

Uchwała Nr LIV/449/2010
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 27 października 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 38.779.260 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.230.018 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5.549.242 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 § 2.1 uchwały otrzymuje brzmienie :

" Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 46.740.549 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.358.443 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12.382.106 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 7.961.316 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 12.289.012 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 1.360.534 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 13.361.316 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 7.961.316 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

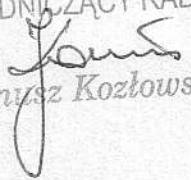
§ 7. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

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 7.961.316 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 01041 zwiększa się o 20.000 zł środki na realizację zadania „Budowa świetlicy w Wierzchosławicach oraz modernizację świetlic wiejskich”.

W rozdziale 60016 zwiększa się wydatki bieżące w § 3030 o 96.750 zł, oraz na wydatki inwestycyjne o 197.000 zł. (wykup wierzytelności) oraz o 26.000 zł. na budowę ścieżki rowerowej Gniewkowo – Wierzchosławice, zmniejsza się pozostałe inwestycyjne o niewykorzystane środki.

W rozdziale 70005 zmniejsza się o 100.396 zł wydatki zaplanowane na podatek Vat.

W rozdziale 70095 zmniejsza się o kwotę 646.527 zł dochody majątkowe zaplanowane jako dotacja na budowę budynku socjalnego. Dotacja ta zostanie przekazane częściowo w roku 2011.

W rozdziale tym zmniejsza się zaplanowane w tym roku środki na budowę budynku socjalnego o 1.475.000 zł. w tym środki własne o 124.473 zł., środki z kredytu o 704.000 zł, dotację o 646.527 zł.

W rozdziale 71004 zmniejsza się o 14.000 zł środki na planowanie przestrzenne.

W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o 28.918 zł oraz zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o 9.500 zł.

W rozdziale 75075 zwiększa się dochody i wydatki o 1.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonanie szopki Bożonarodzeniowej.

W rozdziale 75095 zwiększa się o 57.400 zł środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W rozdziale 75412 zwiększa się wydatki bieżące na OSP o 11.950 zł.

W rozdziale 75495 zwiększa się o 500 z ł. środki na remont monitoringu miasta.

W rozdziale 75702 zmniejsza się planowane środki o 200.000 zł.

W rozdziale 75801 na podstawie decyzji Ministra Finansów zmniejsza się o 53.608 zł subwencję oświatową i o tę samą kwotę zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 80101 § 4010.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 500 zł.

W rozdziale 80101 zmniejsza się wydatki inwestycyjne zaplanowane na wykonanie termomodernizacji SP w Wierzchosławicach o 126.715 zł. z tego środki własne zwiększa się o 12.000 zł, a środki z pożyczki z WFOŚiGW zmniejsza się o 126.715 zł.

Ponadto w rozdziale tym w związku z przekazaniem środków na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela Szkoły Podstawowej zwiększa się planowane dochody w § 0970 i jednocześnie zwiększa się wydatki § 3040 o kwotę 4.500,00 §4110 679,00 ,§ 4120 110,00 zł na wypłatę przyznanej nagrody .

Na podstawie decyzji Ministra Finansów zmniejsza się o kwotę 53.608 zł subwencję oświatową i o tę samą kwotę zmniejsza się zaplanowane w § 4010 wydatki.

W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się o 6.000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia.

Ponadto zwiększa się o 3.000 zł środki na opłatę za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznej w innej Gminie.

W rozdziale 80130 zwiększa się planowane dochody w § 0750 o kwotę 500 zł i równocześnie zwiększa się planowane środki w § 3020.

W rozdziale 85212 zwiększa się o 5.742 zł wydatki a zmniejsza się o 1.270 zł zgodnie z potrzebami.

Ponadto w rozdziale tym zwiększa się dochody i wydatki o kwotę dotacji celowej 52.895 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85213 zwiększa się plan dotacji celowych o 1.000 zł w tej samej kwocie planuje się wydatki na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85219 przenosi się kwotę 950 zł zgodnie z potrzebami Ośrodka.

W rozdziale 90001 zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o 6.152 zł, a zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 2.468.348 zł.

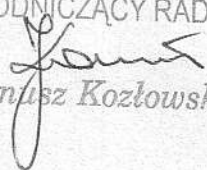
O kwotę 1.865.848 zł zmniejsza się zaplanowane dochody i wydatki na budowę kanalizacji Szadłowice – Gniewkowo w ramach dofinansowania z PROW. Dofinansowanie to zostanie przekazane po zakończeniu inwestycji tj. w 2011 r. Ponadto zmniejsza się zaplanowane środki własne o 104.500 zł oraz środki z pożyczki z WFOŚiGW o 498.000 zł.

W rozdziale 90015 zwiększa się wydatki o 19.000 zł. w § 4270 , a zmniejsza się o 6.000 zł. w § 4210 i 4300.

W rozdziale 92109 zwiększa się o 100.000 zł. dotację dla MGOKSiR oraz zwiększa się o 2.700 zł. środki na budowę świetlicy w Zajezierzu i Kawęczynie.

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt o 1.340.715 zł w wynosi 7.961.316 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/449/2010 z dnia 27 października 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							
750			Administracja publiczna	254 061,00	0,00	1 000,00	255 061,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0960	Otrzymańskie spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	11 790 065,00	-53 608,00	0,00	11 736 457,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 044 944,00	-53 608,00	0,00	8 991 336,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 044 944,00	-53 608,00	0,00	8 991 336,00
801			Oświata i wychowanie	494 848,00	0,00	5 789,00	500 637,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	68 889,00	0,00	5 289,00	74 178,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 650,00	0,00	5 289,00	39 939,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 900,00	0,00	500,00	14 400,00
			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

852		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	0,00	500,00	14 000,00
			Pomoc społeczna	5 691 322,00	-2 000,00	64 895,00	5 754 217,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 607 000,00	-2 000,00	63 895,00	4 688 895,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00	-2 000,00	0,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 590 000,00	0,00	52 895,00	4 642 895,00
	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.	43 700,00	0,00	1 000,00	44 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	0,00	1 000,00	12 600,00
			bieżące razem:	33 213 942,00	-55 608,00	71 684,00	33 230 018,00
			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	0,00	148 562,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 602 797,00	-646 527,00	0,00	2 956 270,00
			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	0,00
	70095		Pozostała działalność	670 797,00	-646 527,00	0,00	24 270,00
			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	0,00
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	670 797,00	-646 527,00	0,00	24 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 848,00	-1 865 848,00	0,00	0,00

		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 865 848,00	-1 865 848,00	0,00	0,00
		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
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 865 848,00	-1 865 848,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	8 061 617,00	-2 512 375,00	0,00	5 549 242,00
		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	0,00
Ogółem:						
			41 275 559,00	-2 567 983,00	71 684,00	38 779 260,00
		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	0,00	148 562,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/449/2010
z dnia 27 października 2010 r.

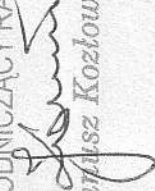
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 881,00	20 000,00	1 220 881,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	705 001,00	20 000,00	725 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 001,00	20 000,00	725 001,00
600			Transport i łączność	5 209 000,00	295 750,00	5 504 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 889 000,00	295 750,00	5 184 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96 750,00	96 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 023 000,00	199 000,00	4 222 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 211 896,00	- 1 575 396,00	1 636 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 896,00	- 100 396,00	1 086 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 396,00	- 100 396,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 025 000,00	- 1 475 000,00	550 000,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 1 475 000,00	525 000,00
			Działalność usługowa	88 720,00	- 14 000,00	74 720,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	- 14 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 14 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	3 468 473,00	77 818,00	3 546 291,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 552 875,00	19 418,00	2 572 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 063,00	28 918,00	184 981,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	- 9 500,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 735,00	1 000,00	131 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 213,00	1 000,00	30 213,00
	75095		Pozostała działalność	352 916,00	57 400,00	410 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 800,00	51 000,00	250 800,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	6 400,00	33 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 198,00	12 450,00	432 648,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	257 862,00	11 950,00	269 812,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 611,00	1 000,00	11 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	450,00	4 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	5 500,00	23 000,00
75495		Pozostała działalność	2 300,00	500,00	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	500,00	2 800,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	- 200 000,00	400 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	- 200 000,00	400 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	600 000,00	- 200 000,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 319 108,00	- 165 534,00	17 153 574,00
80101		Szkoły podstawowe	8 350 829,00	- 175 034,00	8 175 795,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569 000,00	- 53 608,00	4 515 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 128,00	679,00	723 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 300,00	110,00	134 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 681,00	- 126 715,00	647 966,00
80104		Przedszkola	2 101 302,00	9 000,00	2 110 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	6 000,00	44 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 553,00	3 000,00	35 553,00
80130		Szkoły zawodowe	673 601,00	500,00	674 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	7 033 377,00	58 367,00	7 091 744,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 625 127,00	57 367,00	4 682 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	5,00	313,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 385 300,00	51 308,00	4 436 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	1 000,00	95 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 662,00	148,00	82 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 433,00	22,00	2 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 094,00	2 674,00	8 768,00
	4260	Zakup energii		3 000,00	765,00	3 765,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	- 100,00	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 500,00	- 300,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	- 155,00	345,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500,00	500,00	2 000,00
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.		43 700,00	1 000,00	44 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 700,00	1 000,00	44 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		757 658,00	0,00	757 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	790,00	9 290,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00	50,00	150,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 000,00	- 50,00	1 950,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	- 900,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 307,00	110,00	3 417,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 186 010,00	- 2 449 196,00	5 736 814,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 053 348,00	- 2 462 196,00	4 591 152,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	6 152,00	6 152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 053 348,00	- 2 468 348,00	4 585 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		617 475,00	13 000,00	630 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		300 000,00	19 000,00	319 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 475,00	- 3 000,00	2 475,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 313 861,00	102 700,00	2 416 561,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 970 361,00	102 700,00	2 073 061,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		820 000,00	100 000,00	920 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	2 700,00	782 700,00
Razem:			50 577 590,00	- 3 837 041,00	46 740 549,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Jarosław 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 Wierzchosławicach 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, Księżstwa Gniewowskiego	1.349.000	1.349.000	149.000	1.200.000		
		6050	Przebudowa drogi Gniewkowo-Zajezierze-Perkowo	1.612.500	1.612.500	112.500	1.500.000		
		6050	Modernizacja drogi w Żyrostawicach, 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 wierztytelności)	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	60.000	60.000	60.000			
	75023		Urzędy gmin	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	788.316	302.350	485.966		
	80101		Szkoły Podstawowe	843.000	647.966	162.000	485.966		
		6050	Termomodernizacja Szkół Podstawowej w Wierzchosławicach 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 przyszkolnego obserwatorium Astro-baza	220.000	90.000	90.000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.229.000	4.684.000	1.054.650	3.629.350		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.130.000	4.585.000	955.650	3.629.350		
		6050	Budowa stacji uzdatniania wody	3.800.000	3.300.000	872.650	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	917.789	917.789	317.789	200.000	400.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917.789	917.789	317.789	200.000	400.000	
		6050	Budowa świetlicy w Zajeździu 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	15.000	15.000	15.000			
		6220	Dotacja dla MGOKSiR na zadanie Budowa placów zabaw na terenach wiejskich i adaptacja świetlicy wiejskiej	135.089	135.089	135.089			
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 :		12.382.106	3.587.094	7.961.316	833.696	

PRZEWODNICZĄCY RADY

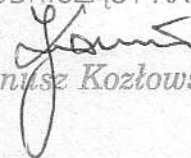

mgr Jacek Kozłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 289 012,00
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	10 961 316,00
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

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora
finansów publicznych w 2010 r.**

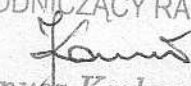
1. Dotacje celowe

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85149	2320	Programy polityki zdrowotnej	35.445
2.	921	92109	6220	Instytucja kultury - MGOKSiR Gniewkowo Budowa placów zabaw na terenach wiejskich i adaptacja świetlicy wiejskiej	135.089
Ogółem					170.534

2. Dotacje podmiotowe

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
4.	921	92109	2480	Instytucja kultury - MGOKSiR Gniewkowo	920.000
5.	921	92116	2480	Instytucja kultury – Biblioteka Gniewkowo	270.000
Ogółem					1.190.000

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

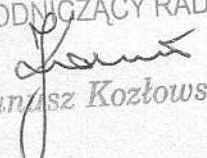
**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych w 2010 r.**

1. Dotacje celowe

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000
2.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu	296.000
Ogółem					346.000

2. Dotacje podmiotowe

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna szkoła podstawowa w Gąskach	344.949
2.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole w Gąskach	73.791
3.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	253.921
Ogółem					672.661

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					w złotych			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8				
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8.193.183	15.826.803	12.229.599	7.056.137	2.963.677	1.500.000	1.125.000	750.000	375.000	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	1.749.298	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Pożyczki	-	4.115.316	1.045.298	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Kredyty, w tym :	-	6.846.000	704.000	-	-	-	-	-	-	-
	EBOiR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2.120.922	5.727.696	6.141.502	5.728.462	4.522.460	1.643.677	452.000	452.000	452.000	452.000
2.1	Splata rat kapitałowych z wylęczeniem prefinansowania	1.858.937	4.327.696	5.346.502	5.173.462	4.092.460	1.463.677	375.000	375.000	375.000	375.000
2.1.1	Kredytów i pożyczek	1.858.937	3.327.696	5.346.502	5.173.462	4.092.460	1.463.677	375.000	375.000	375.000	375.000
2.1.2	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Udzielonych poręczeń	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	261.985	400.000	795.000	555.000	430.000	180.000	77.000	77.000	77.000	77.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	34.093.722	38.779.260	41.730.950	40.597.378	39.171.627	39.563.343	40.135.661	41.368.374	42.215.740	43.128.056
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	37.467.863	46.740.549	43.612.248	38.766.449	36.875.417	38.214.171	39.267.021	40.492.361	41.732.209	42.986.853
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3.374.141	-7.961.316	-1.881.298	1.830.929	2.296.210	1.349.172	868.640	876.013	483.531	141.203
6.	Relacje do dochodów (w %):	9,90%	20,53%	4,51%							
6.1	Długu (art. 170 ust. 1)	24,03%	40,81%	29,31%	17,38%	7,57%					
6.2	Długu po uwzględnieniu wylęceń (art. 170 ust.3)	24,03%	40,81%	29,31%	17,38%	7,57%					
6.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		14,77%	14,72%	14,11%	11,55%					
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wylęceń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		12,19%	14,72%	14,11%	11,55%					
7	Wskaźnik wg art. 243 ust. 1	-	-	-	-	-	4,15%	1,13%	1,09%	1,07%	1,07%
8	Średnia arytmetyczna wg art. 243 ust.1	-	-	-	-	-	11,22%	12,6%	10,8%	9,9%	9,2%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kozłowski
mgr Janusz Kozłowski