

UCHWAŁA NR XVII/183/2013
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz.675 z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211,212, 214, 215, 217,220, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r. poz.1456, 1530, 1548), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 174.401 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 1.053 zł

a) 010, rozdział 01095 § 2010 1.053 zł

2) Zadania własne : 173.348 zł

a) 100, rozdział 10006 § 0460 5.000 zł

b) 630, rozdział 63095 § 6297 24.900 zł

c) 750, rozdział 75075 § 2007 34.266 zł

d) 758, rozdział 75801 § 2920 31.610 zł

e) 801, rozdział 80101 § 0970 7.422 zł

f) 801, rozdział 80110 § 0970 5.570 zł

g) 900, rozdział 90002 § 2460 39.680 zł

h) 926, rozdział 92695 § 6297 24.900 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 198.885 zł z tego:

1) Zadania własne : 198.885 zł

a) 600, rozdział 60016 § 6330 190.186 zł

b) 921, rozdział 92109 § 6297 8.699 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 506.657 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 1.728 zł

a) 010, rozdział 01095 § 4210 1.053 zł

b) 852, rozdział 85212 § 4610 200 zł

c) 852, rozdział 85295 § 4210 475 zł

2) Zadania własne : 504.929 zł

a) 600, rozdział 60014 § 2710 91.000 zł

b) 600, rozdział 60016 § 4170 30.000 zł

c) 600, rozdział 60016 § 4210 10.000 zł

d) 600, rozdział 60016 § 4270 16.000 zł

- e) 600, rozdział 60016 § 4300 18.000 zł
- f) 630, rozdział 63095 § 6057 24.900 zł
- g) 630, rozdział 63095 § 6059 75.100 zł
- h) 700, rozdział 70005 § 4300 5.000 zł
- i) 700, rozdział 70095 § 6059 260 zł
- j) 750, rozdział 75023 § 4210 8.000 zł
- k) 750, rozdział 75023 § 6060 5.000 zł
- l) 750, rozdział 75075 § 4307 34.266 zł
- m) 750, rozdział 75075 § 4309 17.653 zł
- n) 750, rozdział 75075 § 4300 5.243 zł
- o) 754, rozdział 75412 § 4260 5.000 zł
- p) 801, rozdział 80101 § 4170 4.445 zł
- q) 801, rozdział 80101 § 4210 2.977 zł
- r) 801, rozdział 80110 § 4210 2.570 zł
- s) 801, rozdział 80110 § 4300 3.000 zł
- t) 851, rozdział 85154 § 4300 260 zł
- u) 852, rozdział 85219 § 4300 400 zł
- v) 852, rozdział 85219 § 4260 338 zł
- w) 900, rozdział 90002 § 4300 61.969 zł
- y) 900, rozdział 90015 § 4300 2.500 zł
- z) 926, rozdział 92695 § 6057 24.900 zł ż) 926, rozdział 92695 § 6059 25.462 zł ż) 921, rozdział 92109 § 4210 5.000 zł
- aa) 921, rozdział 92109 § 4300 5.000 zł
- ab) 921, rozdział 92109 § 6059 20.686 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 731.141 zł z tego:

- 1) Zadania zlecone : 675 zł
 - a) 852, rozdział 85212 § 4300 200 zł
 - b) 852, rozdział 85295 § 3110 475 zł
- 2) Zadania własne : 730.466 zł
 - a) 600, rozdział 60014 § 6300 75.000 zł
 - b) 600, rozdział 60016 § 6050 646.029 zł
 - c) 852, rozdział 85219 § 4040 738 zł
 - d) 921, rozdział 92109 § 6057 8.699 zł

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zadania inwestycyjne na 2013 rok określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2013 rok oraz dotacje podmiotowe w 2013 roku określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.389.323 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 413.872 zł określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi :

- 1) Plan dochodów ogółem 20.060.436 zł w tym bieżące - 14.510.534 zł, majątkowe - 5.549.902 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 21.035.887 zł w tym bieżące - 13.911.986 zł, majątkowe - 7.123.901 zł.

§ 11. Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 975.451 zł. Źródłem finansowania deficytu będą zaciągnięcie kredytu w kwocie 300.000 zł oraz wolne środki w kwocie 675.451 zł

§ 12. Na spłatę w 2013 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 413.872 zł przeznacza się wolne środki.

§ 13. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.509.902 zł
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 300.000 zł

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w paragrafie 13 niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Andrzej Zbigniew Sycewicz

Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan dochodów zmniejszył się o kwotę 24.484 zł z następujących tytułów:

- zgodnie z pismem Nr WF/335/13/ZFK- WS/4104/0029/13 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Uchwałą Zarządu Nr 48/2013 z dnia 21.02.2013 przyznał Gminie dotację w kwocie 39.680zł na dofinansowanie zadania : „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze”
- na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nrST3/4820/2/2013 zwiększono o kwotę 31.610 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2013rok. W związku z tym, iż wydatki oświatowe zostały zabezpieczone środkami własnymi gminy, a więc dochody z tytułu zwiększenia subwencji rozdysponowano na inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek gminy.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB-II.3111.226.2013.AK z dnia 23 maja 2013r) zwiększono została dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 1.053 zł w rozdziale 01095 środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- na wniosek dyrektorów szkół zwiększono dochody własne w SP w Szerszeniach o kwotę 6.438 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na zajęcia w zakresie języka angielskiego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, w GG w Siemiatyczach o kwotę 5.570 zł- na przyznanie przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży dofinansowania na zorganizowanie wymiany młodzieży oraz w SP w Czartajewie o kwotę 984 zł - odszkodowanie za uszkodzony płot szkoły,
- po przetargu kwota na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 109513B" zmniejszyła się z 818.882zł do kwoty 438.510 zł wobec powyższego zmniejszono kwotę dotacji z budżetu państwa z 409.441 do kwoty 219.255zł (zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr WZF-II.3141.I.13.2013.WSz. z dnia 9 maja 2013r).

Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 224.484 zł. Zmiany wydatków dotyczyły w szczególności:

- zwiększenia wydatków o kwotę 91.000zł na pomoc finansową Powiatowi Siemiatyckiemu na remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1764B- Boratyniec Ruski –Szerszenie (51.000zł) oraz remont nawierzchni gruntowej na odcinku drogi powiatowej nr 1718B Tołwin –Romanówka poprzez dożwirowanie warstwą kruszywa naturalnego (40.000zł) Jednocześnie zmniejszono wydatki w rozdziale 60014 paragrafie 6300 o kwotę 75.000zł
- wprowadzenia nowego zadania bieżącego i zadań inwestycyjnych planowanych do współfinansowania ze środków z Unii Europejskiej w ramach Małych Projektów pod nazwą :
 - a) "Wirtualna panorama Gminy Siemiatycze „ na kwotę 51.919zł w tym środki z budżetu unii -34.266 zł (zadanie bieżące).
 - b) „Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowości Boratyniec Ruski” na kwotę 50.362zł w tym środki z unii - 24.900 zł.
 - c) "Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej „ na kwotę 100.000zł w tym środki z unii 24.900 zł.
 - na zadanie bieżące dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze zabezpieczono kwotę 61.969 zł w tym środki w WFOŚ i GW 39.680zł.
 - po przetargu zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy Siemiatycze- Przebudowa drogi gminnej Nr 109496B,, z kwoty 579.000 zł do kwoty 313.343 zł
 - zmniejszono udział środków z unii europejskiej z kwoty 274.871 do kwoty 266.173 na zadanie: „Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnie”
 - zwiększono wydatki o kwotę 260 zł na prace projektowe na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich”

- zwiększono wydatki własne na zadanie inwestycyjne pod nazwą : „ Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskie” w związku z pracami dodatkowymi (budowa podjazdu i łazienki dla osób niepełnosprawnych)
- zwiększono wydatki na prace projektowe i bieżące na drogach gminnych
- po rozliczeniu za 2012 rok wpływów z opłat za pozwolenie na sprzedaży napoi alkoholowych z wydatkami w zakresie zwalczania narkomanii przeciwdziałaniu alkoholizmowi zwiększono wydatki w rozdziale 85154 o kwotę 260zł.
- zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75023 o kwotę 5.000zł (zakup oprogramowania i komputera pod zadania związane z gospodarką odpadami) oraz wydatki bieżące w dziale 700, 750, 754, 900 oraz 921.

Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Deficyt budżetu po zmianach zmniejszył się i wynosi 975.451 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki w wysokości 675.451 zł oraz kredyt w wysokości 300.000 zł. Na spłatę w 2013 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 413.872 zł przeznacza się wolne środki.

Zadania inwestycyjne na 2013 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy Siemiatycze.Przebudowa drogi gminnej nr109496B	313 343	313 343	213 343			100 000		Urząd Gminy Siemiatycze
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 109513 B (w ramach NPPDL)	438 510	438 510	18 955			419 555		Urząd Gminy Siemiatycze
3.	754	75412	Budowa garażu na samochód OSP w Kajance	170 000	73 000	73 000					Urząd Gminy Siemiatycze
4.	720	72095	Budowa nadbrzońskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej I i II etap	5 638 938	20 000	20 000					Urząd Gminy Siemiatycze
5.	700	70095	Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbrzońskich (Urząd Gminy SP Szerszenie, SP Tołwin , Gimnazjum Gminne)	2 734 661	75 260	75 260					Urząd Gminy Siemiatycze
6.	900	90003	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułykach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze	188 212	40 955	24 531				16 424	Urząd Gminy Siemiatycze
7.	921	92109	Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny , Ogrodniki i Backi Średnie w ramach "Odnowa i rozwój wie"	451 626	447 726	181 553				266 173	Urząd Gminy Siemiatycze
8.	400	40095	Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze	5 159 030	5 091 432	497 384			1 018 286	3 575 762	Urząd Gminy Siemiatycze
9.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II Administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych gminy za pomocą platformy Wrota Podlasia. Z produktów i rezultatów projektu będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych z terenu Gminy Siemiatycze	164 759	16 476	2 473				14 003	Urząd Gminy Siemiatycze
10.	921	92109	Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Wiercień Duży	42 993	38 688	13 788				24 900	Urząd Gminy Siemiatycze
11.	921	92109	Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Stochy Annopolskie	72 500	69 000	44 001				24 999	Urząd Gminy Siemiatycze
12.	630	63095	Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej w Wólce Nadbrzojnej	100 000	100 000	75 100				24 900	Urząd Gminy Siemiatycze
13.	926	92695	Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowości Bortniewicz Ruski	50 362	50 362	25 462				24 900	Urząd Gminy Siemiatycze
Ogółem				15 524 934	6 774 752	1 264 850	0	1 537 841	3 972 061	x	

poz.1 -udział partnera zadania- 100.000zł (Gmina Perlejewo)

poz.2- środki z budżetu państwa do 50 % zadania - 219.255 i udział partnerów zadania - 200.300zł

poz.8 - udział mieszkańców współfinansujących zadanie - 1.018.286zł (20% kosztów)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 rok								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe razem:		x	14 603 081	3 370 143	11 232 938	5 949 899	1 977 838			1 977 838	3 972 061	3 972 061			
	Nazwa projektu:			i terenom komercyjnym na terenie gmin nadodrzańskich (orzędzamy o: - oszczędzenie; or - rozwój; - odnowienie)												
1	Razem wydatki:		700r70095	2 734 661	474 171	2 260 490	75 260	75 260			75 260					
	2013			75 260	75 260		75 260	75 260								
	2014			2 659 401	398 911	2 260 490										
2	Nazwa projektu:			Budowa nadbudowanej szeregowej sieci dystrybucyjnej II etapu												
	Razem wydatki:		720r72095	5 638 938	889 549	4 749 389	20 000	20 000			20 000					
	2010r.2011r.2012			31 421	31 421											
	2013			20 000	20 000	0	20 000	20 000			20 000					
	2014			5 587 517	838 128	4 749 389										
3	Nazwa projektu:			Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny i Ogrodniki i Backi Średnie												
	Razem wydatki:		921r92109	451 626	185 453	266 173	447 726	181 553			181 553	266 173	266 173			
	2 012			3 900	3 900											
	2 013			447 726	181 553	266 173	447 726	181 553			181 553	266 173	266 173			
4	Nazwa projektu:			Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze												
	Razem wydatki:		400r40095	5 159 030	1 563 268	3 575 762	5 091 432	1 515 670			1 515 670	3 575 762	3 575 762			
	2012r			67 598	67 598											
	2013r			5 091 432	1 515 670	3 575 762	5 091 432	1 515 670			1 515 670	3 575 762	3 575 762			
5	Nazwa projektu:			Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułgach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze												
	Razem wydatki:		900r90003	188 212	46 832	141 380	40 955	24 531			24 531	16 424	16 424			
	2010r.2011r.2012r			147 257	22 301	124 956										
	2013r.			40 955	24 531	16 424	40 955	24 531			24 531	16 424	16 424			
	Nazwa projektu:			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II Administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych gminy za pomocą platformy Wrota Podlasia. Z produktów i rezultatów projektu będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych z terenu Gminy Siemiatycze												
6	Razem wydatki:		720r72095	164 759	24 714	140 045	16 476	2 473			2 473	14 003	14 003			
	2013r			16 476	2 473	14 003	16 476	2 473			2 473	14 003	14 003			
	2014			148 283	22 241	126 042										
7	Nazwa projektu:			Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annapolskie												
	Razem wydatki:		921r92109	72 500	47 501	24 999	69 000	44 001			44 001	24 999	24 999			
	2012			3 500	3 500											
	2013			69 000	44 001	24 999	69 000	44 001			44 001	24 999	24 999			
8	Nazwa projektu:			Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Wiercień Duży												
	Razem wydatki:		921r92109	42 993	18 093	24 900	38 688	13 788			13 788	24 900	24 900			
	2012			4 305	4 305											
	2013			38 688	13 788	24 900	38 688	13 788			13 788	24 900	24 900			
9	Nazwa projektu:			Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej												
	Razem wydatki:		630r63095	100 000	75 100	24 900	100 000	75 100			75 100	24 900	24 900			
	2013			100 000	75 100	24 900	100 000	75 100			75 100	24 900	24 900			
10	Nazwa projektu:			Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowości Bortniewicz Ruski												
	Razem wydatki:		926r92695	50 362	25 462	24 900	50 362	25 462			25 462	24 900	24 900			
	2013			50 362	25 462	24 900	50 362	25 462			25 462	24 900	24 900			

Środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2013rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Miasto Siemiatycze	440 000
2	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	91 000
3	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	300 000
4	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	100 000
5	750	75075	2319	Gmina Drohiczyn	13 893
Ogółem					944 893

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	170 000
Ogółem					170 000

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 389 323
1.	Kredyty	§ 952	300 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki- kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 089 323
Rozchody ogółem:			413 872
1.	Spląty kredytów	§ 992	215 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 100
3.	Spląty pożyczek-kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	173 772
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

