

**UCHWAŁA NR XXX/184/2009
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 28 grudnia 2009 r.**

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 r.; Nr XXV/158/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r.; Nr XXVII/166/2009 z dnia 24 września 2009 r.; Nr XXVIII/176/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.; Nr XXIX/182/2009 z dnia 16 grudnia 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 r.; Nr 20/2009 z dnia 27 lipca 2009r.; Nr 25/2009 z dnia 20 października 2009 r.; Nr 28/2009 z dnia 18 listopada 2009 r.; Nr 29/2009 z dnia 01 grudnia 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 441.655 zł do wysokości **30.919.980 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

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

- 1) dochody własne w kwocie 12.215.680 zł
- 2) dotacje celowe w kwocie 6.096.305 zł
- 3) subwencje w kwocie 12.474.025 zł
- 4) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie 133.970 zł

2) w § 2 ust.2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 87.655 zł do wysokości **34.353.143 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.809.191 zł, w tym :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.592.488 zł

b) dotacje	464.810 zł
c) wydatki na obsługę długu	319.600 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.543.952 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.543.952 zł
-------------------------------------	--------------

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 § 3 ust. 1 zmniejsza się deficyt do wysokości 3.433.163 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek,

w § 3 ust. 2 przychody budżetu w wysokości 4.522.563 zł, rozchody w wysokości 1.089.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5) w § 5 ust.1 wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

w § 5 ust. 3 dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

6) dokonuje się zmian w załączonej prognozie łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 Nr 1

o Uchwały Nr XXX/184/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 601 116,00	179 855,00	1 780 971,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 284 000,00	102 000,00	1 386 000,00
		0830	Wpływy z usług	988 000,00	62 000,00	1 050 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 000,00	40 000,00	136 000,00
	01095		Pozostała działalność	317 116,00	77 855,00	394 971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 116,00	77 855,00	394 971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 543,00	40 000,00	963 543,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 543,00	40 000,00	963 543,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	40 000,00	205 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 512 584,00	191 800,00	9 704 384,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 309 263,00	131 800,00	1 441 063,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 131 183,00	120 000,00	1 251 183,00
		0330	Podatek leśny	43 780,00	7 800,00	51 580,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 700,00	4 000,00	23 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 265 999,00	40 000,00	2 305 999,00
		0320	Podatek rolny	556 400,00	40 000,00	596 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 040,00	20 000,00	264 040,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 218,00	20 000,00	66 218,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 743,00	30 000,00	253 743,00
	90002		Gospodarka odpadami	219 360,00	30 000,00	249 360,00
		0830	Wpływy z usług	219 360,00	30 000,00	249 360,00

	Razem:	30 478 325,00	441 655,00	30 919 980,00
--	---------------	---------------	------------	---------------



545

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/184/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 252 855,00	77 855,00	5 330 710,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 896 504,00	0,00	4 896 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	7 000,00	156 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 480,00	- 7 000,00	11 480,00
	01095		Pozostała działalność	340 916,00	77 855,00	418 771,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 403,00	74 824,00	387 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	600,00	3 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333,00	2 131,00	3 464,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	60,00	120,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240,00	240,00	480,00
600			Transport i łączność	3 958 264,00	0,00	3 958 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 958 264,00	0,00	3 958 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223 200,00	- 10 000,00	1 213 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 200,00	10 000,00	148 200,00
750			Administracja publiczna	3 010 933,00	0,00	3 010 933,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 960 782,00	- 28 000,00	1 932 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 940,00	- 11 000,00	1 054 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 200,00	- 17 000,00	169 200,00
	75095		Pozostała działalność	820 991,00	28 000,00	848 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 800,00	23 000,00	553 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	5 000,00	59 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 320,00	0,00	570 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	569 320,00	0,00	569 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	- 5 000,00	104 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 277 905,00	9 800,00	11 287 705,00

	80104		Przedszkola	631 876,00	9 800,00	641 676,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 200,00	9 800,00	31 000,00
	80195		Pozostała działalność	98 948,00	0,00	98 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 328,00	- 1 000,00	16 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	228 270,00	0,00	228 270,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 850,00	0,00	136 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 748,00	- 398,00	7 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	- 152,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	- 2 795,00	48 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 385,00	- 14 392,00	9 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 965,00	19 851,00	68 816,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	119,00	619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 430,00	570,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	197,00	197,00
Razem:				34 265 488,00	87 655,00	34 353 143,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko	9 053 799	600 000	-	400 000	A B C	- 200 000 -	5.000.000 źródła finansowania: 3.000.000 WFOŚiGW 2.000.000 UE	3.333.799 źródła finansowania: 1.600.000 - WFOŚiGW 1.370.127 UE 363.672 JST	GMINA
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko (torowisko-Trzybiński)	626 000	626 000	220 000	350 000	A B C	- - 56 000	-	-	GMINA
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Przysiek (p. Gawętek)	320 000	320 000	38 000	266 000	A B C	- - 16 000	-	-	GMINA
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Rozgarty (ul. Magnolii)	138 000	138 000	100 000	14 776	A B C	- - 23 224	-	-	GMINA
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Czarne Błoto (p. Sumińska, p. Cichocki)	150 000	150 000	98 949	-	A B C	- - 51 051	-	-	GMINA
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Górsk-Leśniczanka	150 000	-	-	-	A B C	-	150 000	-	GMINA
7.	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Toporzysku-budowa trzeciej komory	350 000	350 000	100 000	250 000	A B C	-	-	-	GMINA
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Błoto (dokończenie)-kontynuacja z 2008 roku	116 000	116 000	115 000	-	A B C	- - 1 000	-	-	GMINA

9.	010	01010	6060	Zakup pomp głębinowych dla gminnych ujęć wody oraz areatorów	45 000	45 000	45 000	-	A B C		-	-	GMINA
10.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne	154 824	154 824	154 824		A B C		-	-	GMINA
11.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego teren gminy	432 000	232 000	37 816	27 829	A B C	166 355	200 000	-	GMINA
12.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Czarnowo (pod lasem p. Kowalski)	1 500 000	-			A B C		1 500 000	-	GMINA
13.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cegielnik	300 000	-			A B C		300 000	-	GMINA
14.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Toruń	500 000	-			A B C		500 000	-	GMINA
15.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pędzewo	1 000 000	-			A B C		400 000	600 000	GMINA
16.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górsk (p.Wólczyński)	200 000	-			A B C		-	200 000	GMINA
17.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy	148 200	148 200	148 200	-	A B C		-	-	GMINA
18.	010	01010	6050	Budowa monitoringu funkconowania sieci wod-kan na terenie całej gminy	400 000	-			A B C		400 000	-	GMINA
19.	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Czarnowo	500 000	-			A B C		500 000	-	GMINA
20.	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Rozgarty	300 000	-			A B C		300 000	-	GMINA
21.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnowo (od drogi krajowej nr 80 pod las)	500 000	-			A B C		500 000	-	GMINA
22.	926	92604	6050	Budowa centrum sportowego w miejscowości Zławień Wielka	1 951 948	1 000 000	-	1 000 000	A B		-	951 948	GMINA

985

									C	80 000				
3.	801	80101	6060	Zakup teleskopu dla Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej	20 000	20 000			A					GMINA
									B					
									C	20 000				
7.	010	01010	6050	System monitoringu i wizualizacji pompowni ścieków w miejscowości Zławieś Wielka	36 000	36 000	36 000		A					GMINA
									B					
									C					
8.	010	01010	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	50 000	50 000	50 000		A					GMINA
									B					
									C					
9.	900	90002	6060	Zakup DT	9 000	9 000	9 000		A					GMINA
									B					
									C					
0.	801	80101	6060	Zakup kosiarki samojezdnej typu RIDER dla Zespołu Szkół w Górsku	15 000	15 000	15 000		A					GMINA
									B					
									C					
					27 876 840	10 807 934	1 923 789	5 363 275		1 599 630	1 921 240	12 065 107	4 883 799	-

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXI/184/2009
Rady Gminy Zławień Wielka z dnia 28 grudnia 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (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.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Zławień Wielka, Zławień Mała, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko	9 053 799	600 000		400 000	A B C	200 000	Gmina	
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko (torowisko - p. Trzybrński)	626 000	626 000	220 000	350 000	A B C	56 000	Gmina	
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Przysiek (p. Gawelek)	320 000	320 000	38 000	266 000	A B C	16 000	Gmina	
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Rozgarty (ul. Magnoli)	138 000	138 000	100 000	14 776	A B C	23 224	Gmina	
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Czarne Błoto (p. Suminska, p. Cichocki)	150 000	150 000	98 949		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	116 000	116 000	115 000		A B C	1 000	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	148 200	148 200	148 200		A B C		Gmina	
10.	754	75412	6050	Budowa świetlicy-remizy w miejscowości Skłudzewo (kontynuacja z 2008 roku)	240 000	240 000	240 000		A B C		Gmina	
11.	921	92109	6050	Budowa amfiteatru w miejscowości Zławień Mała	45 000	45 000	45 000		A B C		Gmina	
12.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne	154 824	154 824	154 824		A B C		Gmina	
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego teren gminy	432 000	232 000	37 816	27 829	A B C	166 355	Gmina	
14.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk w miejscowości Zławień 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 Siemów	40 000	40 000			A B C	40 000	Gmina	
17.	926	92601	6050	Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Łążyn	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	354 000	46 000	A B C		Gmina	
20.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Pędzewie	60 000	60 000			A B C	60 000	Gmina	
21.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Łążynie	83 000	83 000	23 000		A B C	60 000	Gmina	
22.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zławień Mała	80 000	80 000			A B C	80 000	Gmina	
23.	801	80101	6060	Zakup teleskopu dla Zespołu Szkół w Złajewi Wielkiej	20 000	20 000			A B C	20 000	Gmina	
24.	010	01010	6050	System monitoringu i wizualizacji pompowni ścieków w miejscowości Zławień Wielka	36 000	36 000	36 000		A B C		Gmina	
25.	010	01010	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	50 000	50 000	50 000		A B C		Gmina	
26.	900	90002	6060	Zakup DT	9 000	9 000	9 000		A B C		Gmina	
27.	801	80101	6060	Zakup kosiarzki samojazdnej typu RIDER dla Zespołu Szkół w Górsku	15 000	15 000	15 000		A B C		Gmina	
					17 044 982	6 278 024	1 923 789	2 554 605		1 599 630	200 000	-

491

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 522 563,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 554 605,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 967 958,00
Rozchody ogółem:			1 089 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 089 400,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXX/184/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 116,00	77 855,00	394 971,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317 116,00	77 855,00	394 971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 116,00	77 855,00	394 971,00
Razem:				4 177 952,00	77 855,00	4 255 807,00

[Handwritten signature]
86h

ROZDZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo - stan na 31 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 116,00	77 855,00	394 971,00
	01095		Pozostała działalność	317 116,00	77 855,00	394 971,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 403,00	74 824,00	387 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	600,00	3 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333,00	2 131,00	3 464,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	60,00	120,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240,00	240,00	480,00
Razem:				4 177 952,00	77 855,00	4 255 807,00

 96h

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	7 111 062	8 726 985	8 653 017	7 061 865	5 205 158	3 381 376	2 037 536	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):	-	2 554 605	5 327 736	6 284 696	5 342 656	4 132 616	2 922 576	1 712 536	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:	-	1 245 605	1 043 736	869 696	695 656	521 616	347 576	173 536	-	-	-
	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	1 759 520	1 994 810	1 844 959	2 037 571	1 947 114	1 415 878	976 408	863 878	226 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	1 089 400	1 384 077	1 673 968	1 591 152	1 856 707	1 823 782	1 343 840	956 536	855 000	226 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	1 089 400	1 384 077	1 673 968	1 591 152	1 856 707	1 823 782	1 343 840	956 536	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	30 919 980	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	34 353 143	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	- 3 433 163	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%	23,0%	33,5%	32,4%	25,8%	18,6%	11,8%	7,1%	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%	23,0%	33,5%	32,4%	25,8%	18,6%	11,8%	7,1%	3,8%	0,8%	0,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,7%	4,6%	6,8%	7,5%	6,7%	7,3%	6,8%	5,0%	3,4%	3,0%	0,8%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,7%	4,6%	6,8%	7,5%	6,7%	7,3%	6,8%	5,0%	3,4%	3,0%	0,8%

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/184/2009
z dnia 28 grudnia 2009 roku

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-88/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę **77.855 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę,
2. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę **363.800 zł** w związku z większym wpływem w stosunku do planu w działach:
 - 010 - 01010 - wpływy za wodę - 62.000 zł
 - 010 - 01010 - podłączenia wod-kan - 40.000 zł
 - 700 - 70005 - opłata planistyczna - 40.000 zł
 - 756 - 75615 - podatek od nieruchomości - 120.000 zł
 - 756 - 75615 - podatek leśny - 7.800 zł
 - 756 - 75615 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 4.000 zł
 - 756 - 75616 - podatek rolny - 40.000 zł
 - 756 - 75618 - opłata eksploatacyjna - 20.000 zł
 - 900 - 90002 - wpływy za śmieci - 30.000 zł

Dochody przeznacza się w kwocie 9.800 zł na zwrot dotacji za dzieci zamieszkujące na terenie gminy Zławieś Wielka a uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy, pozostałą część na zmniejszenie deficytu.

3. Przesuwa się środki z rozdziału 60016 § 4210/ zakup materiałów/ kwotę 10.000 zł do rozdziału 60016 § 6050 - zadanie inwestycyjne pn" Budowa chodników na terenie gminy " Ponadto dokonuje się przesunięć środków w ramach rozdziału pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, łącznie o kwotę 22.000 zł,
4. Ponadto dokonuje się przeniesień w danym dziale między rozdziałami i paragrafami. Przeniesień dokonano po stronie zmniejszenia i zwiększenia w następujących działach:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 7.000 zł
- Dział 750 - Administracja publiczna - 28.000 zł
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.000 zł
- Dział 801 - Oświata i wychowanie - 1.000 zł
- Dział 851 - Ochrona zdrowia - 20.167 zł

61.167 zł