

Zarządzenie Nr 50 / 10
Wójta Gminy Czernikowo
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2011 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 i art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. Dz 2001 r Nr 142 , poz.1591 ze zm./ oraz art.238 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r ustawy o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 , poz.1241 ze zm./

Wójt Gminy
zarządza co następuje

§ 1

Przyjąć projekt budżetu na 2011 rok w wysokościach;	
1/ dochody zgodnie z załącznikiem Nr 1	27.382.326 zł
w tym;	
- dochody bieżące	22.665.326 zł
z tego; dotacje na zadania zlecone	3.366.680 zł
- dochody majątkowe w kwocie	4.717.000 zł
2/wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 2	27.382.326zł
w tym;	
- wydatki bieżące	20.232.326zł
z tego; rezerwa ogólna	200.000zł
rezerwa celowa : oświatowa	150.000zł
zarządzanie kryzysowe	50.000zł
- wydatki majątkowe	7.150.000zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

/ mgr inż.Zdzisław Gawroński /



Uchwała Nr
Rady Gminy w Czernikowie

.w sprawie budżetu na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 , lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o, samorządzie gminnym //Dz.U. z 2001 r nr 142 poz.1591 ze zm./ oraz.211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz.U.nr 157, poz.1240/ oraz art.166, 166a, 184 ust.1 pkt10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U.nr 249, poz.2104 ze zm./

Rada Gminy

uchwała, co następuje

§ 1

. Ustala się kwotę dochodów budżetowych na 2011 rok w wysokości	27.382.3261 zł
z tego;	
- dochody bieżące	22.665.326 zł
- dochody majątkowe	4.717.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości	27.382.326 zł
z tego;	
- wydatki bieżące w wysokości	20.232.326 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	7.150.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy;	
1/ogólną	200.000 zł,
2/celową	200.000 zł
z przeznaczeniem na;	
- zadania oświatowe	150.000 zł
- zarządzanie kryzysowe	50.000 zł

§ 3

Wykaz inwestycji na 2011 stanowi załącznik Nr 3

§ 4

łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.941.937 zł oraz łączną kwotę rozchodów wysokości 2.941.937 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na ;	
1/sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	w kwocie 300.000zł
3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	w kwocie 942.000zł
4/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków	

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000zł
5/na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w ramach WPF w kwocie 2.000.000zł

§ 6

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 50.000 zł
2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym , zgodnie z
zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 50.000 zł

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 135.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki w kwocie 250.000 zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9

. Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego

1/przychody	2.312.100 zł
2/koszty	2.312.100 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1/ Samorządowej Instytucji Kultury	w kwocie	210.000 zł
2/Samorządowego Zakładu budżetowego	w kwocie	1.156.000 zł
3/ Stowarzyszeń sportowych	w kwocie	60.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 11

Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z
załącznikiem Nr 8

§ 12

Ustala się dochody i wydatki samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 13

Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publicznoprawnym

§ 14.

Upoważnia się Wójta do;
1/ zaciągania zobowiązań

- z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- na finansowanie programów i projektów ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i termin zapłaty upływa w roku

następnym

§ 15

Upoważnia się Wójta do ;

1/zaciągania kredytów i pożyczek na;

a/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w kwocie

300.000 zł

b/ spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów w wysokości

942.000 zł

2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących

3/ przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na
wynagrodzenia

4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 r
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy

Przewodniczący Rady Gminy



PROJEKT

Budżet Gminy Czernikowo na 2011 r

	P.w. 2010 r	Plan na 2011 r
D O C H O D Y	26.521.000	27.382.326
Dz 010 rolnictwo i łowiectwo	411.145	2.617.000
- są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich	2.000	3.000
- dotacja z b. państwa na przebudowę i rozbudowę sieci wod.kan.w Czernikowie	-	2.614.000
- dotacja na częściowy zwrot za olej napędowy dla rolników	309.145	
- wpłaty udziału mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	100.000	-
Dz 600 - transport i łączność	1.210.441	1.800.000
- dotacja na modernizację dróg	1.148.881	1.800.000
- dotacja z FOGR	61.560	
Dz 700 - gospodarka mieszkaniowa	175.300	75.300
z tego;		
- wpływy z czynszu	25.300	25.300
- wpływy ze sprzedaży	150.000	50.000
Dz 710- działalność usługowa	1.000	1.000
- jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej	1.000	1.000
Dz 750 - administracja publiczna	118.500	102.400
z tego		
- dotacja UW na zadania zlecone	102.300	102.300
- dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200	100
- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego	16.000	
Dz 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.302	1.380
- jest to dotacja na prowadzenie rejestrów	1.373	1.380
- dotacja na wybory Prezydenta RP	17.066	
- dotacja na wybory do rad gmin. powiatów, sejmików	31.863	
754- bezpieczeństwo publiczne	329.000	250.000

- dotacja na zakup samochodu dla OSP Czernikowo	270.000	
- dotacja na usuwanie skutków powodzi	59.000	
- dotacja na modernizację remizy OSP w Czernikowie		250.000
Dz 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000.000	4.598.343
w tym ;		
1. od osób prawnych	940.000	967.000
Z tego;		
- podatek rolny	5.000	5.000
- podatek od nieruchomości	780.000	800.000
- podatek leśny	143.000	150.000
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12.000	12.000
2. od osób fizycznych	1.178.000	1.345.000
w tym;		
- podatek rolny	430.000	500.000
- podatek od nieruchomości	480.000	550.000
- podatek leśny	15.000	20.000
- podatek od środków transportowych	50.000	50.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000	200.000
- podatek od spadków i darowizn	10.000	10.000
- odsetki	13.000	15.000
3. podatek od działalności gospodarczej	10.000	10.000
4.wpływy z opłaty skarbowej	30.000	25.000
5.udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.706.000	2.116.343
w tym;		
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.700.000	2.104.343
- od osób prawnych	6.000	10.000
6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000	135.000
Dz 758 - różne rozliczenia	14.166.541	14.027.603
w tym;		
- część oświatowa subwencji ogólnej	8.903.404	8.908.072
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.968.173	4.932.783
- część równoważąca subwencji	234.964	174.748
- pozostałe odsetki	10.000	12.000
Dz 801 - oświata i wychowanie	303.704	40.000
w tym ;		
- opłata za wyżywienie w przedszkolu	35.000	40.000

- dotacja na dokształcanie młodocianych	90.505	
- wyposażenie placów zabaw w szkołach	17.600	
- dotacja z PERON na zakup busa	128.100	
- dotacja z PERON na dofinansowanie likwidowanie barier architektonicznych / podjazd przy SP Mazowsze/	32.499	
Dz 852 - pomoc społeczna	4.000.000	3.779.300
w tym;		
- dotacja na świadczenia rodzinne	3.268.000	3.259.000
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	12.777	12.100
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	402.675	246.400
- dotacja na zasiłki stałe	78.740	75.000
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	104.820	97.100
- dotacja na dożywianie /posiłek dla potrzebujących/	129.800	67.900
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.000	21.800
Dz 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105.610	-
- jest to dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego POKAL		
Dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	420.970	-
- jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów	392.070	-
- dotacja na wyprawki	28.900	-
Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	70.000
- są to wpływy za korzystanie ze środowiska		
Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406.686	20.000
- wpływy za wynajem świetlic	10.000	20.000
- dotacja na budowę wiejskiego domu kultury w Mazowszu	396.686	
Dz 926 - kultura fizyczna i sport	801.000	
- dotacja na budowę boiska przy SP w Mazowszu		
W Y D A T K I	32.043.000	27.382.326
Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo	1.242.600	1.198.000
w tym;		
- dotacja przedmiotowa dla zakładu komunalnego	860.600	1.156.000
- wydatki na dofinansowanie Izby rolniczych	10.000	12.000
- pozostałe wydatki na rolnictwo /badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne/	20.000	30.000
- dopłata dla rolników za olej napędowy	240.007	-

Dz 600 - transport i łączność	179.000	235.176
- wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami wydatki będą dotyczyły remontów dróg	179.000	235.176
Dz 710 - działalność usługowa	46.000	46.000
w tym;		
- opracowanie planu zagospodarowania	45.000	45.000
- wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej	1.000	1.000
Dz 750 - administracja publiczna	2.280.000	2.459.896
w tym;		
1/zadania zlecone z UW	103.000	102.300
2/utrzymanie UG	2.100.000	2.233.596
z tego;		
-na organizację robót publicznych	280.000	300.000
- diety dla sołtysów	33.000	40.000
3/diety dla radnych i przewodniczącego	75.000	84.000
4/wydatki na promocję gminy	-	40.000
Dz 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.302	1.380
w tym;		
- wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców	1.373	1.380
- wydatki związane z wyborem Prezydenta RP	17.066	-
- wydatki związane z wyborami do rad gmin, powiatów i sejmików województwa oraz wójtów	31.863	
Dz 754 - bezpieczeństwo publiczne	135.000	139.500
w tym;		
- wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP	135.000	139.500
Dz 756 - dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.000	25.000
-jest to prowizja dla sołtysów	22.000	25.000
Dz 757 - obsługa długu publicznego	80.000	350.000
- są to odsetki od pożyczki	80.000	300.000
- poręczenia i gwarancje		50.000
Dz 758-różne rozliczenia	-	400.000
- jest to rezerwa ogólna	-	200.000
- rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/	-	50.000
- celowa na zadania oświatowe		150.000
Dz 801 - oświata i wychowanie	11.200.000	10.478.372

w tym;		
1/szkoły podstawowe	6.000.000	5.898.100
2/oddziały klas „0” w SP	370.000	395.300
3/przedszkole	370.000.	386.600
4/gimnazja	3.150.000	2.770.122
5/ dowożenie uczniów	920.000	707.400
/ opłata za dowóz	430.000	450.000
6/ dofinansowanie nauki młodocianych	80.000	-
7/dofinansowanie szkół	25.000	45.000
8/ dokształcanie nauczycieli	8.000	8.000
9/stołówki szkolne	220.000	231.850
10/ wydatki bieżące szkoły muzycznej		24.000
Dz 851 - ochrona zdrowia	130.000	135.000
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi		
Dz 852 - pomoc społeczna	4.500.000	4.256.178
w tym;		
- świadczenia rodzinne	3.290.000	3.279.678
Na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały ze środki gminy		
w kwocie 20.678		
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	12.700	12.100
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze i zasiłki celowe	489.000	346.400
- zasiłki stałe	90.000	75.000
- wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	270000	270.100
- wypłata dodatków mieszkaniowych	42.000	45.000
- dożywianie	190.000	117.900
- odpłatność za pobyt w DPS	100.000	110.000
Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220.000	45.000
w tym;		
- odpłatność na PFRON	43.000	45.000
- realizacja programu POKAL	170.000	
- realizacja programu mały odkrywca w przedszkolu	9.000	
Dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	429.447	-
w tym;		
- wypłata stypendium socjalnego	391.207	
- wyprawki szkolne	38.240	
Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138.000	70.000
- wydatki dotyczą ochrony środowiska		
Dz 921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	288.000	322.824
w tym;		
- dotacja dla gminnej instytucji kultury	200.000	210.000
- dofinansowanie zespołów ludowych	8.000	8.000
- świetlica w Czernikowie	30.000	25.000
- świetlica w Steklunku	10.000	10.000

- budowa wiejskiego centrum kultury w Mazowszu	780.000	
- świetlica w Mazowszu		10.000
- prowadzenie orkiestry	40.000	45.000
- zagospodarowanie placu przy wiejskim centrum kultury w Mazowszu w ramach funduszu sołeckiego		14.824
Dz 926 - kultura fizyczna i sport	65.000	70.000
- dotacja na organizację sportu kwalifikowanego	55.000	60.000
- organizowanie gminnych imprez sportowych	10.000	10.000
Dz 000 - zadania inwestycyjne i modernizacyjne	11.000.000	7.150.000
w tym:		
1/Modernizacja chodników	105.000	50.000
2/Przebudowa i rozbudowa sieci wodno .kan w Czernikowie	3.500.000	2.900.000
3/ Modernizacja dróg	641.000	250.000
4/ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	870.000	
5/ założenie nowych pkt oświetleniowych	140.000	
6/Dofinansowanie zakupu samochodu dla straży powiatowej	21.060	
7/Zakup samochodu dla OSP w Czernikowie	795.000	
8/Budowa wiejskiego centrum kultury w Mazowszu	780.000	
9/Budowa boiska przy SP w Mazowszu	1.036.000	
10/budowa podjazdu do SP Mazowszu	65.000	
11/ zagospodarowanie parku w Czernikowie	15.000	
12/Budowa drogi gminnej Steklinek- Jackowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową	2.300.000	
13/ Zakup busa	305.568	
14/ Zakup koparki	300.000	
15/ dofinans.,. zakupu samochodu strażackiego	20.000	
16/ modernizacja placówek oświatowych	35.000	
17/Zakup tablic interaktywnych	73.130	
18/ Budowa placów zabaw	100.000	
19/ Modernizacja remizy OSP w Czernihowie		500.000
20/ Budowa drogi Liciszewy - Mazowsze		2.600.000
21/ Budowa ulicy Zajęczkowo		850.000

W 2010 roku zostaną spłacone raty pożyczek i kredytu w kwocie 826.600
W budżecie na 2011 rok zaplanowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.941.937, z tego 2.000.000 zostanie spłacone z dotacji otrzymanej na przebudowę i rozbudowę sieci wodno kanalizacyjnej.

Na sfinansowanie deficytu planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 2.000.000 i na spłatę zobowiązań 500.000.

Dochody zakładu budżetowego na 2011 planuje się w wysokości	2.312.100
w tym;	
- dotacja przedmiotowa	1.156.000
- wpływy za wodę i ścieki	942.600
- wpływy za ogrzewanie i ciepłą wodę	

w DN i przedszkola		87.000
- wpływy za wywóz śmieci		76.700
- zwrot podatku VAT		49.000
Rozchody zakładu budżetowego planuje się w kwocie		2312.100
w tym;		
1/- utrzymanie hydroforni i oczyszczalni		1.081.200
- płace i pochodne pracowników		514.100
- opłata za energię		209.100
- zakup części hydraulicznych, do oczyszczalni , opału i innych materiałów		94.000
- opłata za zanieczyszczanie środowiska		36.600
- remont urządzeń		25.400
- wykonanie analiz wody		15.000
- podróże służbowe		20.000
- zakup paliwa		15.000
- analiza wody		20.000
- rozmowy telefoniczne		16.000
- opłata za pobór wody z wodociągu ze Zbójna		41.000
- zakup programu inkasenckiego		20.000
- odpis na zakł, fundusz świadczeń socjalnych		10.800
2/ oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego	183.500	249.000
3/ utrzymanie dróg gminnych	272.550	247.750
- opłata za odśnieżanie		120.00
- naprawa dróg poprzez nawiezienia żużla		110.000
- zakup paliwa i materiałów do równiarki		27.000
4/ utrzymanie DN i. przedszkola		104.000
- zakup peletu		84.000
- płace i pochodne		12.500
5/ utrzymanie wysypiska śmieci	738.840	405.000
w tym;		
- płace i pochodne		141.000
- opłata za zanieczyszczenia		89.900
- opłata za energię		18.000
- paliwo do środków transportowych		65.000
- opłata za opróżnianie pojemników		39.000
- usługi spycharki		12.000
- usługi remontowe		21.300
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.400
6/ utrzymanie budynku GZK		33.200
- zakup peletu		12.600
- opłata za energię		4.800
- zakup materiałów		15.800
7/ Utrzymanie zieleni	29.900	30.000

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2011 r przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów / subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych / , wzrost cen towarów i usług oraz dotacje w wysokościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki.

W ó j t
mgr inż. Zdzisław Gawroński



Plan dochodów na 2010 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2. 617.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.614.000
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.614.000
	01095		Pozostała działalność	3.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000
600			Transport i łączność	1.800.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.800.000
		6330	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.800.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	75.300
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	25.300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	25.300
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000
710			Działalność usługowa	1.000
	71035		Cmentarze	1.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000
750			Administracja publiczna	102.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.400
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	102.300
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.380
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.380

			państwowej ,kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.380
754			Bezpieczeństwo publiczne	250.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne i ochrona przeciwpożarowa	250.000
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	250.000
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.598.343
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	967.000
		0310	Podatek od nieruchomości	800.000
		0320	Podatek rolny	5.000
		0330	Podatek leśny	150.000
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.345.000
		0310	Podatek od nieruchomości	550.000
		0320	Podatek rolny	500.000
		0330	Podatek leśny	20.000
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	160.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135.000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.116.343
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.104.343
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000

758			Różne rozliczenia	14.027.603
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.908.072
		2920	\Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.908.072
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.932.783
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.932.783
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000
		0920	Pozostałe odsetki	12.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	174.748
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174.748
801			Oświata i wychowanie	40.000
	80104		Przedszkola	40.000
		0830	Wpływy z usług	40.000
852			Pomoc społeczna	3.779.300
	85212		Świadczenia rodzinne	3.280.800
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.259.000
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21.800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.000
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	8.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	246.400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246.400
	85216		Zasiłki stałe	75.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97.100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	70.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000
		0830	Wpływy z usług	20.000
			R a z e m	27.382.326

Plan wydatków na 2011 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.098.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.056.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.156.000
		6058	Wydatki na inwestycje	2.614.000
		6059	Wydatki na inwestycje	286.000
	01030		Izby rolnicze	12.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000
	01095		Pozostała działalność	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
600			Transport działalność łączność	3.985.176
	60016		Drogi gminne publiczne	3.750.000
		6050	Wydatki na inwestycje	3.500.000
	60017		Drogi wewnętrzne	235.176
		4270	Zakup usług remontowych	235.176
710			Działalność usługowa	46.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000
	71035		Cmentarze	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
750			Administracja publiczna	2.459.896
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000
		4120	Składki na fundusz pracy	3.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2.100
	75022		Rady gmin	84.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	75023		Urzędy gmin	2.233.596
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.350.000

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.000
		4120	Składki na fundusz pracy	38.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.596
		4260	Zakup energii	50.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	12.000
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	70.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.380
	75101		Urzędy naczelných organów władzy pań. kontroli	1.380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	780
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639.500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	639.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000
		4260	Zakup energii	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	12.000
		6058	Wydatki na inwestycje	250.000
		6059	Wydatki na inwestycje	250.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	25.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000
757			Obsługa długu publicznego	350.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	300.000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst	50.000
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	50.000
758			Różne rozliczenia	400.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400.000

		4810	Rezerwy w tym;	350.000
			- rezerwa ogólna	200.000
			- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	50.000
			- rezerwa na zadania oświatowe	150.000
801			Oświata i wychowanie	10.478.372
	80101		Szkoły podstawowe	5.898.100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	303.700
		3240	Stypendia różne	13.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.730.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	310.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632.000
		4120	Składki na fundusz pracy	106.550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000
		4260	Zakup energii	97.000
		4270	Zakup usług remontowych	57.000
		4300	Zakup usług pozostałych	69.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280.850
	80103		Oddziały przedszkolne w SP	395.300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.200
		4120	Składki na fundusz pracy	7.500
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.000
		4260	Zakup energii	6.500
		4270	Zakup usług remontowych	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.600
	80104		Przedszkola	398.600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe	225.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.100
		4120	Składki na fundusz pracy	6.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500
		4220	Zakup żywności	28.000
		4240	Zakup pomocy naukowych .dydaktycznych i książek	2.500
		4260	Zakup energii	9.700
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000

		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	15.900
	80110		Gimnazja	2.770.122
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150.200
		3240	Stypendia różne	9.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.721.722
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302.900
		4120	Składki na fundusz pracy	55.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000
		4260	Zakup energii	43.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.500
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.700
	80113		Dowożenie uczniów	707.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000
		4120	Składki na fundusz pracy	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	450.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4.400
	80132		Szkoły artystyczne	24.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
	80148		Stołówki szkolne	231.850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.500
		4120	Składki na fundusz pracy	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.750
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.200
	80195		Pozostała działalność	45.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
851			Ochrona zdrowia	135.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500

		4120	Składki na fundusz pracy	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	57.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
852			Pomoc społeczna	4.256.178
	85202		Domy pomocy społecznej	110.000
		3110	Świadczenia społeczne	110.000
	85212		Świadczenia rodzinne	3.279.678
		3110	Świadczenia społeczne	3.164.078
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000
		4120	Składki na fundusz pracy	2.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2.200
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	346.400
		3110	Świadczenia społeczne	346.400
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45.000
		3110	Świadczenia społeczne	45.000
	85216		Zasiłki stałe	75.000
		3110	Świadczenia społeczne	75.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000
		4120	Składki na fundusz pracy	5.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4.600
	85295		Pozostała działalność	117.900
		3110	Świadczenia społeczne	117.900
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.000
	85395		Pozostała działalność	45.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70.000
		4210	Zakup materiałów i usług	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322.824

	92108		Filharmonie , orkiestry i kapele	55.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	57.824
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4260	Zakup energii	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000
		4270	Zakup usług remontowych	14.824
	92116		Biblioteki	210.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000
926			Kultura fizyczna i sport	70.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport	70.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
			R a z e m	27.382.326


Wójt
 mgr inż. Zdzisław Gawroński

PROJEKT

Załącznik Nr 3

Wykaz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych na 2011 rok

LP	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania					
				Budżet gminy	Dotacje z budżetu wojewody	Środki Pomoc.	Pożyczki i kredyty	nadwyżka budżetowa	inne
1.	Modernizacja chodników	50.000	50.000	50.000					
2.	Budowa drogi Liciszewy -Mazowsze	2.600.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000				
	Modernizacja remizy OSP w Czernikowie	1.000.000	500.000	250.000		250.000			
4.	Budowa drogi Zajączkowo	850.000	850.000	350.000	500.000				
5	Modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie etap III	2.900.000	2.900.000	286.000		2.614.000			
6	Modernizacja dróg	250.000	250.000	250.000					
	razem		7.150.000	3.656.000	1.800.000	2.864.000			

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

Wykaz inwestycji Gminy Czernikowo na 2011-2016 r

Lp	Nazwa zadania	Łączny limit	Lata realizacji						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Budowa drogi na ulicy Zajązkowo	850.000		850.000					
2.	Modernizacja dróg	2.030.000	641.000	250.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
3.	Budowa podjazdu przy SP w Mazowszu	69.800	69.800						
4.	Przydomowe oczyszczalnie	1.470.000	870.000	-	300.000	300.000			
5.	Założenie nowych pktów oświetlenia	200.000	140.000		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Modernizacja chodników	200.000	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Czernikowie + projekt	6.451.290	3.500.000	2900.000					
8.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie- opracowanie projektu	2.200.000			500.000	1.000.000	700.000		
9.	Budowa drogi powiatowej w ramach porozumienia	35.300	21.060	-					
10.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mazowszu	1.036.000	1.036.000						

11.	Budowa ogólnodostępnych baz rekreacyjnych w Makowiskach i w Czernikowie	1.500.000	-	-	500.000	1.000.000			
12	Budowa wiejskiego centrum kultury w Mazowszu + projekt	780.000	780.000						
13	Budowa skweru w Czernikowie	15.000	15.000						
14	Przygotowanie dokumentacji pod budowę przedszkola i rozpoczęcie budowy	2.550.000				50.000	1.500.000	1.000.000	
15.	Budowa drogi gminnej Steklinek-Jackowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową + projekt	2.300.000	2.300.000						
16	Zakup koparki	300.000	300.000						
17	Zakup busa	258.100	258.100						
18	Budowa drogi Liciszewy - Mazowsze	2.600.000		2.600.000					
19	Modernizacja remizy OSP w Czernikowie	1.000.000		500.000	500.000				
20.	Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej	17.000.000			5.000.000	7.000.000	5.000.000.		
21.	Budowa auli widowiskowo-sportowej	5.000.000						2.000.000	3.000.000
	R a z e m		11.000.000	7.150.000	7.370.000	9.910.000	7.760.000	4.060.000	4.060.000



Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

PROJEKT

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
na 2011 rok

I. Przychody ;

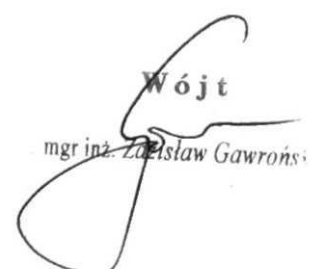
1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.942.000
----------------------------------------------------------------------	-------	-----------

II Rozchody

1 .Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	2.941.936,75
--------------------------------------------------------	------	--------------

R a z e m	2.942.000	2.941.936,75
-----------	-----------	--------------

W ó j t
mgr inż. Zdzisław Gawroński



**Wykaz naliczonego funduszu soleckiego
dla sołectw Gminy Czernikowo**

na 2011 rok

Lp	Nazwa sołectwo	kwota	przeznaczenie
1.	Czernikowo	25.692,30	Remont dróg
2.	Czernikówko	18.729,69	'
3.	Jackowo	10.174,15	'
4.	Kielpiny	14.541,84	'
5.	Kijaszkowo	14.079,38	'
6.	Liciszewy	12.203,84	'
7.	Makowiska	13.514,15	'
8.	Mazowsze	14.824,46	Zagosp.placu przy świetlicy
9.	Mazowsze Parcele	13.180,15	'
10.	Osówka	20.399,69	'
11.	Pokrzywno	6.602,92	'
12.	Skwirynowo	10.097,07	'
13.	Steklin	25.692,30.	'
14.	Steklinek	19.115,07	'
15.	Witowąż	12.023,99	'
16.	Wygoda	10.713,69	'
17.	Zimny Zdrój	8.144,46	'
	R a z e m	249.729,16	

W budżecie w dziale 600 rozdział 60017 § 4270 zaplanowana została kwota 235.176 zł oraz w dziale 921 §4270 14.824 na zagospodarowanie placu przy świetlicy w Mazowszu.

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PROJEKT

Załącznik Nr 6

**Plan dochodów
zakładu budżetowego
na 2011 rok**

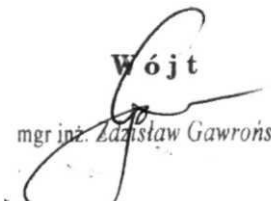
Dział	Rozdz	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.126.400
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.126.400
		0830	Wpływy z usług	942.600
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1.156.000
		0920	Pozostałe odsetki	800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185.700
	90095		Pozostała działalność	185.700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	87.000
		0830	Wpływy z usług	87.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000
			razem	2.312.100

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński



**Plan wydatków zakładu budżetowego
na 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.081.200
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.081.200
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62.500
		4120	Składki na f-sz pracy	10.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184.000
		4260	Zakup energii	209.100
		4270	Zakup usług remontowych	25.400
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000
		4430	Różne opłaty i składki	39.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.800
600			Transport i łączność	361.500
	60016		Drogi publiczne gminne	261.500
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300
		4120	Składki na fundusz pracy	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.400
		4270	Zakup usług remontowych	17.300
		4300	Zakup usług pozostałych	245.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869.400
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249.000
		4260	Zakup energii	211.000
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000
	90095		Pozostała działalność	588.000
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.400
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.800
		4120	Składki na fundusz pracy	3.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181.500
		4260	Zakup energii	29.200
		4270	Zakup usług remontowych	24.300
		4300	Zakup usług pozostałych	84.300
		4430	Różne opłaty i składki	100.100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.100
			R a z e m	2.312.100


Wójt
 mgr inż. Zdzisław Gawroński

PROJEKT

**Plan
dotacji na 2011 rok**

Dział	rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.156.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.156.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.156.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.000
	92116		Biblioteki	210.000
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	210.000
926			Kultura fizyczna i sport	60.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	60.000
			R a z e m	1.426.000


Wójt
 mgr inż. Zdzisław Gawroński

Plan finansowy dochodów

z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	kwota
750			Administracja publiczna	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100
852			Pomoc społeczna	21.800
	85212		Świadczenia rodzinne	21.800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	21.800
			R a z e m	21.900

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński



PROJEKT

Z a d a n i a
zlecone z zakresu administracji rządowej
na 2011 rok
DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	102.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102.300
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.380
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.380
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.380
852			Pomoc społeczna	3.263.000
	85212		Świadczenia rodzinne	3.259.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.259.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.000
			R a z e m	3.366.680


Wójt
 mgr inż. Zdzisław Gawroński



Z A D A N I A
z zakresu administracji rządowej
W Y D A T K I

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	102.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65.000
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000
		4120	Składki na fundusz pracy	3.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.380
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680
		4300	Zakup usług pozostałych	700
852			Pomoc społeczna	3.263.000
	85212		Świadczenia rodzinne	3.259.000
		3110	Świadczenia społeczne	3.164.078
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000
		4120	Składki na fundusz pracy	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.822
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000
			Razem	3.366.680

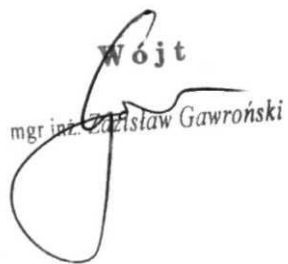
Wojt
mgr inż. Zdzisław Gawroński



Plan
Finansowy Instytucji Kultury na 2011 rok
Dochody

Dz	rozdz	§	Treść	kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.000
	92116		Biblioteki	210.000
		2480	Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu przez samorządową instytucję kultury	210.000

Wójt
mgr inż. Kazimierz Gawroński



Plan

Finansowy instytucji kultury na 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.000
	92116		Biblioteki	210.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	116.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000
		4120	Składki na fundusz pracy	2.980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000
		4260	Zakup energii	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.020
			R a z e m	210.000

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński



U c h w a ł a Nr
Rady Gminy w Czernikowie

z dnia.....

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Czernikowie na lata 2011-2016

Na podstawie art.226 n, art.227 , art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz U. Nr 157, poz.1240 ze zm./ w związku z art.121 ust. 8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r / Dz.U.Nr 157 , poz.1241 ze zm./ art.art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001 r Nr 142 , poz.1591 ze zm./

Rada Gminy postanawia

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy w Czernikowie na lata 2011 - 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3

- 1.Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych z załącznikiem Nr 2
- 2.Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

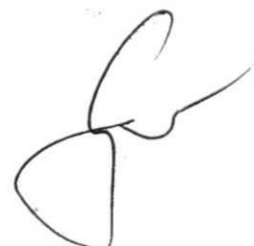
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011r

Przewodniczący Rady Gminy



13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,99%	3,79%	3,78%	3,53%	11,84%	4,10%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,57
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,99%	3,79%	3,78%	3,53%	11,84%	4,10%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,49%	13,97%	17,33%	34,00%	27,86%	24,97%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 456 033,95	8 464 675,01	7 434 797,27	9 838 704,07	9 359 758,00	10 300 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 576 685,10	13 284 881,49	10 558 700,34	20 838 704,07	16 509 758,00	17 670 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	9 161 679,02	9 981 095,89	8 986 055,88	5 984 322,93	10 872 568,00	12 280 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	174 000,00	1 465 700,00	794 010,49	5 696 000,00	2 931 937,00	798 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 065 630,00	787 600,00	657 875,00	826 600,00	2 941 366,75	948 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3,71%	3,52%	2,77%	2,38%
0,54	0,52	0,00	0,00
TAK	TAK	TAK	TAK
3,71%	3,52%	2,77%	2,38%
27,26%	27,44%	25,06%	22,94%
10 280 000,00	10 250 000,00	10 730 000,00	10 730 000,00
20 190 000,00	18 010 000,00	14 790 000,00	14 790 000,00
10 760 000,00	13140 000,00	16 360 000,00	16 360 000,00
1 908 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00
948 000,00	948 000,00	742 000,00	660 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

