- 500.000			Urząd Gminy
			Razem:	1.300.012	1.271.412			
6	150	15011	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	G-10.605	G- 2.835		Samorząd Województwa Mazowieckiego
			Razem:	13.440	10.605	2.835		
7	600	60016	Budowa drogi lokalnej ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 61 Olszewo-Borki – Żerań Duży (2007-2014)	3.000.000	G-500.000 D-500.000	G- 250.000 D-250.000	G-250.000 D-250.000	Urząd Gminy
			Razem:	3.000.000	1.000.000	500.000	500.000	
8	600	60016	Przebudowa drogi Kruki-Łazy ul. Prosta (2008-2010)	400.000		G-10.000	G-340.000	Urząd Gminy
			Razem:	400.000		10.000	340.000	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną Żebry Chudek – Żebry Ostrowy (2008-2011)	2.381.125,39	G-10.000 K-347 168,81 U-2023956,58			Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Razem:	2.381.125,39	2381125,39			
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 2824031 Stepna Michałki – Dobrołęka (2009-2011)	1.772.707	-	U-1.739.523		Urząd Gminy
			Razem:	1.772.707	-	1.739.523		
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie-Antonie-Łazy-Siarki w ramach aktywizacji społeczno-gospodarczej wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2011)	1.739.658,56	G-260.948,78 U-555.883,54			Urząd Gminy
			Razem:	1.739.658,58	816.832,32			
12	600	60016	Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w miejscowości Nowa Wieś pomiędzy drogą wojewódzką nr 544 (Ostrołęka – Przasnysz) i drogą powiatową nr 2543W (Nowa Wieś – Przysań) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2009-2010)	2.040.000	G-31.500 K-991.000 D-1.009.000			Urząd Gminy
			Razem:	2.040.000	2.031.500	-		
13	600	60016	Budowa dróg, ulic i ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy (2009-2012)	1.000.000	G-370.000	G-130.000	G-273.000	Urząd Gminy
			Razem:	1.000.000	370.000	130.000	373.000	
14	600	60016	Przebudowa ulicy Wierzbowej ze zwirowej na bitumiczną (Olszewo-Borki-Drężewo-Ostrołęka) (2009-2011)	1 198 717,26	G-10.000 K-169 803,34 U-1 018913,92			Urząd Gminy
			Razem:	1 198 717,26	1 198 717,26			
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2547W Olszewo-Borki – Nakły – Działyń - Skrzypek"	1.350 ,000	K-850.000	G-500.000		Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
			Razem:	1.350.000	850.000	500.000		
16	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)	25.410	G-10.860	G-8.730	G-5.820	Samorząd Województwa Mazowieckiego
			Razem:	25.410	10.860	8.730	5.820	
17	801	80101	Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Olszewo-Borki – modernizacja i budowa infrastruktury edukacyjnej (2007-2011)	11.214.041	G-10.000	G- 802.828		Urząd Gminy
			Razem:	11.214.041	10.000	802.828		
18	900	90001	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki – kanalizacja sanitarna prawobrzeżnej Ostrołęki i terenów w gminie Olszewo-	1.650.000	G- 237.697 K-150.000	K-850.000		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Borki (2009-2010)					
			Razem:	1.650.000	387.697	850.000		
19	921	92109	Remont zabytkowego dworu i parku w msc. Przystań – „Wrota na Kurpie”(2008-2010)	1.412.148	U- 190.310			Urząd Gminy
			Razem:	1.412.148	190.310			
			Ogółem:	75.107.937,23	13.059.935,97	14.282.962	9.490.612	

źródła finansowania

G – dochody własne jst

K – kredyty i pożyczki

D – środki z dotacji,

U – środki wym.w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XLVI/304/10
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 26 maja 2010 roku.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	W tym:				
					Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy w gminie Olszewo-Borki	50 000	50 000				
2.	010	01010	Budowa „Wodociągu Północnego” oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki	10 000	10 000				
3.	010	01010	Budowa wodociągu grupowego „Stepna Stara – Nowa Wieś” oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki	10 000	10 000				
4.	010	01010	„Białe Kruki – strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki	2 484 877	24 000		2 460 877		
5.	010	01041	„Wieś odnową stoi”- zagospodarowanie miejscowości w gminie Olszewo-Borki	1 271 412	71 412	700 000	500 000		
6.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (2010-2011)	10 605	10 605				
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2547W Olszewo-Borki – Nakły – Działyń - Skrzypek”	850 000		850 000			
8.	600	60016	Budowa drogi lokalnej ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 61	1 000 000	500 000			500 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	W tym:				
					Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Olszewo-Borki – Żerań Duży						
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną Żebry Chudek – Żebry Ostrowy	2 381 125,39	10 000	347 168,81	2 023 956,58		
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie-Antonie-Łazy-Siarki w ramach aktywizacji społeczno-gospodarczej wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	816 832,32	260 948,78		555 883,54		
11.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w miejscowości Nowa Wieś pomiędzy drogą wojewódzką nr 544 (Ostrołęka – Przasnysz) i drogą powiatową nr 2543W (Nowa Wieś – Przysań) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 031 500	31 500	991 000		1 009 000	
12.	600	60016	Budowa dróg, ulic i ciągów pieszorowerowych na terenie gminy (2009-2012)	370 000	370 000				
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Wierzbowej ze żwirowej na bitumiczną (Olszewo-Borki-Drężewo-Ostrołęka)	1 198 717,26	10 000	169 803,34	1 018 913,92		
14.	700	70005	Wykup gruntów pod drogi i tereny inwestycyjne	50 000	50 000				
15.	720	72095	Zakup komputerów (w tym serwera)	30 050	30 050				
16.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności	10 860	10 860				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	W tym:				
					Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			potencjału województwa (2010-2012)						
17.	801	80101	Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Olszewo-Borki – modernizacja i budowa infrastruktury edukacyjnej	10 000	10 000				
18.	900	90001	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki – kanalizacja sanitarna prawobrzeżnej Ostrołęki i terenów w gminie Olszewo-Borki	387 697	237 697	150 000			
19.	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej	5 400	5 400				
20.	900	90015	Budowa oświetlenia dróg na terenie gminy	44 722	44 722				
21.	900	90095	Zakup pompy na oczyszczalnię	12 000	12 000				
22.	921	92109	Remont zabytkowego dworu i parku w msc. Przystań – „Wrota na Kurpie”	190 310			190 310		
			Razem:	13 226 107,97	1759194,78	3 207 972,15	6 749 941,04	1 509 000	-

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2010 r.											
							Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe		
1	2012r.	3	5.100.182	010-01010-605	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3	Program: IV Priorytet: IV Działanie: 4.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego 2010r.	Regionálny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Stodowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Gospodarka wodno-ściekowa Budowa „Wodociągu Północnego” oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszowo-Borki	5.226.071	942.382	4.286.689	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	2011r.	010-01010-605	2.238.986	58.475	2.238.986													
	2012r.	010-01010-605	2.921.610	873.907	2.047.703													
1.4	Program: III Priorytet: III Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego 2010r.	Regionálny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Regionálny system transportowy Infrastruktura transportowa Przebudowa drogi gminnej nr 282401 Stepna Michałki - Dobrołęka	1.739.523	1.739.523	1.739.523													
	2011r.	600-60016-605	-	-	-													
	2011r.	600-60016-605	1.739.523	1.739.523	1.739.523													
1.5	Program: III Priorytet: III Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego 2010r.	Regionálny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Regionálny system transportowy Infrastruktura transportowa Przebudowa drogi gminnej z/wrowej na bitumiczną Żabry Chudek – Żebry Ostrow	2.381.125,39	357.168,81	2.023.956,58	2.381.125,39	2.381.125,39	2.381.125,39	357.168,81	347.168,81	10.000	2.023.956,58	10.000	2.023.956,58	2.023.956,58	2.023.956,58		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, fundusze)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2010 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE		z tego:			z tego:				z tego:		
									Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
												Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				1.237.697	1.237.697		387.697	387.697	150.000		237.697							
	Razem wydatki:			1.237.697	1.237.697		387.697	387.697	150.000		237.697							
	Z tego 2010r.			387.697	387.697		387.697	387.697	150.000		237.697							
	2011			850.000	850.000													
1.11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																	
	Priorytet: VI																	
	Działanie: 6.1																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			190.310	190.310		190.310	190.310				190.310				190.310		
	Z tego 2010r.			190.310	190.310		190.310	190.310				190.310				190.310		
1.12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																	
	Priorytet: VII																	
	Działanie: 7.2																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			812.828	812.828		10.000	10.000				10.000						
	Z tego 2010r.			10.000	10.000		10.000	10.000				10.000						
	2011r.			802.828	802.828													
1.13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																	
	Priorytet: I																	
	Działanie: 1.7																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			13.440	13.440		10.605	10.605				10.605				10.605		
	Z tego 2010r.			10.605	10.605		10.605	10.605				10.605				10.605		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					z tego:				
							Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2011r.	3	4 150- 15011- 663	5 2.835	6 2.835	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.14	Program: Priorytet: II Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			25.410	25.410		10.860	10.860					10.860			
	Z tego 2010r.		750- 75095- 633	10.860	10.860		10.860	10.860					10.860			
	2011r.		750- 75095- 633	8.730	8.730											
	2012r.		750- 75095- 633	5.820	5.820											
2.	Wydatki bieżące razem															
	Ogółem(1+2)			28.803.009,97	4.635.089,93	24.167.920,04	8.782.435,97	2.032.494,93	1.366.972,15	665.522,78	6.749.941,04	6.749.941,04				

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)		442 000,0	430 000,00	420 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	180 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	25 455 417,12	32 958 011,24	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 600 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):								
4.1	dlugu (art. 170 ust. 1);	37,65 %	33,74 %	33,51%	24,16%	15,51%	7,87%	2,02%	0,00%
4.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	37,65 %	33,74 %	33,51%	24,16%	15,51%	7,87%	2,02%	0,00%
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		6,50%	10,92%	10,96%	10,00%	8,48%	6,79%	2,69%
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,50%	10,92%	10,96%	10,00%	8,48%	6,79%	2,69%

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVI/305410
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 26 maja 2010 roku.

Dokonano zmian w dochodach:

bieżących:

Dział 756 rozdział 75615 § 0910 - zwiększono o 2 500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych

Dział 758 rozdział 75814 § 0970 – zwiększono o 3 000,00 zł z tytułu dochodów otrzymanych z rozliczeń z lat ubiegłych

Dział 801 rozdział 80101 § 0970 – zwiększono o 3 261,00 zł z tytułu dochodów pozyskanych przez SP Przystań z firmy ubezpieczeniowej w ramach rozliczeń polis ubezpieczeniowych

majątkowych:

Dział 010 rozdział 01010 – przeniesiono kwotę 2 460 877,00 z § 6208 do § 6207 . Jest to korekta klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianami klasyfikacji wprowadzonych rozporządzeniem w kwietniu br.

Dział 900 rozdział 90015 § 6290 – zwiększono o 3 000,00 zł. Są to dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę oświetlenia ulic.

Dział 921 rozdział 92109 – przeniesiono kwotę 190 310,00 zł z § 6208 do § 6207 . Jest to korekta klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianami klasyfikacji wprowadzonych rozporządzeniem w kwietniu br

Dokonano zmian w wydatkach:

bieżących:

Dział 010 rozdział 01010 § 4210 – zwiększono o 5 000,00 zł na zakup materiałów do bieżącej konserwacji i utrzymania wodociągów i stacji uzdatniania na terenie gminy.

Dział 750 rozdział 75075 § 4170 – zwiększono o 15 000,00 zł na wykonanie składu i korektę monografii gminy Olszewo-Borki.

Dział 801 rozdział 80101 § 4010 – zmniejszono o 27 400,00 zł wynagrodzenia w SP Olszewo-Borki związku z dokonaną zmianą indywidualnego nauczania na dowóz ucznia do ośrodka w Czarni

Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – zwiększono o 3 261,00 zł na zakup materiałów w SP Przystań.

Dział 801 rozdział 80101 § 4430 – zmniejszono o 3 000,00 zł i przeniesiono do rozdziału 80113 § 4430.

Dział 801 rozdział 80113 § 4300 – zwiększono o 15 600,00 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych.

Dział 801 rozdział 80114 § 4010 – zwiększono o 10 000,00 zł na zatrudnienie pracownika interwencyjnego

Dział 801 rozdział 80114 § 4110 – zwiększono o 1 550,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne

Dział 801 rozdział 80114 § 4120 – zwiększono o 250,00 zł na składki na Fundusz Pracy

Dział 852 – przeniesiono kwotę 3 200,00 zł z rozdziału 85215 § 3110 do rozdziału 85295 § 3110 – 2 200,00 zł na świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne § 4430 – 1 000,00 zł na ubezpieczenie osób wykonujących prace społeczno-użyteczne w ramach odbywania kary ograniczenia wolności orzeczonej przez sąd

Dział 900 rozdział 90095 § 4170 – zwiększono o 14 000,00 zł na umowę zlecenie dla pracownika prowadzącego zagospodarowanie terenów przy oczyszczalni

Dział 921 rozdział 92109 § 4260 – zwiększono o 40 000,00 zł na zakup gazu w budynku zaadoptowanych na GOK

majątkowych:

Dział 010 rozdział 01010 – przeniesiono kwotę 2 460 877,00 zł z § 6058 do § 6057. Jest to korekta klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianami klasyfikacji wprowadzonych rozporządzeniem w kwietniu br.

Dział 010 rozdział 01010 § 6059 – zwiększono o 24 000,00 zł udział własny na 2010 rok na realizację zadania „Białe Kruki” – strefa gospodarcza gminy Olszewo-Borki , w związku z korektą wniosku złożonego do MJW.

Dział 600 rozdział 60016 – przeniesiono kwotę 3 598 754,04 zł z § 6058 do § 6057. Jest to korekta klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianami klasyfikacji wprowadzonych rozporządzeniem w kwietniu br
Ponadto zmniejszono wydatki na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie-Antonie-Łazy-Siarki w ramach aktywizacji społeczno-gospodarczej wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w związku z korektą wniosku złożonego do MJW.

Dział 900 rozdział 90095 § 6060 – zwiększono 12 000,00 zł na zakup pompy do oczyszczalni w Nowej Wsi.

Dział 921 rozdział 92109 – przeniesiono kwotę 190 310,00 zł z § 6058 do § 6057. Jest to korekta klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianami klasyfikacji wprowadzonych rozporządzeniem w kwietniu br.