

Uchwała nr XLIII/192/2010

Rady Gminy Chrostkowo

z dnia 14 września 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i 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 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1453, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620) **Rada uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/165/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok zmienionej:

Uchwałą Nr XXXIX/173/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 25 stycznia 2010 roku

- Zarządzeniem Nr 4/2010 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 26 lutego 2010 roku
- Uchwałą Nr XL/174/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 marca 2010 roku
- Zarządzeniem Nr 8/2010 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2010 roku
- Uchwałą Nr XLI/179/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 kwietnia 2010 roku
- Zarządzeniem Nr 10/2010 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku
- Uchwałą Nr XLII/185/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 maja 2010 roku
- Zarządzeniem Nr 14/2010 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 8 czerwca 2010 roku
- Zarządzeniem Nr 15/2010 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 17 czerwca 2010 roku
- Zarządzeniem Nr 17/2010 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 2 lipca 2010 roku
- Zarządzeniem Nr 21/2010 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 26 lipca 2010 roku
- Zarządzeniem Nr 26/2010 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 20 sierpnia 2010 roku

1). § 1. Otrzymuje brzmienie

" § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 9 018 058 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 8 451 195 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 566 863 zł,

Zmiany po stronie dochodów stanowi załącznik Nr 1.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie

"§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 10 095 439 zł,

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują :

1) wydatki bieżące w wysokości 8 977 769 zł w tym na

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 667 027 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 049 625 zł
- c) dotacje 65 500 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 026 938 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 128 679 zł
- f) wydatki na obsługę długu 40 000 zł

2) wydatki majątkowe 1 117 670 zł.

Zmiany w wydatkach budżetu stanowi załącznik Nr 2 .

2. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 890 170 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

3) § 3. Otrzymuje brzmienie "Deficyt budżetu w kwocie 1 077 381 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- kredytów 410 000 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 667 381 zł"

4) § 4. **Otrzymuje brzmienie** "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1 801 392 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 724 011 zł zgodnie z załącznikiem nr 6"

5) § 11. **otrzymuje brzmienie** "Upoważnia się *Wójta* do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 077 381 zł;"

6) § 14 . **Otrzymuje brzmienie** "Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7.

7) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/156/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/156/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXXVII/156/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/156/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/156/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/156/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/156/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Krystyna Wiśniewska
Krystyna Wiśniewska

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 134 926 zł.

Wydatki budżetu ogółem zmniejszyły się o kwotę 15 074 zł (zwiększenia 495 650 zł, zmniejszenia - 510 724 zł).

Deficyt budżetu został ustalony na kwotę 1 077 381 zł i zostanie pokryty :
- pożyczki i kredyty 410 000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 667 381 zł

I. Zmian po stronie dochodów dokonano w związku:

1. Z przeprowadzeniem analizy wykonania dochodów budżetowych i ich ponadplanowym wykonaniem zwiększa się dochody w następujących rozdziałach o kwotę:
 - 01095 Pozostała działalność pozostałe odsetki o 14 zł
 - 60016 Drogi publiczne gminne środki na dofinansowanie inwestycji drogowej z 2009 roku o 22 302 zł
 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wieczyste użytkowanie 450 zł
 - 75023 Urzędy gmin wpływy z różnych dochodów 10 000 zł
 - 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych odsetki o 10 zł
 - 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 o 2 476 zł
 - 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty eksploatacyjnej i opłat za koncesje 59 094 zł.
 - 80101 Szkoły podstawowe wpływy z różnych dochodów o 70 zł
 - 85219 Ośrodki pomocy społecznej wpływy z różnych dochodów 10 zł.
2. W związku z podpisaniem umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim zwiększa się dochody w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o 30 000 zł dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 0,6000 km w obrębie geodezyjnym: Stalmierz.
3. w dz.600 rozdz.60016 Drogi publiczne gminne zmieniono klasyfikację środków uzyskanych w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" był § 6298 jest § 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.
4. w dz. 750 rozdz. 75023 zwiększa się wpływy z tytułu wpłat na organizację dożynek gminnych w kwocie 7 250 zł.
5. W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zwiększa się rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne opłata za wyżywienie w kwocie 6 000 zł, zmniejsza się rozdz.80104 Przedszkola o taką samą kwotę.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Krzyżdy na Wiśniewski
Krystyna Wiśniewska

II. Wydatkach budżetu gminy Chrostkowo zmieniono:

1. Zwiększa się wydatki w:

- rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, wykonanie dwóch przyłączy wodociągowych w kwocie 38 000 zł oraz na prace zlecone koparką w kwocie 2 000 zł
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o 10 000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów oraz opracowanie dokumentacji na drogę w Kawnie.
- rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o 7 250 zł na wydatki związane z organizacją dożynek gminnych.
- rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne o 500 zł na zakup materiałów dla OSP w Chrostkowie.
- rozdz. 80195 Pozostała działalność § 3020 na wypłatę środków w ramach utworzonego Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli w kwocie 1 000 zł oraz na wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej o 1 500 zł
- rozdz. 85295 Pozostała działalność § 4300 o 3 000 zł na koszty przechowywania i przewozu żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie.
- rozdz. 92109 Domy, i ośrodki kultury, świetlice i kluby na prace związane z przygotowaniem pomieszczenia do instalacji urządzeń w domu kultury 3 600 zł.

2. Zmniejsza się wydatki

- w dz. 010 rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4270 o 2 000 zł
- w dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o 50 000 zł
- w dz. 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 000 zł
- w dz. 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność 3 500 zł
- w dz. 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 20 324 zł
- w dz. 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 3 600 zł

3. w dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmieniono klasyfikację wydatków w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" był § 6058 jest § 6057.

4. W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zwiększa się wydatki w rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o zakup materiałów i środków żywności 17 800 zł, zmniejsza się rozdz. 80104 Przedszkola o taką samą kwotę.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Krystyna Wiśniewska
Krystyna Wiśniewska

III. Dokonuje się zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2010-2013

Zmienia się klasyfikację zadania z rozdz.90019 na rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, wykonanie dwóch przyłączy wodociągowych w kwocie 38 000 zł

Dodaje się w rozdz.60016 Drogi publiczne gminne na 2010 rok zadanie modernizacja drogi w Kawnie. W bieżącym roku zostaną wykupione grunty oraz sporządzana dokumentacja na realizację tego zadania, szacowana wartość wydatków to 10 000 zł.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne wkład własny na realizację wyposażenia Domu Kultury w Chrostkowie w kwocie 3 600 zł i przeznacza na wydatki bieżące.(Załącznik Nr 3 i 4)

IV. W związku ze zmniejszeniem planowanego zadłużenia o 150 000 zł dokonuje się zmiany prognozy kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne.(Załącznik Nr 6 i 7)

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Kryśtyna Wiśniewska
Kryśtyna Wiśniewska

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/192/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 września 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo, leśnictwo	146 693,00	14,00	146 707,00
	01095		Pozostała działalność	143 093,00	14,00	143 107,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	14,00
600			Transport i łączność	410 000,00	52 302,00	462 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	410 000,00	52 302,00	462 302,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	432 302,00	432 302,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 000,00	- 410 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 791,00	450,00	58 241,00
	70005		Gospodarka gruniami, nieruchomościami	57 791,00	450,00	58 241,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	450,00	450,00
750			Administracja publiczna	68 144,00	17 250,00	85 394,00
	75023		Urzędy gmin, (miast, miast na prawach powiatu)	0,00	17 250,00	17 250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 250,00	7 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Docho	1 442 802,00	64 830,00	1 507 632,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych	316 300,00	10,00	316 310,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	482 600,00	2 476,00	485 076,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	626,00	626,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 850,00	1 850,00

BeSTia

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Krysztyna Wiśniewska

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących trybunałowego na podziałach stanów	Stoły jednostek samorządu	206 000,00	52 344,00	268 344,00
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej		150 000,00	60 953,00	210 953,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	1 391,00	1 391,00
801		Oswiaty i wychowanie		47 600,00	70,00	47 670,00
	80101	Szkoly, podstawowe		18 500,00	70,00	18 570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	70,00	70,00
	80104	Przedszkola		18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
	0830	Wpływy z usług		18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 000,00	6 000,00	17 000,00
	0830	Wpływy z usług		11 000,00	6 000,00	17 000,00
852		Pomoc społeczna		1 531 873,00	10,00	1 531 883,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		51 790,00	10,00	51 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	10,00	10,00
Razem:				8 883 132,00	134 926,00	9 018 058,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marta Krystyna Wiśniewska

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/192/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 września 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	370 403,00	38 000,00	408 403,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	249 910,00	38 000,00	287 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
600			Transport i łączność	1 265 004,00	- 40 000,00	1 225 004,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 229 022,00	- 40 000,00	1 189 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 000,00	410 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	- 410 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 729 801,00	7 250,00	1 737 051,00
	75075		Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	7 250,00	24 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 250,00	12 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 360,00	500,00	81 860,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	76 360,00	500,00	76 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	500,00	30 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 028 391,00	0,00	4 028 391,00
	80104		Przedszkola	121 758,00	- 17 800,00	103 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	16 300,00	- 16 300,00	0,00
	80113		Dotowienie uczniów do szkół	261 406,00	- 1 000,00	260 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	- 2 000,00	87 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	80146		Słowniki szkolne i przedszkolne	59 280,00	- 16 300,00	42 980,00

Wojciech Wiśniewski
Kierownik Wydziału

RADY GMINY

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	16 300,00	24 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	- 54 100,00	2 500,00	56 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	0 620 338,00	500,00	1 020 338,00
	85295	Pozostała działalność	141 977,00	500,00	141 477,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 977,00	- 3 500,00	138 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 624,00	20 324,00	105 200,00
	90019	Wybory i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 524,00	20 324,00	5 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 324,00	- 20 324,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 770,00	0,00	133 770,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 770,00	0,00	73 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	- 3 600,00	21 200,00
Razem:			10 110 513,00	- 15 074,00	10 095 439,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzyszyna Wiśniewska

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIII/192/2010 Rady Gminy
Chrostkowo
z dnia 14 września 2010 r.

* Wykręć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (op. od województwa, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych niż ówczesne jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
... "Kod 4 do Wykazystawienia faktury ekonomicznej"

Strona 1 z 1

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/1922/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 września 2010 roku

Zadanie/Rok/Zródło		Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Przebudowa drogi gminnej nr 170240C Makowiec-Lubowicz		600/60016/6057	2009 - 2010	RPKP101/01	820 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:					820 000,00
Kredyty i pożyczki		410 000,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		410 000,00			
Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Chrostkowie		921/92109/6059	2009 - 2010		21 200,00
Dochody własne jst		21 200,00			
Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Chrostkowie		921/92109/6058	2009 - 2010		48 970,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		48 970,00			
Razem					890 170,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wysłęcinie Uścisławo
Krzyszna Wisniewska

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 801 392
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	410 000
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	543 449,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	847 943,00
Rozchody ogółem:			724 011,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	121 200,00
2	Przelewy na rachunki lokat	94	602 811,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Krzyszyna Wiśniewska
Krzyszyna Wiśniewska

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/192/2010 Rady Gminy
Chrostkowo z dnia 14 września 2010 r.

PROGNOZA		Wykonanie 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	543 448,83	832 248,83	608 548,83	394 500,00	216 500,00	50 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	543 448,83	832 248,83	608 548,83	394 500,00	216 500,00	50 000,00	0,00
1.1.1	pożyczki	543 448,83						
1.1.2	kredyty	0,00						
1.1.3	obligacje	0,00						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):		410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	kredyty	0,00						
1.3.3	obligacje	0,00						
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognostyczny stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		161 200,00	273 700,00	264 048,83	228 000,00	211 500,00	95 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):		121 200,00	223 700,00	214 048,83	178 000,00	166 500,00	50 000,00
2.1.1	kredytów		0,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	-
2.1.2	pożyczek		121 200,00	121 200,00	111 548,83	75 500,00	64 000,00	50 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

*Wysłany do druku
Krysztyna Wiśniewska*

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3)		40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	9 568 504,04	9 018 058,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 150 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):								
4.1	dlugu (art. 170 ust. 1):	5,68 %	9,23 %	7,51 %	4,87 %	2,66 %	0,61 %	0,00 %	0,00 %
4.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	5,68 %	9,37 %	7,51 %	4,87 %	2,66 %	0,61 %	0,00 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1):		1,79 %	3,38 %	3,26 %	2,80 %	2,58 %	1,16 %	1,16 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3): (2.1+2.3):3		1,79 %	3,38 %	3,26 %	2,80 %	2,58 %	1,16 %	1,16 %

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzyszyna Wiśniewska