

Uchwała Nr XXXV/286/10
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 18 czerwca 2010 roku

zmieniająca uchwałę budżetu Gminy Dąbrówno na 2010 r.

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu gminy na 2010 rok uchwalony uchwałą Nr XXXII/257/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku z późn. zm., poprzez:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Zwiększenie dochodów o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 156 105,18 zł, |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota - 14 962 365,91 zł. | |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 | 483 883,18 zł, |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 16 769 969,91 zł. | |

§ 2

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
- a) dochody bieżące w wysokości 12.846.860,91 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2.115.505,00 zł.

§ 3

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
- a) wydatki bieżące w wysokości 12.778.961,91 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.991.008,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 w wysokości 4.150.755,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 3.956.201,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.149.237,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 2.380.480,46 zł, stanowią załącznik nr 5.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.807.604,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 432.108,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1.349.000,00 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 26.496,00 zł.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 2.290.604,00 zł, rozchody w wysokości 483.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.781.108,00 zł,

§ 7

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8 a.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrównie.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Korman

miany planów dochodów

łącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/286/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 667,00	3 420,00	11 087,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 937,00	3 420,00	10 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 937,00	3 420,00	10 357,00
852			Pomoc społeczna	2 603 978,00	- 2 301,00	2 601 677,00
	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.	16 381,00	- 1 408,00	14 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 591,00	- 1 408,00	5 183,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 469,00	- 8 673,00	70 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 469,00	- 8 673,00	70 796,00
853	85295		Pozostała działalność	183 572,00	7 780,00	191 352,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 180,00	7 780,00	54 960,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 478,27	154 986,18	305 464,45
	85395		Pozostała działalność	150 478,27	154 986,18	305 464,45
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 937,98	147 193,68	277 131,66
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 540,29	7 792,50	28 332,79
Razem:				14 806 260,73	156 105,18	14 962 365,91

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY

Jacek Jorman

Planowane zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/286/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18 czerwca 2010 r.

Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	769 406,46	280 000,00	1 049 406,46
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	581 653,00	280 000,00	861 653,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 653,00	280 000,00	861 653,00
600		Transport i łączność	340 800,00	28 000,00	368 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	340 800,00	28 000,00	368 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 250,00	28 000,00	234 250,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 667,00	3 420,00	11 087,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 937,00	3 420,00	10 357,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 420,00	3 420,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 460,00	1 620,00	149 080,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	144 630,00	1 620,00	146 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 620,00	2 620,00
852		Pomoc społeczna	3 335 145,00	- 20 483,82	3 314 661,18
	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.	16 381,00	- 1 408,00	14 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 381,00	- 1 408,00	14 973,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 309,00	- 26 855,82	163 453,18
	3110	Świadczenia społeczne	190 309,00	- 26 855,82	163 453,18
	85295	Pozostała działalność	244 612,00	7 780,00	252 392,00
	4303	Zakup usług pozostałych	47 180,00	7 780,00	54 960,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 328,27	173 169,00	324 497,27
	85395	Pozostała działalność	151 328,27	173 169,00	324 497,27
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 382,82	13 382,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 736,53	50 736,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 686,03	2 686,03

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 980,85	7 980,85
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,51	422,51
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 243,15	1 243,15
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,81	65,81
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 502,55	1 424,58	95 927,13
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 938,75	75,42	15 014,17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 371,53	1 089,52	10 461,05
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,44	57,68	1 549,12
4267	Zakup energii	0,00	428,17	428,17
4269	Zakup energii	0,00	22,67	22,67
4307	Zakup usług pozostałych	25 407,62	82 477,41	107 885,03
4309	Zakup usług pozostałych	4 016,38	9 166,41	13 182,79
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	259,05	592,85	851,90
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40,95	31,39	72,34
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	957,32	957,32
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,68	50,68
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	263,26	263,26
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	13,94	13,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 962,00	18 158,00	183 120,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 392,00	18 158,00	83 550,00
3240	Stypendia dla uczniów	65 392,00	18 158,00	83 550,00
	Razem:	16 286 086,73	483 883,18	16 769 969,91

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Jacek Gorman


Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe lata 2012 (8+13+14)	Łączne koszty finansowe lata 2010 (9+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							w tym źródła finansowania								
							9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie	331 416	81 653	80 053			1 600					Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Stacja uzdatniania wody w Dąbrównie (2009-2011)	1 211 292	780 000	88 892	691 108				430 322			Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno	106 197	45 000	45 000								Urząd Gminy
4.	700	70095	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd (2008-2010)	50 216	4 000	4 000								Urząd Gminy
5.	750	75023	6050	Rozbudowa i nadbudowa biurowca UG (2004-2010)	273 904	30 000	30 000								Urząd Gminy
6.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Dąbrówno (2009-2010)	90 000	10 000	10 000			10 000					Urząd Gminy OSP Dąbrówno
7.	900	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno (2008-2010)	2 358 926	2 296 780	87 037	780 000				1 429 743			Urząd Gminy
8.	900	90095	6058 6059	Rewitalizacja rynku w Dąbrównie (2008-2010)	475 706	473 000	18 838	160 000				294 162			Urząd Gminy
Ogółem					4 897 657	3 720 433	353 820	1 631 108	11 600	1 723 905	430 322	0	x		

* poniesione nakłady w latach poprzednich w pozycji (Lp):

- 1) 2004-2009 - 249 763 zł.
- 2) 2009 - 970 zł.
- 3) 2004-2009 - 61 197 zł.
- 4) 2008-2009 - 46 216 zł.
- 5) 2004-2009 - 243 904 zł.
- 6) 2009 - 80 000 zł.
- 7) 2008-2009 - 62 146 zł.
- 8) 2008-2009 - 2 706 zł.

** środki pochodzące z innych źródeł, w pozycji:
8) B - Starostwo Powiatowe - 10 000 zł.


 JACEK KOZŁOWSKI
 STAROSTA POWIATU
 Jacek Kozłowski

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/286/10
z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10		11
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny	11 250	11 250				Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Dąbrównie (ul. Oarodowa)	178 000	28 000	150 000			Urząd Gminy	
3.	801	80110	6060	Bojler do budynku gimnazjum	6 000	6 000				PG Dąbrówno	
4.	921	92195	6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej (Lewałd Wielki)	10 628	10 628				Urząd Gminy	
5.	921	92195	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne, sanitariaty) w Saminie	22 886	22 886				Urząd Gminy	
6.	921	92195	6050	Ogrzewanie kominowe w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tułodziej	7 004	7 004				Urząd Gminy	
Ogółem					235 768	85 768	150 000				PRZEWODNICZA RADY GMINY

Jacek

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej pt. "Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość"												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
2.3	173 169,00	25 975,32	147 193,68	173 169,00	25 975,32	147 193,68	173 169,00	25 975,32	147 193,68	173 169,00	25 975,32	147 193,68
Razem wydatki:	173 169,00	25 975,32	147 193,68	173 169,00	25 975,32	147 193,68	173 169,00	25 975,32	147 193,68	173 169,00	25 975,32	147 193,68
z tego: 2010 r.	0,00											
2011 r.				173 169,00	25 975,32	147 193,68						
2012 r.												
2013 r.***												
Ogółem (1+2)	3 248 858,27	1 107 434,72	2 141 423,55	3 149 237,27	1 093 249,27	940 000,00	0	153 249,27	2 055 988,00	0	0	2 055 988,00

* poniesione nakłady w latach poprzednich w pozycji (Lp):

1.1. 2008 - 2009 - 8 195 zł;

1.2. 2009 - 31 630 zł.

PRZEWODNICZA
Jacek Kowalczyk

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

1	2	3	4	5	z tego:					11
					6	w tym:			10	
						7	8	9		
Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
010	01095		177 423,46	177 423,46	177 423,46	2 270,00	400,00			
		2010	177 423,46							
		4010		2 270,00	2 270,00	2 270,00				
		4110		345,00	345,00		345,00			
		4120		55,00	55,00		55,00			
		4300		700,00	700,00					
		4370		60,00	60,00					
		4430		173 944,57	173 944,57					
		4740		48,89	48,89					
750	75011		40 000,00	40 000,00	40 000,00	27 511,00	4 853,00	0	0	0
		2010	40 000,00							
		4010		25 356,00	25 356,00	25 356,00				
		4040		2 155,00	2 155,00	2 155,00				
		4110		4 179,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00			
		4120		674,00	674,00	674,00	674,00			
		4210		1 462,00	1 462,00	1 462,00				
		4300		220,00	220,00	220,00				

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXV/286/10
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 18 czerwca 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
852	85295		54 960,00	54 960,00	54 960,00				
		2023	54 960,00						
		4303		54 960,00	54 960,00				
	Ogółem		54 960,00	54 960,00	54 960,00				

w złotych

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Piętarz

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 962 365,91
2.	Planowane wydatki		16 769 969,91
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 807 604,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 807 604,00
Przychody ogółem:			2 290 604,00
1.	Kredyty	§ 952	915 108,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 349 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	26 496,00
Rozchody ogółem :			483 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	150 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	333 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Wymitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	469 000	1 234 108	865 330	541 330	184 330	129 330	0	
3.	Pożyczki	777 723	1 727 423	1 285 423	950 000	370 000	0	0	
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych,								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								
	d) innych tytułów,								
6.	Dochody ogółem	12 610 354	14 962 366	13 635 300	13 944 500	14 109 470	14 355 280	14 498 830	14 643 820
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 246 723	2 961 531	2 150 753	1 491 330	554 330	129 330	0	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,89%	19,79%	15,77%	10,69%	3,86%	0,89%	0,00%	

* Planowane umorzenia:

1) umorzenie pożyczki w kwocie 66.300 zł (podpisane umowy).

PRZEWIDYWANY STAN NA KONIEC ROKU
Jacek...

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	12 610 354	14 962 366	13 635 300	13 944 500	14 109 470	14 355 280	14 498 830	14 643 820
A.	Dochody własne, w tym:	4 200 555	6 410 505	4 020 800	4 234 200	4 362 960	4 472 730	4 517 460	4 472 730
1.	z opłat	578 945	412 650	979 404	998 200	1 050 000	999 500	1 009 500	999 500
2.	z majątku jednostki	416 337	469 222	289 500	290 000	260 000	250 000	252 500	250 000
3.	z udziału w podatkach	922 055	911 348	1 030 400	1 035 000	1 047 800	1 048 000	1 058 480	1 048 000
B.	Subwencje	4 708 600	5 345 329	5 371 186	5 693 457	5 807 326	5 864 583	5 923 230	5 864 583
	Dotacje celowe	3 701 199	3 206 532	4 243 314	4 016 843	3 939 184	4 017 967	4 058 147	4 017 967
II.	Wydatki ogółem	12 795 333	16 769 970	12 869 500	13 126 890	13 224 000	13 400 680	13 534 690	13 534 690
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	508 293	588 960	903 778	742 943	542 000	494 000	357 630	243 660
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	508 293	519 960	478 000	216 143	26 000	0		0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	460 800	483 000	463 000	209 423	25 000	0		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0		0
3.	odsetki	47 493	36 960	15 000	6 720	1 000			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		69 000	425 778	526 800	516 000	494 000	357 630	243 660
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			347 778	450 000	460 000	452 000	325 000	229 330
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0						
3.	odsetki		69 000	78 000	76 800	56 000	42 000	32 630	14 330
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0		0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0		0
IV.	Wynik (I - II)	-184 979	-1 807 604	765 800	817 610	885 470	954 600	964 140	1 109 130
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 246 723	2 961 531	2 150 753	1 491 330	1 006 330	554 330	129 330	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0		0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	9,89%	19,79%	15,77%	10,69%	7,13%	3,86%	0,89%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	4,03%	3,94%	6,63%	5,33%	3,84%	3,44%	2,47%	1,66%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	9,89%	19,79%	15,77%	10,69%	7,13%	3,86%	0,89%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	4,03%	3,94%	6,63%	5,33%	3,84%	3,44%	2,47%	1,66%

Uzasadnienie:

W przedstawionej uchwale dochody wzrastają o kwotę 156.105,18 zł, wydatki natomiast wzrastają o kwotę 483.883,18 zł, różnica w kwocie 327.778 zł stanowi wzrost deficytu. Planowany deficyt po zmianach stanowi kwota 1.807.604 zł, zostanie pokryty z :

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 1.781.108 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 26.496 zł.

Wzrost dochodów stanowią dotacje:

- 1) zwiększenie dotacji w zakresie:
 - a) finansowania zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (rozdział 75107) - 3.420,00 zł,
 - b) finansowania kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (rozdział 85295) - 7.780,00 zł,
 - c) realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1** Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji **Poddziałania 7.1.1** Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85395) - 154.986,18 zł,
- 2) zmniejszenie dotacji w zakresie:
 - a) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych (rozdział 85213) - 1.408,00 zł,
 - b) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) - 8.673,00 zł.

Wobec powyższych zmian dotacji w łącznej kwocie 156.105,18 zł również wydatki ulegają zwiększeniu o tę kwotę zgodnie z przeznaczeniem określonym przy dotacjach.

Ponadto zwiększa się wydatki w zakresie:

- 1) **działu 010** o kwotę 280.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę stacji uzdatniania wody w Dąbrównie w celu zrealizowania I etapu przebudowy (na to zadanie planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę w kwocie 702.000 zł),
- 2) **działu 600** o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Dąbrównie (ul. Ogrodowa),
- 3) **działu 754** - kwotę 1.620 zł przeznacza się na dofinansowanie kosztów badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych,
- 4) **działu 854** – kwotę 18.158 zł przeznacza się na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów, z tego kwota 16.348 stanowi obowiązkowy udział gminy (20 %).

Kwotę 18.182,82 zł przenosi się z rozdziału 85214 § 3110 do rozdziału 85395 § 3119 – 13.382,82, § 4309 – 4.800,00 zł, kwoty te stanowią udział gminy w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **Priorytetu VII Promocja integracji społecznej**.

PRZEWODNIE ZAWIADOMIENY

Jacek Adamian