

Plan przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/333/2009
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

	Przychód	6 221 769,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 371 825,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	1 849 944,00
	Rozchód	1 849 944,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 849 944,00
	Saldo	4 371 825,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Dotacje na zadania zlecone

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI/333/2009
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 824,00
	01095		Pozostała działalność	296 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 824,00
750			Administracja publiczna	162 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 235,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 190,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	4 588 450,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 362 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 362 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Zlecone
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 050,00

Razem 5 077 409,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI/333/2009
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zlecone
010		Rolnictwo i łowiectwo	296 824,00
	01095	Pozostała działalność	296 824,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 004,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 386,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	287,00
750		Administracja publiczna	162 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 600,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 235,00
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 045,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	945,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 190,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 870,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 427,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 739,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	725,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Zlecone
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	395,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	315,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	4 588 450,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 362 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 192 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 017,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Zlecone
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00

Razem 5 077 409,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Część opisowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 zmniejsza się wydatki zaplanowane ze środków własnych w kwocie 5.000 zł. na budowę placu zabaw w Żyrośławicach. W wyniku konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Gmina nie otrzymała planowanego dofinansowania, w związku z powyższym zadanie to nie zostanie zrealizowane.

Ponadto zmniejsza się o kwotę 120.000 zł. środki zaplanowane na budowę placów zabaw.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 zmniejsza się środki własne zaplanowane na budowę drogi Suchatówka - Warzyn - Kijewo o kwotę 70.800 zł., wprowadza się w tej samej kwocie uzyskane dofinansowanie do tej inwestycji ze środków FOGR. Ogółem planowane nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 1.460.000 zł.

W rozdziale tym zwiększa się także wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych w łącznej kwocie 80.000 zł.

Ponadto zabezpiecza się środki na aktualizację dokumentacji projektowej na budowę drogi Zajezierze - Suchatówka w kwocie 26.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł. dochody zaplanowane ze sprzedaży gruntów w Kaczkowie.

W rozdziale tym zwiększa się o kwotę 8.500 zł. wydatki na remonty mieszkań komunalnych oraz zmniejsza się o kwotę 23.411 zł. środki zaplanowane na podatek Vat.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki w § 4610 o kwotę 2.500 zł.

W rozdziale 75075 zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.000 zł. oraz przenosi się kwotę 30.000 zł. z § 4210 na § 4300.

W rozdziale 75095 zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 700 zł. oraz przenosi się kwotę 1.000 zł. z § 4210 do rozdziału 92109 § 4210 zgodnie z Uchwałą Rady Sołectwa Murzynko.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na działalność OSP w rozdziale **75412** zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.300 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zmniejsza się planowane nakłady na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Szadłowicach, które po zmianach wynoszą 202.000 zł. z czego 77.589 zł. zostanie pokryte pożyczką z WFOŚi GW w Toruniu, pozostała kwota 124.411 zł. stanowić będzie środki własne.

W rozdziale 80114 zwiększa się wydatki o 4.072 zł. w § 4170, 4210 i 4440, zmniejszając środki w § 411, 4270.

W rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 60.000 zł. środki zaplanowane na wykonanie bieżni przy Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki w § 4270 zmniejszając jednocześnie wydatki w § 4210.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W rozdziale 85212 zwiększa się wydatki w łącznej kwocie 10.074 zł. w § 4010, 4410, 4120, 4300 oraz zmniejsza się zaplanowane wydatki w § 4210 o 1.300 zł. oraz w 7 4410 o kwotę 500 zł.

W rozdziale 85214 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 34.663 zł. w związku ze zwiększoną przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dotacją celową z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 2.128 zł. oraz w § 4350 o kwotę 700 zł., zwiększa się natomiast wydatki na zakup materiałów o kwotę 3.328 zł.

Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 8.043 zł. z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych.

W rozdziale 85295 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 96.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 zmniejsza się zaplanowaną kwotę na zadanie budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w ulicy Parkowej w wysokości 157.764 zł. Zmniejszenie to następuje w wyniku otrzymanej promesy pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę niższą niż wnioskowano.

Ponadto w rozdziale tym planuje się wydatek w kwocie 50.000 zł. w § 4590 na wypłatę odszkodowania z tytułu zniszczeń polnych przy realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej na odcinku Gniewkowo - Zajezerze w roku 2002.

Kwota odszkodowania zostanie przekazana na podstawie porozumienia na zobowiązania poszkodowanego wobec Gminy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych.

W rozdziale 90003 zmniejsza się zaplanowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 700 zł.

W rozdziale 90095 zmniejsza się wydatki o kwotę 70.000 zł. przeznaczone na wykonanie toalety publicznej w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92601 zmniejsza się wydatki w kwocie 5.700 zł. zaplanowane w § 4300 i przenosi się na § 4210 tj. zakup materiałów i wyposażenia 35.000 zł. (dotyczy wykonania boiska w Wierchosławicach).

Zmniejsza się wydatki zaplanowane na budowę kompleksu rekreacyjno - wodnego o kwotę 2 mln. zł. Zadanie to zostanie przeniesione do realizacji w roku przyszłym.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 150.000 zł. wprowadza się dochody z tego tytułu oraz zwiększa się wydatki na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Piasta o kwotę dofinansowania tj. 150.000 zł. oraz o kwotę 165.000 zł. Łącznie wydatki na to zadanie wynoszą 480.000 zł. z czego 150.000 zł. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, 165.000 - kredyt, 165.000 zł. - środki własne.

Po dokonanych zmianach zmniejsza się deficyt budżetowy i wynosi on 4.371.825 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski