

Uchwała Nr II/8/10
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; 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; 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; 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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 20, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/250/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2010 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 13, poz. 183) zmienionej: Uchwałą Nr XXXII/254/10 Rady Gminy z dnia 2 lutego 2010r., Nr XXXIII/256/10 z dnia 24 lutego 2010r., Zarządzeniem Nr 0151-7/10 Wójta Gminy z dnia 26 lutego 2010 r., Uchwałą Nr XXXIV/267/10 Rady Gminy z dnia 26 marca 2010r., Zarządzeniem Nr 0151-12/10 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2010 r., Nr 0151-13/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r., Uchwałą Nr XXXV/276/10 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010r., Zarządzeniem Nr 0151-16/10 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2010 r., Nr 0151-17/10 z dnia 12 maja 2010 r., Nr 0151- 20/10 z dnia 21 maja 2010 r., Nr 0151-23/10 z dnia 31 maja 2010 r., Nr 0151-25/10 z dnia 4 czerwca 2010 r., Uchwałą Nr XXXVI/284/10 Rady Gminy z dnia 11 czerwca 2010r., Zarządzeniem Nr 0151-26/10 Wójta Gminy z dnia 14 czerwca 2010 r., Nr 0151-27/10 z dnia 18 czerwca 2010 r., Nr 0151-30/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 0151-33/10 z dnia 15 lipca 2010 r., Nr 0151-38/10 z dnia 28 lipca 2010 r., Nr 0151-39/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r., Nr 0151-39/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., Nr 0151-42/10 z dnia 30 sierpnia 2010, Nr 0151-43/10 z dnia 13 września 2010 r., Uchwałą Nr XXXVIII/303/10 z dnia 17 września 2010r., Zarządzeniem Nr 0151-47/10 z dnia 20 września 2010 r., Nr 0151-49/10 z dnia 28 września 2010 r., Nr 0151-50/10 z dnia 12 października 2010 r. , Nr 0151-54/10 z dnia 15 października 2010 r., Uchwałą Nr XL/308/10 z dnia 29 października 2010r., Nr XLI/318/10 z dnia 5 listopada 2010 r., Zarządzeniem Nr 0151-57/10 z dnia 15 listopada 2010r., Nr 0151-60/10 z dnia 19 listopada 2010 r., Uchwałą Nr I/7/10 z dnia 1 grudnia 2010r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu na rok 2010 w wysokości 24 137 276,00 zł zmniejsza się o kwotę 84 938,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **24 052 338,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 144 305,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 908 033,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1".

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości 26 758 761,00 zł zmniejsza się o kwotę 84 938,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **26 673 823,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 045 139,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 628 684,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2".

2. Określa się :

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 3a"


Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 521 842,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4".

3. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 84 938,00 zł oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

600-60014 § 2320 - zwiększa się dotację ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg

700-70005 § 0770 - zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych o kwotę 101 393,00 zł

801-80104 § 0830 - zwiększa się dochody z tytułu wpłat za czesne i wyżywienie o kwotę 1 200,00 zł (Przedszkole w Ostromecku)

801-80148 § 0830 - zwiększa się dochody z tytułu wpłat za wyżywienie o kwotę 5 300,00 zł (stołówka szkolna w Ostromecku)

852-85213 § 2030 - zmniejsza się dotację na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 45,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3011-136/10

WYDATKI

600-60014 § 4300 - zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

600-60016 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4010 o kwotę 300,00 zł i zwiększa się § 4110 o kwotę 300,00 zł (składki ZUS) oraz zmniejsza się § 4430 o kwotę 262,00 zł i zwiększa się § 4440 o kwotę 262,00 zł (odpis na ZFŚS)

700-70005 - zmniejsza się wydatki o kwotę 67 793,00 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 19 993,00 zł (§ 4300)
- zmniejsza się wydatki przeznaczone na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty o kwotę 39 000,00 zł (§ 4590)
- zmniejsza się wydatki na koszty postępowań sądowych o kwotę 8 800,00 zł (§ 4610)

750-75095 - zwiększa się wydatki o kwotę 14 580,00 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 16 080,00 zł (w tym: z rezerwy budżetowej 14 580,00 zł dla sołectw na organizację spotkań wigilijnych dla mieszkańców)
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1 500,00 zł

801-80101 – zwiększa się wydatki o kwotę 18 520,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 420,00 zł (świadczenia bhp dla pracowników)
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 23 100,00 zł (wynagrodzenia osobowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 7 000,00 zł (składki ZUS)
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 900,00 zł (składki na FP)

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 14 350,00 zł (zakup oleju opałowego)
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 10 300,00 zł (energia elektryczna)
- zwiększa się wydatki w § 4370 o kwotę 150,00 zł (opłaty za rozmowy telefoniczne)
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 460,00 zł (odpis na ZFŚS)

801-80103 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 150,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 300,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 1 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 500,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 400,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 950,00 zł

801-80104 - zwiększa się wydatki o kwotę 320,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 1 720,00 zł (świadczenia bhp dla pracowników)
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 3 100,00 zł (wynagrodzenia osobowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 2 200,00 zł (składki ZUS)
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 400,00 zł (składki na FP)
- zwiększa się wydatki w § 4220 o kwotę 1 200,00 zł (zakup środków żywności)
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 3 100,00 zł (energia elektryczna)

801-80110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 10 690,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 3 500,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 3 400,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 2 750,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 500,00 zł (podróże służbowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 540,00 zł (opis na ZFŚS)

801-80148 § 4220 - zwiększa się wydatki na zakup środków żywności o kwotę 5 300,00 zł

801-80195 § 4260 - zmniejsza się wydatki na energię elektryczną o kwotę 730,00 zł

852-85202 § 4330 - zmniejsza się wydatki przeznaczone na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy o kwotę 21 000,00 zł

852-85213 § 4130 - zmniejsza się wydatki przeznaczone na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 45,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

852-85215 § 3110 - zmniejsza się wydatki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe o kwotę 7 000,00 zł

852-85295 § 3110 - zmniejsza się wydatki przeznaczone na prace społecznie użyteczne o kwotę 5 600,00 zł

854-85401 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 800,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 3 500,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 300,00 zł

854-85415 § 3240 - zwiększa się wydatki na stypendia socjalne dla uczniów o kwotę 730,00 zł

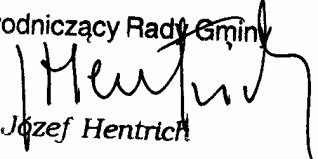
900-90001 § 4530 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 100,00 zł (Podatek VAT)

900-90003 - zwiększa się wydatki o kwotę 1 100,00 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 500,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4390 o kwotę 600,00 zł (badanie wód odciekowych)

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, złożonych wniosków i bieżącego wykonania.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

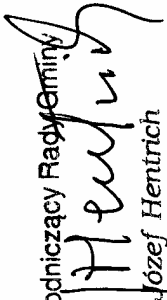
Dochody budżetu na 2010r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010r.

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							
600			Transport i łączność	348 154,00	0,00	10 000,00	358 154,00
			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
	60014		Drugi publiczne powiatowe	245 000,00	0,00	10 000,00	255 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	0,00	10 000,00	255 000,00
801			Oświata i wychowanie	358 471,00	0,00	6 500,00	364 971,00
			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
	80104		Przedszkola	152 779,00	0,00	1 200,00	153 979,00
			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	152 740,00	0,00	1 200,00	153 940,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	124 747,00	0,00	5 300,00	130 047,00
			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	124 747,00	0,00	5 300,00	130 047,00
			Pomoc społeczna	3 731 296,00	-45,00	0,00	3 731 251,00
852			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
			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.	5 922,00	-45,00	0,00	5 877,00

		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 215,00	-45,00	0,00	3 170,00
		bieżące razem:	21 127 850,00	-45,00	16 500,00	21 144 305,00
		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	125 070,00	0,00	0,00	125 070,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	841 392,00	-101 393,00	0,00	739 999,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 392,00	-101 393,00	0,00	739 999,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	841 392,00	-101 393,00	0,00	739 999,00
		majątkowe razem:	3 009 426,00	-101 393,00	0,00	2 908 033,00
		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	755 372,00	0,00	0,00	755 372,00
		Ogółem:	24 137 276,00	-101 438,00	16 500,00	24 052 338,00
		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	880 442,00	0,00	0,00	880 442,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Wydatki budżetu na 2010r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki na jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu realizacji ich zadań,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obietnic akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	4 701 905,00	1 293 213,00	1 133 121,00	131 272,00	1 001 849,00	157 000,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 692,00	3 408 692,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-562,00	-562,00	-300,00	-300,00	-262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 562,00	10 562,00	10 562,00	300,00	10 262,00	0,00	10 114,00	157 000,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	3 408 692,00	3 408 692,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	4 711 905,00	1 303 213,00	1 143 121,00	131 272,00	1 011 849,00	157 000,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 692,00	3 408 692,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	787 676,00	385 565,00	245 565,00	0,00	245 565,00	0,00	245 565,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 111,00	372 111,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	255 565,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 111,00	372 111,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	136 139,00	136 139,00	136 139,00	0,00	136 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 111,00	372 111,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	146 139,00	146 139,00	146 139,00	0,00	146 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 918 469,00	881 888,00	878 786,00	131 272,00	747 524,00	0,00	747 524,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	3 098 581,00	3 098 581,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-562,00	-562,00	-562,00	-300,00	-262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	3 918 469,00	881 888,00	878 786,00	131 272,00	747 524,00	0,00	747 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 581,00	3 098 581,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	88 258,00	88 258,00	88 258,00	0,00	88 258,00	0,00	88 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	87 958,00	87 958,00	87 958,00	87 958,00	87 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	13 875,00	13 875,00	13 875,00	13 875,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-262,00	-262,00	-262,00	0,00	-262,00	0,00	-262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakasowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą	2 873,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 288,00	6 288,00	6 288,00	0,00	6 288,00	0,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	357 250,00	357 250,00	357 250,00	1 540,00	355 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 793,00	-87 793,00	-87 793,00	0,00	-87 793,00	0,00	-87 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	289 457,00	289 457,00	289 457,00	1 540,00	287 917,00	0,00	287 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	123 850,00	123 850,00	123 850,00	0,00	123 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 993,00	-19 993,00	-19 993,00	0,00	-19 993,00	0,00	-19 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 857,00	103 857,00	103 857,00	0,00	103 857,00	0,00	103 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				przed zmianą	2 673 819,00	2 673 819,00	2 673 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 696 919,00	2 696 919,00	2 696 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	477 318,00	477 318,00	477 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 318,00	470 318,00	470 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	74 087,00	74 087,00	74 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 187,00	73 187,00	73 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 291,00	356 291,00	356 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 641,00	370 641,00	370 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 602,00	92 602,00	92 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 302,00	82 302,00	82 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 207,00	9 207,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Objęcie z tytułu zakupu usług eksploatacyjnych w stałej lub długoterminowej formie najmu rzeczowej	zmniejszenie	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 357,00	9 357,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 939,00	176 939,00	176 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Objęcie na zależony fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 479,00	176 479,00	176 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 471,00	286 471,00	286 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-3 150,00	-3 150,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	0,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	283 321,00	283 321,00	286 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 678,00	16 678,00	283 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 678,00	16 678,00	16 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 643,00	174 643,00	174 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173 643,00	173 643,00	173 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 969,00	31 969,00	31 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 469,00	31 469,00	31 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85295	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	647 403,00	647 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	653 003,00	653 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	171 653,00	171 653,00	48 817,00	2 443,00	0,00	0,00	122 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wyngrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	45 460,00	45 460,00	43 017,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	38 522,00	38 522,00	38 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	35 022,00	35 022,00	35 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 525,00	5 525,00	5 525,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	po zmianach	122 393,00	122 393,00	122 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 927 300,00	1 927 300,00	1 927 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	po zmianach	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki na wynagrodzenia i skávdkę od nich naliczane	Wydávki zwiázane z realizacjá ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dávku	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udávłok oraz wkłádów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 758,00	6 758,00	6 758,00	0,00	6 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 258,00	7 258,00	7 258,00	0,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 442,00	10 442,00	10 442,00	0,00	10 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 042,00	11 042,00	11 042,00	0,00	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 768 761,00	20 130 077,00	14 738 664,00	9 040 272,00	5 696 392,00	670 877,00	4 493 935,00	142 843,00	15 758,00	70 000,00	6 628 684,00	2 006 915,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-162 330,00	-149 010,00	-149 010,00	-23 445,00	-125 565,00	0,00	-13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 392,00	74 942,00	74 942,00	26 500,00	48 442,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 673 823,00	20 045 139,00	14 662 596,00	9 043 327,00	5 619 269,00	670 877,00	4 483 065,00	142 843,00	15 758,00	70 000,00	6 628 684,00	2 006 915,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:														

Prezident Rady Gminy
Henryk
 Marek Hentrich

Prognoza długu i spłat na rok 2010 i lata następne

zał. nr. 13 do Uchwały RG nr II/8/10 z dnia 13.12.2010

L.P	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp):	3 028 885,00	4 651 827,00	3 454 193,00	2 456 557,00	1 915 485,00	1 428 433,00	941 371,00	601 116,00	386 208,00	241 380,00	96 552,00	0,00
1.1.1	pożyczki	2 628 885,00											
1.1.2	kredyty	400 000,00											
1.1.3	obligacje												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		2 621 485,00										
1.2.1	pożyczki		1 221 485,00										
1.2.2	kredyty		1 400 000,00										
1.2.3	obligacje												
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):												
1.3.1	pożyczki												
1.3.2	kredyty												
1.3.3	obligacje												
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):												
1.4.1	pożyczek												
1.4.2	kredyty												
1.4.3	obligacje												
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12												
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		916 828,00	1 197 634,00	997 636,00	541 062,00	487 062,00	487 062,00	340 255,00	214 908,00	144 828,00	144 828,00	96 552,00
2.1.1	kredytów		200 000,00	344 824,00	144 828,00	144 828,00	144 828,00	144 828,00	144 828,00	144 828,00	144 828,00	144 828,00	96 552,00
2.1.2	pożyczek		701 070,00	852 810,00	852 808,00	396 234,00	342 234,00	342 234,00	195 427,00	70 080,00	0	0	0
2.1.3	wykup papierów wartościowych												
2.1.4	udzielonych poręczeń		15 758,00										
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):												
2.2.1	kredytów												
2.2.2	pożyczek												
2.2.3	wykup papierów wartościowych												
2.2.4	udzielonych poręczeń												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)												
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		65 000,00	273 017,00	118 635,00	89 393,00	69 113,00	53 839,00	40 003,00	27 115,00	21 208,00	10 485,00	2 172,00
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	14,22%	19,34%	14,00%	9,88%	7,58%	5,66%	3,70%	2,33%	1,49%	0,93%	0,37%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	14,22%	19,34%	14,00%	9,88%	7,58%	5,66%	3,70%	2,33%	1,49%	0,93%	0,37%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4);3	0,00%	4,08%	5,96%	4,48%	2,50%	2,20%	2,13%	1,47%	0,93%	0,84%	0,59%	0,37%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3);3	0,00%	4,08%	5,96%	4,48%	2,50%	2,20%	2,13%	1,47%	0,93%	0,64%	0,59%	0,37%

w roku 2010 gmina otrzymała umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 97 473,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk
Józef Henryk