

Uchwała Nr XXXVIII/164/2010

Rady Gminy w Szydłowie

z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowo na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Szydłowo na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 72.074 zł,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 12.454.055,39 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 10.424.679,39 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.029.379 zł,

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Szydłowo na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 172.074 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 172.074 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 14.080.155,11 w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 10.070.465,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 4.009.690,00 zł,

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.626.099,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 528.212,19 zł,
 - 2) Nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1.022.887,53
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 75.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.671.099,72 zł, przeznacza się na rozchody w wysokości 45.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu).

Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 3.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Paweł Mikowski



DOCHODY

Planowane dochody na 2010 r.										
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	w tym:			majątkowe	dotacje	w tym:
					dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	5.769,211	5.769,211						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	72.074,00	72.074,00						
		plan po zmianach	5.841.285	5 841 285						
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	plan dotychczasowy	5 769 211	5 769 211						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	72 074	72 074						
		plan po zmianach	5 841 285	5 841 285						
Uzasadnienie: zmiany dokonane na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr S/3/4820/2/10										
	OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	12.381.981,39	10.352.602,39	1.695.050		2.029.379	77.479,72	177.479,72	
		zmniejszenie								
		zwiększenie	72.074	72.074						
		plan po zmianach	12.454.055,39	10.424.679,39	1 695 050		2 029 379	177 480	177 480	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
1	2	3	4		bieżące	majątkowe
5	6	7				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	2.002.000	120.000	1.882.000
			zmniejszenie			
			zwiększenie	100.000	100.000	
			plan po zmianach	2.102.000	220.000	1.882.000
750	60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	2.002.000	120.000	1.882.000
			zmniejszenie			
			zwiększenie	100.000	100.000	
			plan po zmianach	2.102.000	220.000	1.882.000
	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Gmin	plan dotychczasowy	1.898.868	1.898.868	
			zmniejszenie			
			zwiększenie	4.300		4.300
			plan po zmianach	1.903.168	1.903.168	0
			plan dotychczasowy	1.674.025	1.674.025	
			zmniejszenie			
			zwiększenie	4.300		4.300
			plan po zmianach	1.678.325	1.678.325	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	4.788.016	4.788.016	
			zmniejszenie			
			zwiększenie	67.774	67.774	
			plan po zmianach	4.855.790	4.855.790	
	80101	Szkoły Podstawowe	plan dotychczasowy	3.024.386	3.024.386	
			zmniejszenie			
			zwiększenie	45.528	45.528	
			plan po zmianach			
	80110	Gimnazjum	plan dotychczasowy	1.150.905	1.150.905	
			zmniejszenie			
			zwiększenie	12.546	12.546	
			plan po zmianach			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan dotychczasowy	182.400	182.400	
			zmniejszenie			
			zwiększenie	11.000	11.000	
			plan po zmianach	193.400	193.400	
852	85220	POMOC SPOŁECZNA Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	plan dotychczasowy	2.265.411,44	2.265.411,44	
			zmniejszenie			
			zwiększenie	3.000	3.000	
			plan po zmianach	2.268.411,44	2.268.411,44	
			plan dotychczasowy			
			zmniejszenie			
			zwiększenie	3.000	3.000	
			plan po zmianach	3.000	3.000	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	13.908.081,11	9.902.691,11	4.005.390,00
			zmniejszenie		4.300	
			zwiększenie	172.074	167.774	4.300
			plan po zmianach	14.080.155,11	10.070.465,11	4.009.690,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Paweł Witkowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	120.000	120.000		120.000					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	100.000	100.000		100.000					
			plan po zmianach	220.000	220.000		220.000					
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	plan dotychczasowy	120.000	120.000		120.000					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	100.000	100.000		100.000					
			plan po zmianach	220.000	220.000		220.000					

Uzasadnienie: Zwiększone środki na remonty i odśnieżanie dróg gminnych.

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	4.788.016									
		zmniejszenie										
		zwiększenie	67.774									
		plan po zmianach	4.855.790			0	0					
80101	Szkoła Podstawowa w Szydłowie	plan dotychczasowy	1.415.515	1.355.020		1.117.400	247.620		50.495			
		zmniejszenie										
		zwiększenie	6.861	6.861		6.861						
		plan po zmianach	1.422.376	1.361.881		1.124.261	247.620		50.495			
80101	Szkoła Podstawowa w Nosarzewie Borowym	plan dotychczasowy	797.597	767.417		617.582	149.835					
		zmniejszenie										
		zwiększenie	5.752	5.752		2.752	3.000					
		plan po zmianach	803.349	773.169		620.334	152.835		30.180			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80101	80101	Szkoła Podstawowa w Debsku	plan dotychczasowy	804.199	769.400	655.100	114.300		34.799			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	9.904	9.904	9.904						
	80101	Szkoła Podstawowa w Garlinie	plan po zmianach	814.103	779.304	665.004	114.300		34.799			
			plan dotychczasowy	460.800	441.530	396.930	44.600					
			zmniejszenie									
80110	80110	Gimnazjum w Szydłowie	zwiększenie	8.861	8.861	8.861						
			plan po zmianach	469.661	450.391	405.791	44.600		19.270			
			plan dotychczasowy	1.238.505	1.238.505	998.457	196.398		43.650			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	zmniejszenie									
			zwiększenie	12.546	12.546	12.546						
			plan po zmianach	1.251.051	1.251.051	1.011.003	196.398		43.650			
80101	80101	Szkoły Podstawowe	plan dotychczasowy	38.400	38.400		38.400			0	0	0
			zmniejszenie									
			zwiększenie	14.000	14.000		14.000					
	80101	Szkoły Podstawowe	plan po zmianach	52.400	52.400		52.400					
			plan dotychczasowy									
			zmniejszenie									
852	852	POMOC SPOŁECZNA	zwiększenie	6.850	6.850		6.850					
			plan po zmianach	6.850	6.850		6.850					
			plan dotychczasowy	2.265.411,44	2.265.411,44							
	85220	Jednostki specjalnego poradnictwa	zmniejszenie									
			zwiększenie	3.000	3.000							
			plan po zmianach	2.268.411,44	2.268.411,44	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			zwiększenie	3.000	3.000		3.000					
			plan po zmianach	3.000	3.000		3.000	0	0			
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	9.902.961,11	7.748.330,67	5.539.780	1.962.800,67	104.000	2.083.094	195.016,44		18.000
			zmniejszenie									
			zwiększenie	167.774	167.774	167.774						
			plan po zmianach	10.070.465,11	7.916.104,67	5.707.554,00	1.962.800,67	104.000	2.083.094	195.016,44		18.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ławet Witek

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
926		Kultura fizyczna i sport	plan dotychczasowy	1.112.000						
			zmniejszenie	166.000						
			zwiększenie		0					
			plan po zmianach	946.000						
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1.112.000						
			zmniejszenie	166.000						
			zwiększenie							
			plan po zmianach	946.000						
Uzasadnienie: Zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne										
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	828.000						
			zmniejszenie							
			zwiększenie	166.000						
			plan po zmianach	994.000						
	70095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	828.000						
			zmniejszenie							
			zwiększenie	166.000						
			plan po zmianach	994.000						
Uzasadnienie: Zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego										
750		Administracja Publiczna	plan dotychczasowy	10.860	10.860					
			zmniejszenie							

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
			zwiększenie	4.300,00	4.300,00					
			plan po zmianach	1.903.168,00	1.903.168,00					
	75023	Urzędy Gmin	plan dotychczasowy							
			zmniejszenie							
			zwiększenie	4.300	4.300					
			plan po zmianach	4.300	4.300					
			plan dotychczasowy	4.005.390	3.962.000					
			zmniejszenie	166.000	166.000					
			zwiększenie	170.300	170.300					
			plan po zmianach	4.009.690	3.966.300					43.390,00
		OGÓŁEM								

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Paweł Witkowski

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVIII / 164 / 2010

Rady Gminy Szydłowo
z dnia 11 marca 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.	Zmiany	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	3	4		4
1	Dochody		12.381.981,39	72.074	12.454.055,39
2	Wydatki		13.908.081,11	172.074	14.080.155,11
3	Wynik budżetu		1.526.099,72		1.626.099,72
	Przychody ogółem:		1.571.099,72		1.671.099,72
1	Kredyty	§ 952	1.000.000		528.212,19
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	351.099,72		1.022.887,53
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	220.000		120.000
	Rozchody ogółem:		45.000		45.000
1	Splaty kredytów	§ 992	45.000		45.000
2	Splaty pożyczek				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Paweł Witkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	dochody własne i st.	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Budowa wodociągu Sztydłowo Kluszewo	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
2	600	60016	Przebudowa drogi Giednia	550.000,00	550.000,00		257.000,00	C.293.000,00			
3	600	60016	Przebudowa drogi Nosarzewo Polne	100 000,00	100 000,00		100 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy	
4	600	60016	Przebudowa drogi Sztydłówek-Cegielnia	60 000,00	60 000,00		60 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy	
5	600	60016	Przebudowa drogi Nosarzewo Borowe	60 000,00	60 000,00		60 000,00			Urząd Gminy	
6	600	60016	Przebudowa drogi Trzcianka Wieś	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy	

7	600	60016	Przebudowa drogi Tyszk-Boląki	150 000,00	150 000,00	75 000,00		A.75.000		Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi Budy Garińskie- Niemyje	350 000,00	350 000,00			A.3000000		Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi Krzywonoś	482.000,00	482.000,00	39 000,00	51.212,19			Urząd Gminy
10	700	70095	Remont świetlicy Garlino	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A.50.000,00		Urząd Gminy
11	700	70095	Remont świetlicy Kluszewo	240 000,00	240 000,00	240 000,00		A.50.000,00		Urząd Gminy
12	700	70095	Remont świetlicy Ślawogóra Nowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
13	700	70095	Remont dachu świetlica Pięglowo	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
14	700	70095	Modernizacja świetlicy w Szydłowie	593 000,00	593 000,00	277 000,00		A.316000		Urząd Gminy
15	750	75023	zakup pieca C.O.	4 300,00	4 300,00	4 300,00				
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				

17	926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nosarzewie	952 000,00	952 000,00	6 621,00	A.945379		Urząd Gminy
Ogółem				3.966.300,00	3.966.300,00	1 041 221,00	528 212,19	2.029.379,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

-
 -
 -

PRZEWODNICĄCY
 RADY GMINY

Janusz Winiarski

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	120 000,00	603 212,19	425 000,00	225 000,00	125 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp):	120 000,00	603 212,19	425 000,00	225 000,00	125 000,00	0,00
1.1.1	pożyczki	0,00					
1.1.2	kredyty	120 000,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):		528 212,19	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		528 212,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		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					
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
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		63 000,00	217 212,19	230 000,00	128 000,00	145 000,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 ufp):		45 000,00	178 212,19	200 000,00	100 000,00	125 000,00

2.1.1	kredytów			45 000,00	178 212,19	200 000,00	100 000,00	125 000,00
2.1.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych			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
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek			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
2.2.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)			18 000,00	39 000,00	30 000,00	28 000,00	20 000,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	0,00		12 454 055,39	12 600 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 750 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):							
4.1	długu (art. 170 ust. 1);		0,00 %	4,84 %	3,32 %	1,77 %	0,98 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);		0,00 %	4,84 %	3,32 %	1,77 %	0,98 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			0,51 %	1,70 %	1,81 %	1,01 %	1,14 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			0,36 %	1,39 %	1,57 %	0,79 %	0,98 %

PRZEWODNICĄ
RADYOGIMN
Zawód: Wzrostowa