

103

**UCHWAŁA NR XXV/158/2009
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 18 czerwca 2009 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zławieś Wielka na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 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 Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 165, 165a 166, 166a, 184, 188 ust. 2, art 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100)

Rada Gminy
uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXI/122/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 grudnia 2008 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/131/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.; Nr XXIV/152/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku oraz Zarządzeniem Wójta Nr 5/2009 z dnia 31 marca 2009 r.; Nr 14/2009 z dnia 25 maja 2009 r.; Nr 15/2009 z dnia 05 czerwca 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.421.088 zł do wysokości **29.395.821 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

w § 1 ust. 2 dochody, o których mowa w ust.1 obejmują :

- 1) dochody własne w kwocie 11.128.086 zł
- 2) dotacje celowe w kwocie 5.700.924 zł
- 3) subwencje w kwocie 12.474.025 zł

- dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie: "4) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie 92.786 zł

2) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.421.088 zł do wysokości **33.182.984 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

w § 2 ust. 3 wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują :

1) wydatki bieżące w wysokości 26.970.856 zł, w tym :

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11.552.955 zł |
| b) dotacje | 455.010 zł |

- c) wydatki na obsługę długu 319.600 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.212.128 zł w tym :
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.212.128zł
- 3) w § 2 ust. 4 dokonuje się zmian w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
- 4) w § 5 ust.1 wprowadza się zmiany do planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 4 i 5
- 5) w § 9 w limitach zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu kwotę 3.787.163 zł zastępuje się kwotą 2.880.776 zł
- 6) w § 11 wprowadza się zmiany do prognozy łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy
 Zbigniew Drewnowski

Załącznik Nr1

do Uchwały Nr XXV/158/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 czerwca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 195 391,00	200 000,00	1 395 391,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	955 000,00	200 000,00	1 155 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 700,00	218 019,00	513 719,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 700,00	218 019,00	513 719,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	218 019,00	248 019,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	- 100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	- 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	- 100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 786,00	92 786,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 786,00	92 786,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	88 121,00	88 121,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 665,00	4 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 360,00	4 383,00	173 743,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 383,00	4 383,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 383,00	4 383,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	906 000,00	906 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	906 000,00	906 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	573 000,00	573 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
Razem:				27 974 733,00	1 421 088,00	29 395 821,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/158/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 czerwca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 161 130,00	686 000,00	4 847 130,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 881 504,00	686 000,00	4 567 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	636 000,00	2 696 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	50 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 033 261,00	- 800 000,00	11 233 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 977 878,00	- 800 000,00	7 177 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 883,00	- 15 000,00	460 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	- 800 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	590 692,00	0,00	590 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 400,00	50 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	161 080,00	- 100,00	160 980,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	- 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 607 282,00	0,00	4 607 282,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00	0,00	313 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	- 10 886,00	302 114,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 886,00	10 886,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 786,00	92 786,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 786,00	92 786,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 037,00	33 037,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 749,00	1 749,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 024,00	6 024,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	319,00	319,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	834,00	834,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 764,00	5 764,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,00	305,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	114,00	114,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6,00	6,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	42 348,00	42 348,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 242,00	2 242,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 918,00	12 402,00	801 320,00
	90095	Pozostała działalność	31 405,00	12 402,00	43 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 402,00	37 402,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 810,00	30 000,00	638 810,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	894 600,00	- 1 400 000,00	2 294 600,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	800 000,00	- 800 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
Razem:			31 761 896,00	1 421 088,00	33 182 984,00

113

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.	Odz.	Rodz.	Kod	Miejsce, zadanie inwestycyjne i okres realizacji (w latach)	Liczba limitów finansowych	Planowane wydatki						Jednostka odpowiedzialna za realizację programu lub inwestycji w ramach programu	
						plan budżetowy 2009 (art.40(1))	I. bez Złotej Skasowni				2010		2011 r.
							szkolenia	inne wydatki	inne wydatki z innych źródeł	inne wydatki w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 a, b, c			
1.	010	01010	6000	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Złote Włoczek, Złote Małe, Białkowo, Oskowo, Toporzysko	9 053 799	600 000	-	400 000	A B C	200 000	8 000 000 zł finansowanie: 3 000 000 WFOGOW 2 000 000 UE	3 333 799 zł finansowanie: 1 800 000 - WFOGOW 1 370 127 UE 363 672 JST	GMPNA
2.	010	01010	6000	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko (korowato-Toporzysko)	500 000	500 000	100 000	350 000	A B C	50 000	-	-	GMPNA
3.	010	01010	6000	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Pyszałki (p. Cwałek)	320 000	320 000	38 000	286 000	A B C	16 000	-	-	GMPNA
4.	010	01010	6000	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Rozgarty (M. Magroli)	150 000	150 000	100 000	14 778	A B C	35 224	-	-	GMPNA
5.	010	01010	6000	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Czarna Błota (p. Surmińska, p. Chochół)	150 000	150 000	98 948	-	A B C	51 051	-	-	GMPNA
6.	010	01010	6000	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Górki-Lebniczanie	150 000	-	-	-	A B C	-	150 000	-	GMPNA
7.	010	01010	6000	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Toporzysku-budowa kłosałej komory	350 000	350 000	100 000	250 000	A B C	-	-	-	GMPNA
8.	010	01010	6000	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarna Błota (dokonanie)-kontynuacja z 2008 roku	115 000	115 000	115 000	-	A B C	-	-	-	GMPNA
9.	010	01010	6000	Zakup pomp głębinowych dla gminnych ujęć wody oraz stawów	45 000	45 000	45 000	-	A B C	-	-	-	GMPNA
10.	700	70005	6000	Zakup gruntów pod drogi gminne	50 000	50 000	50 000	-	A B C	-	-	-	GMPNA
11.	800	80015	6000	Budowa oświetlenia ulicznego teren gminy	432 000	232 000	37 616	-	A B C	194 184	200 000	-	GMPNA
12.	010	01010	6000	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Czarnowo (pod lasem p. Kowalek)	1 500 000	-	-	-	A B C	-	1 500 000	-	GMPNA
13.	010	01010	6000	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cegielnik	300 000	-	-	-	A B C	-	300 000	-	GMPNA
14.	010	01010	6000	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Toruń	500 000	-	-	-	A B C	-	500 000	-	GMPNA
15.	010	01010	6000	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pędziewo	1 000 000	-	-	-	A B C	-	400 000	800 000	GMPNA
16.	010	01010	6000	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki (p. Wólczyński)	200 000	-	-	-	A B C	-	200 000	-	GMPNA
17.	800	80016	6000	Budowa chodników na terenie gminy	138 200	138 200	138 200	-	A B C	-	-	-	GMPNA
18.	010	01010	6000	Budowa monitoringu funkcjonowania sieci wod-kan na terenie całej gminy	400 000	-	-	-	A B C	-	400 000	-	GMPNA
19.	800	80016	6000	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Czarnowo	500 000	-	-	-	A B C	-	500 000	-	GMPNA
20.	800	80016	6000	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Rozgarty	300 000	-	-	-	A B C	-	300 000	-	GMPNA
21.	800	80016	6000	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnowo (ul. drogi krajowej nr 80 pod las)	500 000	-	-	-	A B C	-	500 000	-	GMPNA
22.	826	82604	6000	Budowa centrum sportowego w miejscowości Złote Włoczek	1 951 948	1 000 000	-	1 000 000	A B C	-	951 948	-	GMPNA
23.	826	82601	6000	Budowa kompleksu boisk w miejscowości Złote Małe	1 400 000	1 400 000	94 000	640 000	A B C	666 000	-	-	GMPNA
24.	801	80101	6000	Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Ryczkowie	40 000	40 000	-	-	A B C	40 000	-	-	GMPNA
25.	754	75412	6000	Rozbudowa ramy w miejscowości Siemón	40 000	40 000	-	-	A B C	40 000	-	-	GMPNA
26.	826	82601	6000	Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Łątki	1 413 159	800 000	-	580 000	A B C	240 000	-	613 159	GMPNA
27.	754	75412	6000	Budowa świetlicy-ramy w miejscowości Białkowo (kontynuacja z 2008 roku)	200 000	200 000	200 000	-	A B C	-	-	-	GMPNA
28.	921	92109	6000	Budowa amfiteatru w miejscowości Złote Małe	20 000	20 000	20 000	-	A B C	-	-	-	GMPNA
29.	921	92109	6000	Budowa Domu Kultury w miejscowości Górki	1 580 000	80 000	-	-	A B C	80 000	750 000	750 000	GMPNA
30.	921	92109	6000	Wypożyczenie w sprzęt sportowo-artystyczny Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Złote Małe	29 910	29 910	-	8 670	A B C	-	21 240	-	GMPNA
31.	800	80016	6000	Budowa drogi gminnej Siemón - Ryczkowo	3 500 000	3 500 000	-	1 800 000	A B C	-	1 700 000	-	GMPNA
32.	010	01010	6000	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pędziewo	400 000	400 000	-	400 000	A B C	-	-	-	GMPNA
33.	921	92109	6000	Modernizacja świetlicy w Pędziewie	70 000	70 000	-	-	A B C	70 000	-	-	GMPNA
34.	921	92109	6000	Modernizacja świetlicy w Łątkach	50 000	50 000	-	-	A B C	50 000	-	-	GMPNA
35.	010	01010	6000	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Złote Małe	75 000	75 000	-	-	A B C	75 000	-	-	GMPNA
36.	801	80101	6000	Zakup kompleksu dla Zespołu Szkół w Złote Włoczek	20 000	20 000	-	-	A B C	20 000	-	-	GMPNA
37.	010	01010	6000	System monitoringu i wizualizacji pompowni ścieków w miejscowości Złote Włoczek	36 000	36 000	36 000	-	A B C	-	-	-	GMPNA
38.	010	01010	6000	Zakup wozu sennozbiornego	50 000	50 000	50 000	-	A B C	-	-	-	GMPNA
39.	801	80101	6000	Zakup kosarke samonapędzanej typu RIDER dla Zespołu Szkół w Odręku	15 000	15 000	15 000	-	A B C	-	-	-	GMPNA
					27 646 916	16 476 116	1 287 966	6 689 448	1 627 486	1 821 240	12 065 167	4 883 799	-

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXVI/158/2009
Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 czerwca 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (6+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 s.t.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Skłudzewo, Gierłowo, Toporzysko	9 053 799	600 000		400000	A B C	200 000	Gmina	
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko (torowisko - p. Trzybiński)	500 000	500 000	100 000	350 000	A B C	50 000	Gmina	
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Przysiek (p. Gawętek)	320 000	320 000	38 000	286 000	A B C	16 000	Gmina	
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Rozgarty (ul. Magnoli)	150 000	150 000	100 000	14 776	A B C	35 224	Gmina	
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Czarne Błoto (p. Sumińska, p. Cichocki)	150 000	150 000	96 949		A B C	51 051	Gmina	
6.	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Toporzysku - budowa trzeciej komory	350 000	350 000	100 000	250 000	A B C		Gmina	
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Błoto (dokończenie)-kontynuacja z 2008 roku	115 000	115 000	115 000		A B C		Gmina	
8.	010	01010	6060	Zakup pomp głębinowych dla gminnych ujęć wody oraz areatorów	45 000	45 000	45 000	-	A B C		Gmina	
9.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy	138 200	138 200	138 200	-	A B C		Gmina	
10.	754	75412	6050	Budowa świetlicy-remizy w miejscowości Skłudzewo (kontynuacja z 2008 roku)	200 000	200 000	200 000	-	A B C		Gmina	
11.	921	92109	6050	Budowa amfiteatru w miejscowości Zławieś Mała	20 000	20 000	20 000	-	A B C		Gmina	
12.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne	50 000	50 000	50 000	-	A B C		Gmina	
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego teren gminy	432 000	232 000	37 816		A B C	194 184	Gmina	
14.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk w miejscowości Zławieś Mała	1 400 000	1 400 000	94 000	640 000	A B C	666 000	Gmina	
15.	921	92109	6050	Budowa Domu Kultury w miejscowości Górsk	1 580 000	80 000	-		A B C	80 000	Gmina	
16.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy w miejscowości Siemóń	40 000	40 000	-		A B C	40 000	Gmina	
17.	926	92601	6050	Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Łążyń	1 413 159	800 000	-	560 000	A B C	240 000	Gmina	
18.	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Rzęczkowie	40 000	40 000			A B C	40 000	Gmina	
19.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pędzewo	400 000	400 000		400 000	A B C		Gmina	
20.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Pędzewie	70 000	70 000			A B C	70 000	Gmina	
21.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Łążyń	50 000	50 000			A B C	50 000	Gmina	
22.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zławieś Mała	75 000	75 000			A B C	75 000	Gmina	
23.	801	80101	6060	Zakup teleskopu dla Zespołu Szkół w Zławieś Wielkiej	20 000	20 000			A B C	20 000	Gmina	
24.	010	01010	6050	System monitoringu i wizualizacji pompowni ścieków w miejscowości Zławieś Wielka	36 000	36 000	36 000		A B C		Gmina	
25.	010	01010	6060	Zakup wozu esenizacyjnego	50 000	50 000	50 000		A B C		Gmina	
26.	801	80101	6060	Zakup kosiarzki samojezdnej typu RIDER dla Zespołu Szkół w Górsku	15 000	15 000	15 000		A B C		Gmina	
					16 713 158	5 946 200	1 237 965	2 880 776		1 627 459	200 000	-

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXV/158/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 czerwca 2009 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	240 391,00	0,00	240 391,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 391,00	0,00	240 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 391,00	0,00	240 391,00
750			Administracja publiczna	134 100,00	0,00	134 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 100,00	0,00	134 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 100,00	0,00	134 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 852,00	0,00	14 852,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 832,00	0,00	1 832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 832,00	0,00	1 832,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 020,00	0,00	13 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 020,00	0,00	13 020,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	- 100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	- 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	- 100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 777 300,00	0,00	3 777 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 657 000,00	0,00	3 657 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 657 000,00	0,00	3 657 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 300,00	0,00	13 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300,00	0,00	13 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	0,00	107 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 000,00	0,00	107 000,00
--	------	---	------------	------	------------

Razem: 4166843

Razem: -100

Razem: 4166743,0000

MRS

Załącznik 5

do Uchwały Nr XXV/158/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 czerwca 2009 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 391,00	0,00	240 391,00
	01095		Pozostała działalność	240 391,00	0,00	240 391,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 678,00	0,00	235 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	0,00	3 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333,00	0,00	1 333,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	0,00	60,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240,00	0,00	240,00
750			Administracja publiczna	134 100,00	0,00	134 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 100,00	0,00	134 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 237,00	0,00	105 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00	0,00	8 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 315,00	0,00	17 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 793,00	0,00	2 793,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 852,00	0,00	14 852,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 832,00	0,00	1 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	0,00	904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928,00	0,00	928,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 020,00	0,00	13 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	0,00	5 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	0,00	358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 372,00	0,00	2 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 981,00	0,00	2 981,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	0,00	127,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	348,00	0,00	348,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	845,00	0,00	845,00

851		Ochrona zdrowia	200,00	- 100,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	200,00	- 100,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	- 100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 777 300,00	0,00	3 777 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 657 000,00	0,00	3 657 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 497 290,00	0,00	3 497 290,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 860,00	0,00	53 860,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 977,00	0,00	3 977,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	0,00	59 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	0,00	1 520,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 844,00	0,00	2 844,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	0,00	3 009,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	13 300,00	0,00	13 300,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	0,00	13 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	0,00	107 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	107 000,00	0,00	107 000,00

Razem: 4166843

Razem: -100

Razem: 4166743,0000

123

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 645 857	7 437 233	9 030 485	8 906 017	7 264 365	5 357 158	3 482 876	2 088 536	1 081 000	226 000	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 645 857	4 556 457	3 399 249	2 368 321	1 719 209	1 072 542	458 800	325 000	200 000	-	-
1.1.1	pożyczek	2 695 857	1 856 457	999 249	343 321	219 209	97 542	8 800	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	2 950 000	2 700 000	2 400 000	2 025 000	1 500 000	975 000	450 000	325 000	200 000	-	-
1.1.3	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	2 880 776	5 631 236	6 537 696	5 545 156	4 284 616	3 024 076	1 763 536	881 000	226 000	-
1.2.1	pożyczki	-	1 309 000	4 284 000	5 415 000	4 647 000	3 611 000	2 575 000	1 539 000	881 000	226 000	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	1 571 776	1 347 236	1 122 696	898 156	673 616	449 076	224 536	-	-	-
	EBOIR											
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie											
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	200 095	1 409 000	1 782 191	2 045 310	1 895 459	2 088 071	1 997 614	1 466 378	1 027 408	863 878	226 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	1 089 400	1 406 748	1 724 468	1 641 652	1 907 207	1 874 282	1 394 340	1 007 536	855 000	226 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	1 089 400	1 406 748	1 724 468	1 641 652	1 907 207	1 874 282	1 394 340	1 007 536	855 000	226 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych											
2.1.3	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	200 095	319 600	375 443	320 842	253 807	180 864	123 332	72 038	19 872	8 878	-
3.	Prognozowane dochody budżetowe	27 792 786	27 721 322	26 027 885	26 676 830	27 342 200	28 024 000	28 583 080	28 583 080	28 583 080	28 583 080	28 583 080
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	27 326 829	31 508 485	24 480 385	25 186 600	25 745 450	26 474 200	27 065 380	27 065 380	27 065 380	27 065 380	27 065 380
5.	Prognozowany wynik finansowy	465 957	- 3 787 163	1 547 500	1 490 230	1 596 750	1 549 800	1 517 700	1 517 700	1 517 700	1 517 700	1 517 700
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	20,3%	26,8%	34,7%	33,4%	26,6%	19,1%	12,2%	7,3%	3,8%	0,8%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	20,3%	26,8%	34,7%	33,4%	26,6%	19,1%	12,2%	7,3%	3,8%	0,8%	0,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,7%	5,1%	6,8%	7,7%	6,9%	7,5%	7,0%	5,1%	3,6%	3,0%	0,8%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,7%	5,1%	6,8%	7,7%	6,9%	7,5%	7,0%	5,1%	3,6%	3,0%	0,8%

125

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XXV/158/2009
z dnia 18 czerwca 2009 roku

1. Na podstawie aneksu Nr 2 z dnia 29 maja 2009 roku do umowy ramowej Projektu systemowego "Pomagam sobie - pomagam innym" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr DN.3040-UE-115/2008 zawartej w dniu 19.09.2008 roku przyznano środki na dofinansowanie Projektu systemowego "Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro" w formie dotacji rozwojowej.

Zwiększa się plan dochodów w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85395 § 2008 kwota **88.121 zł** oraz § 2009 kwota **4.665 zł**

2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-20/09 z dnia 21 maja 2009 roku **zmniejszono** plan dotacji celowych na rok 2009 w dziele 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 2010 o kwotę **100 zł**.
3. Do budżetu gminy wpłynęły darowizny od osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na plac zabaw w Łążynie w łącznej kwocie **4.383 zł**. Zwiększa się plan dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 0960.
4. Wprowadza się nowe zadanie pn "System monitoringu i wizualizacji pompowni ścieków w miejscowości Zławieś Wielka" w kwocie **36.000 zł** /Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 6050/
5. W związku z koniecznością zakupu wozu asenizacyjnego **zwiększa się** plan środków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 6060 o kwotę **50.000 zł**,
6. W związku z koniecznością zakupu kosiarki samojezdnej typu RIDER przez Zespół Szkół w Górsku, wprowadza się do budżetu powyższy zakup inwestycyjny w kwocie **15.000 zł**, /Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 6060/ Środki na powyższe zadanie zostają przesunięte z § 4210.
7. W związku ustanowieniem miejsca pamięci narodowej w Górsku zabezpiecza się środki na zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie pomnika-krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w kwocie **30.000 zł** /Rozdział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195/
8. Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych pn " Budowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnej w miejscowości Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko" w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu w ramach konkursu dla Osi priorytetowej 2, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej zostało przyznane w wysokości 47,37 % kosztów kwalifikowanych tj. 3.570.127,97 zł,
9. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił gminie Zławieś Wielka pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **240.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa sali gimnastycznej w miejscowości

- Łązyn". Środki te ujmuje się w budżecie po stronie dochodów według klasyfikacji Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 § 6300,
10. Przyznane z Urzędu Marszałkowskiego środki na zadanie inwestycyjne pn."Budowa kompleksu boisk w miejscowości Zławieś Mała" w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w kwocie **333.000 zł**, ujmuje się po stronie dochodów w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 § 6300. Środki przyznane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie **333.000 zł** ujmuje się po stronie dochodów w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 § 6330.
 11. W związku z większym wykonaniem dochodów w stosunku do planu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 0770 **zwiększa się** plan dochodów o kwotę **218.019 zł**, przeznaczając te środki na powyższe zadania.