*** stan zadłużenia na koniec 2011 został pomniejszony o kwotę umorzenia w wysokości 932.330,03**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	22 738 364,12	23 265 977,38	19 544 756,22	26 823 027,00	27 382 326,00	29 950 000,00
1a	dochody bieżące	22 385 401,02	22 033 677,08	18 492 342,70	23 700 000,00	22 665 326,00	25 900 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	352 963,10	1 232 300,30	1 052 413,52	3 123 027,00	4 717 000,00	4 050 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	340 718,02	601 604,00	103 460,00	137 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 386 610,29	8 370 680,15	7 354 193,30	9 718 704,07	9 059 758,00	10 020 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 545 593,78	9 756 191,54	7 908 606,60	10 415 570,00	10 492 772,00	11 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	789 282,82	608 271,86	499 687,49	691 000,00	659 796,00	700 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	145 344,56	97 912,54	54 725,93	54 725,93	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	13 351 753,83	14 895 297,23	12 190 562,92	17 104 322,93	18 322 568,00	19 930 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
30 950 000,00	31 150 000,00	31 150 000,00	31 150 000,00
25 900 000,00	26 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00
5 050 000,00	5 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10 080 000,00	10 100 000,00	10 610 000,00	10 650 000,00
11 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00
720 000,00	750 000,00	770 000,00	770 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
20 870 000,00	21 050 000,00	20 540 000,00	20 500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	408 224,95	294 789,71	480 239,50	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 351 753,83	14 895 297,23	12 190 562,92	17104 322,93	18 322 568,00	19 930 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1135 053,66	881 594,86	738 478,97	946 600,00	3 241 366,75	1 228 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 065 630,00	787 600,00	657 875,00	826 600,00	2 941 366,75	948 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	69 423,66	93 994,86	80 603,97	120 000,00	300 000,00	280 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	środki do dyspozycji (6-7-8)	12 216 700,17	14 013 702,37	11 452 083,95	16 157 722,93	15 081 201,25	18 702 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 120 651,15	4 820 206,48	3 123 903,07	11 000 000,00	7150 000,00	7 370 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 120 651,15	4 820 206,48	3 123 903,07	11 000 000,00	7 150 000,00	7 370 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	174 000,00	1 465 700,00	794 010,49	5 696 000,00	2 931 937,00	798 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	8 270 049,02	10 659195,89	9122191,37	10 853 722,93	10 863 138,25	12130 000,00
13	Kwota długu, w tym:	2 613 086,78	3 250 366,78	3 386 627,27	9119 766,78	7 628 007,00	7 478 007,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
20 870 000,00	21 050 000,00	20 540 000,00	20 500 000,00
1 148 000,00	1 098 000,00	862 000,00	740 000,00
948 000,00	948 000,00	742 000,00	660 000,00
200 000,00	150 000,00	120 000,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
19 722 000,00	19 952 000,00	19 678 000,00	19 760 000,00
9 910 000,00	7 760 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00
9 910 000,00	7 760 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00
1 908 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00
11 720 000,00	13 250 000,00	15 618 000,00	15 700 000,00
8 438 007,00	8 548 007,00	7 806 007,00	7 146 007,00

Uzasadnienie

Do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2016 przyjęto dochody i wydatki w wysokościach; 2011 rok

1. Dochody ogółem	27.382.326
2. Wydatki ogółem	27.382.326
3. Przychody	2.941.937
4. Rozchody	2,941.336,75

W 2011 roku planuje się wydatki majątkowe w wysokości 7.150.000,

Planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 2.941.366,75

natomiast otrzymana dotacja na przebudowę i rozbudowę sieci wodno kanalizacyjnej w kwocie 2.614.000 zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2010 na sfinansowanie tego zadania w kwocie 2.000.000 zł

W 2012 przyjęto następujące wielkości;

1. dochód	29.950.000
2. wydatki	21.920.000
3. wydatki majątkowe	7.370.000

wyższe dochody od wydatków będą przeznaczone na spłatę zobowiązań

Kwota zadłużenia zawiera kwoty planowanych zaciągnięcia kredytów i pożyczek na poszczególne lata

4. przychody	798.000
5. rozchody	948.000

2013

1. dochody	30.500.000
2. wydatki	21.950.000
3. wydatki majątkowe	9.910.000
4. Przychody	1.908.000
5. rozchody	948.000

2014 rok

1. dochody	30.700.000
2. wydatki bieżące	22.500.000
3. wydatki majątkowe	7.760.000
4. przychody	1.058.000
5. rozchody	948.000

2015 rok

1. dochody	30.700.000
2. wydatki bieżące	23.000.000
3. wydatki majątkowe	4.060.000

2016 rok

1. dochody	30.700.000
2. wydatki bieżące	23.500.000
3. wydatki majątkowe	4.060.000

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński