

Uchwała Nr II/17/2010
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 06 grudnia 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. 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, 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. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 247 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).

W Uchwale Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLV/379/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany :

§ 1 § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 37.268.074 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.618.832 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.649.242 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 § 2.1 uchwały otrzymuje brzmienie :

" Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 47.229.390 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.800.308 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12.429.082 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.961.316 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 14.289.012 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 4.327.696 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.382.158 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.018.661 zł,

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15.361.316 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.400.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 9.961.316 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000 zł.;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

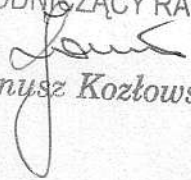
1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.400.000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9.961.316 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.000.000 zł;
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.000.000 zł.

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Uzasadnienie

W rozdziale 01078 zmniejsza się o 3.000 zł wydatki zaplanowane na szacowanie strat w rolnictwie.

W rozdziale 60016 zwiększa się wydatki bieżące w § 4210 o 2.475 zł - są to środki sołeckie Chrzastowa z przeznaczeniem na zakup znaków odblaskowych. (środki te przenosi się z rozdziału 90015 - oświetlenie) .

W rozdziale 70005 zmniejsza się o 1.900.000 zł dochody majątkowe. .

W rozdziale 71095 zwiększa się o 7.350 zł wydatki na wykonanie studium wykonalności.

W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o 25.000 zł oraz na wpłaty na PFRON o 10.000 zł.

W rozdziale 75095 zwiększa się o 37.204 zł środki na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 575.201zł, a zmniejsza się o 5.000 zł.

W rozdziale 80101 w związku z podpisaniem umowy partnerskiej **Comenius** przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Gniewkowie i otrzymaniem pierwszej transzy dofinansowania zwiększa się planowane dochody w § 2707 w wysokości 60.450 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki na podróże zagraniczne § 4427 które odbywać się będą w ramach podpisanej umowy .Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach otrzymała odszkodowanie w wysokości 11.151 zł, a Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie wypracowała większe dochody z tytułu zwrotu za energię, wodę i gaz przez MGOKSiR w wysokości 2.000zł. W związku z powyższym zwiększa się planowa dochody w §0970 na łączną kwotę 13.151zł .Zmniejsza się planowane wydatki w § 3020 o kwotę 1.500 zł i przesuwa się te środki do rozdziału 80148 na § 4220 na zakup żywności. Zmniejsza się również planowane wydatki w § 3030 , §4010 § 4040 i § 4110 na łączną kwotę 24.180zł. Środki te przesuwa się do rozdziału 85401 na § 4010 w celu zabezpieczenia

wynagrodzeń i do § 3020.

W rozdziale 80103 zmniejsza się planowane wydatki w § 4110 i § 4120 na łączną kwotę 2.631zł i przesuwa się te środki do rozdziału 85401 do § 4010 i § 4440 .

W rozdziale 80113 zmniejsza się planowane wydatki w § 4110 i § 4300 na łączną kwotę 4.000 zł. Środki te wysokości 2.500 zł przesuwa się do rozdziału 85401 § 4010 i w kwocie 1.500 zł do rozdziału 80148 § 4220 .

W rozdziale 80114 zmniejsza się planowane wydatki w § 4010 i w § 4270 na łączną kwotę 700 zł . Środki te w wysokości 300 zł przesuwa się do § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe i o kwotę 400 zł zwiększa się planowane środki dla koordynatora sportu § 4300 .

W rozdziale 80130 przesuwa się środki z § 4270 na § 4300 w wysokości 2.500 zł .

W rozdziale 80148 zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 6.113 zł. Środki w wysokości 5.352 zł przesuwa się do § 6060 na zakup zmywarki do stołówki w Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie, a środki w wysokości 761 zł przesuwa się do rozdziału 80110 § 4240. Zmniejsza się również planowane wydatki na zakup żywności w kwocie 2.000zł .

W rozdziale 85401 zwiększa się planowane wydatki w § 3020,4010,4110,4440 na łączną kwotę 31.461 zł . Środki te pochodzą z przesunięcia między rozdziałami .

W rozdziale 85154 zwiększa się środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 25.000 zł.

W rozdziale 90001 zwiększa się wydatki inwestycyjne o 19.000 zł na budowę stacji uzdatniania wody.

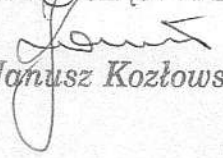
W rozdziale 90003 zwiększa się o 3.000 zł środki na utrzymanie bezpańskich psów.

W rozdziale 90004 zmniejsza się o 2.001 zł środki sołeckie wsi Zajezerze i przenosi się do rozdziału 92109 z przeznaczeniem na instalację alarmu w świetlicy.

W rozdziale 92109 zwiększa się o 21.624 zł dotację dla MGOKSiR - na inwestycje budowa placów zabaw i modernizacja świetlic wiejskich.

Zwiększa się również o 1.000 zł. środki na wykonanie dokumentacji na świetlicę w Suchatówce.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/17/2010 z dnia 06 grudnia 2010 r.

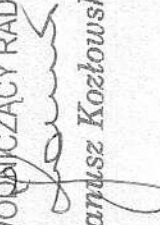
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 832 012,00	0,00	25 000,00	12 857 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 000,00	0,00	25 000,00	272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	0,00	25 000,00	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 637,00	-5 000,00	75 201,00	570 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	60 450,00	60 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 178,00	0,00	73 601,00	147 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	60 450,00	60 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 939,00	0,00	13 151,00	53 090,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	60 450,00	60 450,00
	80110		Gimnazja	22 184,00	-5 000,00	1 600,00	18 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 487,00	-5 000,00	0,00	3 487,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 157,00	0,00	1 600,00	4 757,00
bieżące razem:				33 523 631,00	-5 000,00	100 201,00	33 618 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 562,00	0,00	60 450,00	209 012,00

majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 956 270,00	-1 900 000,00	1 056 270,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 932 000,00	-1 900 000,00	1 032 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 930 000,00	-1 900 000,00	1 030 000,00
		majątkowe razem:	5 549 242,00	-1 900 000,00	3 649 242,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		39 072 873,00	-1 905 000,00	100 201,00	37 268 074,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		148 562,00	0,00	60 450,00	209 012,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/17/2010
z dnia 06 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01078		Rolnictwo i łowiectwo	1 435 805,00	- 3 000,00	1 432 805,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	- 450,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Transport i łączność	5 504 750,00	2 475,00	5 507 225,00
			Drogi publiczne gminne	5 184 750,00	2 475,00	5 187 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 143,00	2 475,00	136 618,00
710	71095		Działalność usługowa	74 720,00	7 350,00	82 070,00
			Pozostała działalność	34 720,00	7 350,00	42 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 720,00	7 350,00	42 070,00
			Administracja publiczna	3 546 291,00	72 204,00	3 618 495,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 572 293,00	35 000,00	2 607 293,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 481,00	25 000,00	204 481,00
			Pozostała działalność	410 316,00	37 204,00	447 520,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 800,00	22 204,00	273 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	10 000,00	43 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	5 000,00	23 000,00
			Oświata i wychowanie	17 153 574,00	22 739,00	17 176 313,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 173 164,00	29 770,00	8 202 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	- 1 500,00	166 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00	- 3 200,00	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 508 421,00	- 11 500,00	4 496 921,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 720,00	- 8 600,00	338 120,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		735 707,00	- 880,00	734 827,00
	4270	Zakup usług remontowych		156 900,00	- 5 000,00	151 900,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		23 385,00	60 450,00	83 835,00
80103				618 775,00	- 2 631,00	616 144,00
	4110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		74 200,00	- 1 631,00	72 569,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 100,00	- 1 000,00	12 100,00
80110		Składki na Fundusz Pracy		4 305 208,00	2 361,00	4 307 569,00
		Gimnazja		34 531,00	2 361,00	36 892,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		420 722,00	- 4 000,00	416 722,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		17 950,00	- 2 500,00	15 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293 000,00	- 1 500,00	291 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		389 500,00	0,00	389 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		250 000,00	- 300,00	249 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 430,00	300,00	6 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	400,00	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		674 101,00	0,00	674 101,00
80130		Szkoly zawodowe		19 100,00	- 2 500,00	16 600,00
	4270	Zakup usług remontowych		13 975,00	2 500,00	16 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	769,00	1 269,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200,00	- 769,00	431,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		408 274,00	- 2 761,00	405 513,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		13 137,00	- 6 113,00	7 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159 256,00	- 2 000,00	157 256,00
	4220	Zakup środków żywności		0,00	5 352,00	5 352,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		227 155,00	25 000,00	252 155,00
851		Ochrona zdrowia		185 000,00	25 000,00	210 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 790,00	5 050,00	29 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 850,00	150,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych				

854	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	9 800,00	60 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	570 509,00	31 311,00	601 820,00
	85401	Świetlice szkolne	276 550,00	31 311,00	307 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	880,00	4 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 911,00	28 800,00	229 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 930,00	150,00	29 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	- 150,00	5 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 059,00	1 631,00	16 690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 736 814,00	17 524,00	5 754 338,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 591 152,00	19 000,00	4 610 152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 585 000,00	19 000,00	4 604 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 800,00	3 000,00	306 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	3 000,00	288 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 387,00	- 2 001,00	136 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 050,00	- 2 001,00	65 049,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 475,00	- 2 475,00	628 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 475,00	- 2 475,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 416 561,00	24 625,00	2 441 186,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 073 061,00	24 625,00	2 097 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	2 001,00	24 301,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 700,00	1 000,00	783 700,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 089,00	21 624,00	156 713,00
Razem:			47 034 162,00	200 228,00	47 234 390,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Zadania inwestycyjne na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
					Rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	913.001	825.001	415.575		409.426
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000	100.000	100.000		
		6050	Budowa studni na ujęciu wody w Murzynie	100.000	100.000	100.000		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	833.001	725.001	315.575		409.426
		6050	Budowa świetlicy w Wierchosławicach i modernizacja świetlic wiejskich	725.001	725.001	315.575		409.426
		6050	Budowa i modernizacja obiektów sportowych oraz doposażenie sprzętowe świetlic wiejskich	108.000				
600			Transport i łączność	12.729.000	4.542.000	1.392.000	3.150.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320.000	320.000	20.000	300.000	
		6300	Dofinansowanie budowy chodnika w Wierzbiczanach	20.000	20.000	20.000		
		6300	Dofinansowanie przebudowy drogi Lipie – Modliborzyce	300.000	300.000		300.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016		Drogi publiczne gminne	12.409.000	4.222.000	1.372.000	2.850.000		
		6050	Modernizacja ulic tj. wymiana nawierzchni w ulicach 17 stycznia, Moniuszki, Chopina, Wałowa, Księstwa Gniewowskiego	1.349.000	1.349.000	149.000	1.200.000		
		6050	Przebudowa drogi Gniewkowo-Zajezerze-Perkowo	1.612.500	1.612.500	112.500	1.500.000		
		6050	Modernizacja drogi w Żyrosławicach, Murzynnie i Szadłowicach-projekt	200.000	44.000	44.000			
		6050	Ścieżka rowerowa Gniewkowo – Wierzchosławice	500.000	111.000	111.000			
		6050	Ścieżka rowerowa Michałowo - Suchatówka	520.000	62.000	62.000			
		6050	Ścieżka rowerowa Wierzchosławice – Więclawice	56.800	56.800	56.800			
		6050	Projekt ulic Cmentarnej, Kwiatowej, Parkowej, Osiedla Toruńskiego, ul. Pająkowskiego	170.700	170.700	20.700	150.000		
		6050	Modernizacja ulic : ul. Dworcowa, Sobieskiego, Podgórna, Zamkowa-Kościelna-Rynek (wykup wierzytelności)	8.000.000	816.000	816.000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.000.000	525.000	4.730	496.000	24.270	
	70095		Pozostała działalność	2.000.000	525.000	4.730	496.000	24.270	
		6050	Budowa budynku socjalnego – Walcerzewice	2.000.000	525.000	4.730	496.000	24.270 Fundusz dopłat	
720			Informatyka	247.000	19.500	19.500			
	72095		Pozostała działalność	247.000	19.500	19.500			
		6050	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	247.000	19.500	19.500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna Urzędy gmin	60.000	60.000	60.000			
	75023			60.000	60.000	60.000			
		6050	Remont budynku Urzędu-ratusza	60.000	60.000	60.000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	10.000	10.000			
	75416		Straż Miejska	10.000	10.000	10.000			
		6060	Zakup samochodu	10.000	10.000	10.000			
801			Oświata i wychowanie	1.113.350	793.668	307.702	485.966		
	80101		Szkoły Podstawowe	843.000	647.966	162.000	485.966		
		6050	Termomodernizacja Szkół Podstawowej w Wierzechostawicach wraz z odwodnieniem	843.000	647.966	162.000	485.966		
	80104		Przedszkola	50.350	50.350	50.350			
		6050	Modernizacja kotłowni w Samorządowym Przedszkolu	50.350	50.350	50.350			
	80110		Gimnazja	220.000	90.000	90.000			
		6050	Budowa przyszłolnego obserwatorium Astro-baza	220.000	90.000	90.000			
	80148		Stolówki szkolne	5.352	5.352	5.352			
		6060	Zakup zmywarki	5.352	5.352	5.352			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środlowiska	9.229.000	4.703.000	1.073.650	3.629.350		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.130.000	4.604.000	974.650	3.629.350		
		6050	Budowa stacji uzdatniania wody	3.800.000	3.319.000	891.650	2.427.350		
		6050	Budowa kanalizacji Szadłowice – Gniewkowo	3.200.000	1.215.000	13.000	1.202.000		
		6050	Budowa kanalizacji w Suchatówce	2.100.000	40.000	40.000			
		6050	Budowa sieci wodociągowej	30.000	30.000	30.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015		Oświetlenie ulic	29.000	29.000	29.000			
		6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulic	14.000	14.000	14.000			
		6050	Oświetlenie przy stawku – boisku	15.000	15.000	15.000			
	90095		Pozostała działalność	70.000	70.000	70.000			
		6010	Dokapitalizowanie spółki	70.000	70.000	70.000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940.413	940.413	340.413	200.000	400.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940.413	940.413	340.413	200.000	400.000	
		6050	Budowa świetlicy w Zajeźmierzu i Kawęczynie	752.700	752.700	152.700	200.000	400.000	
		6050	Elewacja budynku MGOKSiR (łącznie)						
		6050	Wejście ewakuacyjne do MGOKSiR	15.000	15.000	15.000			
		6050	Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy w Suchatówce	16.000	16.000	16.000			
		6220	Dotacja dla MGOKSiR na zadanie Budowa placów zabaw na terenach wiejskich i adaptacja świetlicy wiejskiej	156.713	156.713	156.713			
926			Kultura fizyczna i sport	10.000.000	10.500	10.500			
	92601		Obiekty sportowe	10.000.000	10.500	10.500			
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjno – wodnego	10.000.000					
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Gąskach	350.000	10.500	10.500			
			OGÓŁEM :		12.429.082	3.634.070	7.961.316	833.696	

PRZEWODNICZĄCY RADY

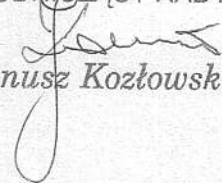
mgr Janusz Kozłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 289 012,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 961 316,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	327 696,00
Rozchody ogółem:			4 327 696,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 327 696,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										2020	2021	2022	2023
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8.193.183	17.826.803	18.494.576	14.887.266	10.856.976	8.409.032	6.479.518	4.550.000	3.575.000	2.600.000	2.000.000	1.400.000	800.000	200.000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8.193.183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Pożyczek	1.578.666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Kredytów	6.614.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	-	10.961.316	5.749.298	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Pożyczki	-	4.115.316	1.749.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Kredyty, w tym :	-	8.846.000	4.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2.120.922	4.727.696	5.831.525	6.162.310	4.415.290	2.627.944	2.079.514	2.059.518	1082.000	1.070.000	680.000	670.000	662.000	631.000	222.000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	1.858.937	3.327.696	5.081.525	5.607.310	4.030.290	2.447.944	1.929.514	1.929.518	975.000	975.000	600.000	600.000	600.000	600.000	200.000
2.1.1	Kredytów i pożyczek	1.858.937	3.327.696	5.081.525	5.607.310	4.030.290	2.447.944	1.929.514	1.929.518	975.000	975.000	600.000	600.000	600.000	600.000	200.000
2.1.2	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	261.985	400.000	750.000	555.000	385.000	180.000	150.000	130.000	107.000	95.000	80.000	70.000	62.000	31.000	22.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	34.093.722	37.268.074	39.364.879	41.597.378	39.171.627	39.563.343	40.750.243	41.972.750	43.231.933	44.528.891	45.864.758	47.240.701	48.657.922	50.117.660	51.621.190
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	37.467.863	47.229.308	41.114.177	37.566.449	35.157.406	37.214.171	38.330.596	39.480.514	40.664.930	41.884.878	43.141.424	44.435.667	45.768.737	47.141.799	48.556.053
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3.374.141	-9.961.316	-1.749.298	4.030.929	4.014.221	2.349.172	2.419.647	2.492.236	2.567.003	2.644.013	2.723.334	2.805.034	2.889.185	2.975.861	3.065.137

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6.	Relacje do dochodów (w%):	9,90%	26,73%	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Długu (art. 170 ust. 1)	24,03%	47,83%	46,98%	35,79%	27,72%										
6.2	Długu po uwzględnieniu wyląceń (art. 170ust.3)	24,03%	47,83%	46,98%	35,79%	27,72%										
6.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		12,69%	14,81%	14,81%	11,27%										
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyląceń (art. 169 ust.3)(2.1+2.3):3	-	8,93%	14,81%	14,81%	11,27%										
7	Wskaźnik wg art. 243ust. 1	-	-	-	-	-	7%	5%	4%	3%	2%	1%	1%	1%	0,5%	0,4%
8	Średnia arytmetyczna wg art. 243 ust.1						10%	11,6%	10%	8,6%	7,6%	7%	6,3%	6%	6,3%	6%

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski