

Uchwała Nr XXIX/227/09
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

zmieniającą uchwałę budżetu Gminy Dąbrówno na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, 175 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu gminy na 2009 rok uchwalony uchwałą Nr XXIII/181/08 z dnia 30 grudnia 2008 rok z późn. zmianami, poprzez:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 20 253,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1
a) dochody po zmianach stanowi kwota - 12 873 044,10 zł,
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 20 253,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2
a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 13 149 229,10 zł.
3. Przeniesienie planów wydatków w kwocie 61 651,61 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) dochody bieżące w wysokości 12 113 882,10 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 759 162,00 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 11 946 559,10 zł,
w tym: - wydatki na wynagrodzenia - 4 990 357,84 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń - 920 096,76 zł.
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1 202 670,00 zł.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, w wysokości 5 203 610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 1 156 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 768 491,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 276 185,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 276 185,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 766 985,00 zł, rozchody w wysokości 490 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 498 569,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 36 200,00 zł,
 - 2) wydatki - 69.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 276 185,00 zł.

§ 7

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianie
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 700,00	3 000,00	0,00	55 700,00
	75023		Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	8 700,00	3 000,00	0,00	11 700,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 666 346,00	22 950,00	5 697,00	2 683 599,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	16 152,00	3 802,00	5 697,00	14 257,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	16 152,00		5 697,00	10 455,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	0,00	3 802,00		3 802,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 850,00	19 148,00	0,00	170 998,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	79 747,00	19 148,00	98 895,00
	2030				
Dochody ogółem			12 852 791,10	25 950,00	12 873 044,10

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Jacek Werman

Zmiany planów wydatków budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianie
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	322 700,00	0,00	8 000,00	314 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	322 700,00	0,00	8 000,00	314 700,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00		8 000,00	230 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 300,00	8 000,00	0,00	54 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 800,00	8 000,00	0,00	50 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 500,00	8 000,00		34 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 800,00	3 000,00	0,00	24 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 600,00	3 000,00	0,00	21 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 600,00	3 000,00		21 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 326 288,39	44 971,61	10 047,00	3 361 213,00

85213		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji	16 152,00	3 802,00	5 697,00	14 257,00
	3110	świadczenia społeczne	16 152,00	3 802,00	5 697,00	14 257,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 258,39	27 548,00	4 350,00	300 456,39
	3110	świadczenia społeczne	277 258,39	19 148,00	4 350,00	292 056,39
	3119	świadczenia społeczne	0,00	8 400,00		8 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 060,00	1 351,61	0,00	349 411,61
	4309	zakup usług pozostałych	0,00	1 351,61		1 351,61
85295		Pozostała działalność	271 284,00	12 270,00	0,00	283 554,00
	3110	świadczenia społeczne	175 074,00	4 350,00		179 424,00
	3119	świadczenia społeczne	0,00	7 920,00		7 920,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 651,00	0,00	17 671,61	142 979,39
85395		Pozostała działalność	160 651,00	0,00	17 671,61	142 979,39
	3119	świadczenia społeczne	16 320,00		16 320,00	0,00

	4309	zakup usług pozostałych	5 080,72	1 351,61	3 729,11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	965 942,00	31 630,00	965 942,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 260,00	31 630,00	62 260,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 630,00	31 630,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		31 630,00
Ogółem wydatki			13 128 976,10	67 348,61	13 149 229,10

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe lata 2009-2011 (8+13+14)	Łączne koszty finansowe 2009 (9+10+11+12)	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							roki budżetowy 2009	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł**			
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie	249 894	105 900	2 183	70 347	33 370	0		Urząd Gminy	
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforu w Dąbrownie	1 200 000	54 370	54 370			500 000	645 630	Urząd Gminy	
3.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Saminie	134 300	40 000	40 000			94 300		Urząd Gminy	
4.	600	60016	6050	Budowa chodników ulic w miejscowości Dąbrowno (2004-2010)	332 591	24 000	24 000			186 000		Urząd Gminy	
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Dąbrownie (ul. Ogrodowa, Nadbrzeźna)	550 000	6 000	6 000			544 000		Urząd Gminy	
6.	700	70095	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd	45 000	5 000	5 000					Urząd Gminy	
7.	750	75023	6050	Rozbudowa i nadbudowa blurówca UG 2004-2010	264 746	30 000	30 000			20 000		Urząd Gminy	
8.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Dąbrowno	100 000	80 000	80 000			20 000		Urząd Gminy	
9.	900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrowno	2 360 203	31 630			31 630	2 296 780		Urząd Gminy OSP Dąbrowno	
9.	900	90095	6059	Rehabilitacja rynku w Dąbrownie	481 195	480 000	50 000	135 838		294 162		Urząd Gminy	
10.	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w Elgnowie (utworzenie placu zieleni łącznie ze stawem)	80 000	40 000	20 000		20 000			Urząd Gminy	
Ogółem					5 797 929	896 900	231 553	206 185	165 000	294 162	3 661 080	645 630	x

* poniesione nakłady w latach poprzednich, w pozycji (p. i)
 1) 2004 - 2008 - 143 994 zł;
 4) 2004 - 2008 - 122 591 zł;
 6) 2008 - 40 000 zł;
 7) 2004 - 2008 - 214 746 zł;
 9) 2008 - 31 793 zł;
 10) 2008 - 1 165 zł;
 11) 2008 - 40 000 zł

** środki pochodzące z innych źródeł, w pozycji
 1) GFOŚGWiW - 33 370 zł;
 8) Starostwo Powiatowe - 10 000 zł, oddział z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 50 000 zł, środki OSP Dąbrowno - 20 000 zł;
 9) GFOŚGWiW - 31 630 zł;
 11) Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 20 000 zł

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 154075 N w Dąbrównie	200 000	200 000	30 000	70 000	100 000		Urząd Gminy
2.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla jednostki OSP Marwałd	39 500	39 500	39 500				Urząd Gminy
3.	801	80101	6060	Zakup pieca co do szkoły w Elgnowie	20 000	20 000	20 000				PSzP Elgnowo
Ogółem						259 500	89 500	70 000	100 000		x

* środki pochodzące z innych źródeł, w pozycji

1) dotacja z budżetu państwa - 100.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 808 410	1 064 321	1 744 089	511 630	217 468	135 838	0	81 630	294 162	294 162	0	0				
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 3 Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu „Rewitalizacja rynku w Dąbrównie”																			
1.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***			480 000 480 000	185 838 185 838	294 162 294 162	480 000 480 000	185 838 185 838	135 838 135 838	0 0	50 000 50 000	294 162 294 162	294 162 294 162	0 0	0 0				
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno”																			
1.2	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***			2 328 410 31 630 2 296 780	878 483 31 630 846 853	1 449 927 0 1 449 927	31 630 31 630	31 630 31 630	0 0	0 31 630	31 630 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
2	Wydatki bieżące razem:	x		256 861,00	17 672	239 189,39	256 861,00	17 671,61	135 838	0	17 671,61	239 189,39	239 189,39	0	0				
POAKCESYJNY PROGRAM WSPIERANIA OBSZARÓW WIEJSKICH – Usługi w zakresie komponentu B.2.1 „Program Integracji Społecznej”																			
2.1	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***			96 210,00 96 210,00		96 210,00 96 210,00	96 210,00 96 210,00	0,00 0,00				96 210,00 96 210,00	96 210,00 96 210,00		96 210,00 96 210,00				
PROGRAM Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie Aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość”																			
2.2	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***			160 651,00 160 651,00	17 671,61 17 671,61	142 979,39 142 979,39	160 651,00 160 651,00	17 671,61 17 671,61	17 671,61 17 671,61	0,00 0,00	17 671,61 17 671,61	142 979,39 142 979,39	142 979,39 142 979,39		142 979,39 142 979,39				
Ogółem (1+2)																			
		x		3 065 271,00	1 081 992,61	1 983 278,39	768 491,00	235 139,61	135 838,00	0,00	99 301,61	533 351,39	294 162,00	0	239 189,39				

* poniesione nakłady w latach poprzednich, w pozycji (Lp.)
1.1 2008 r. - 1.195,00 zł
1.2 2008 r. - 31.793,03 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Terman

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2009 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12 873 044,10
2.	Planowane wydatki		13 149 229,10
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-276 185,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		276 185,00
Przychody ogółem:			766 985,00
1.	Kredyty	§ 952	635 947,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	131 038,00
Rozchody ogółem :			490 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	111 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	379 000,00
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:				11
						7	8	9	10	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
010	01095		204 051,71	204 051,71	204 051,71	2 310,00	410,00	0,00	0,00	
		2010	204 051,71			2 310,00				
		4010		2 310,00	2 310,00					
		4110		353,00	353,00		353,00			
		4120		57,00	57,00		57,00			
		4300		706,00	706,00					
		4370		60,00	60,00					
		4430		200 050,70	200 050,70					
		4700		400,00	400,00					
		4740		115,01	115,01					
750	75011		44 000,00	44 000,00	44 000,00	32 277,00	5 723,00			2 000,00
		2010	44 000,00							2 000,00
		2350								
		4010		30 326,00	30 326,00	30 326,00				
		4040		1 951,00	1 951,00	1 951,00				
		4110		4 932,00	4 932,00		4 932,00			
		4120		791,00	791,00		791,00			

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	32 870,45
II.	Przychody	36 200,00
1.	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
2.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	32 200,00
3.		
III.	Wydatki	69 000,00
1.	Wydatki bieżące	4 000,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000,00
2.	Wydatki majątkowe	65 000,00
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostce sektora finansów publicznych	65 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	70,45

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	510 800	1 034 947	813 000	613 000	399 000	200 000	0
3.	Pożyczki	1 126 723	747 723	2 378 423	1 735 423	1 240 000	600 000	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	12 797 950	12 873 044	13 471 700	13 635 300	13 944 500	14 109 470	14 355 280
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 637 523	1 782 670	3 191 423	2 348 423	1 639 000	800 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	12,8	13,85	23,69	17,22	11,75	5,67	

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2010	2011	2012	2013	2014
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	12 804 727	12 873 044	13 471 700	13 635 300	13 944 500	14 109 470	14 355 280
A.	Dochody własne, w tym:	4 433 183	4 971 461	3 888 600	4 020 800	4 234 200	4 362 960	4 472 730
1.	z opłat	425 864	795 160	960 200	979 404	998 200	1 050 000	999 500
2.	z majątku jednostki	366 931	282 870	300 000	289 500	290 000	260 000	250 000
3.	z udziału w podatkach	1 081 349	986 828	1 024 900	1 030 400	1 035 000	1 047 800	1 048 000
B.	Subwencje	4 650 074	4 689 600	5 033 100	5 034 000	5 084 000	5 109 510	5 186 150
C.	Dotacje celowe	3 721 471	2 648 852	4 550 000	4 580 500	4 626 300	4 637 000	4 696 400
II.	Wydatki ogółem	13 033 261	13 149 229	12 423 780	12 869 500	13 126 890	13 224 000	13 400 680
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	505 181	546 800	708 247	936 000	792 943	890 000	822 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	505 181	530 800	549 300	458 000	196 143	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	452 035	490 800	514 300	443 000	189 423		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki	53 146	40 000	35 000	15 000	6 720		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	16 000	158 947	478 000	596 800	890 000	822 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	76 947	70 000	90 000	199 000	200 000
2.	spłaty pożyczek, kredytów krajowych zaciągniętych w 2010 r.				330 000	430 000	640 000	600 000
3.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
4.	odsetki		16 000	82 000	78 000	76 800	51 000	22 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	-228 533	-276 185	1 047 920	765 800	817 610	885 470	954 600
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 637 523	1 782 670	3 191 423	2 348 423	1 639 000	800 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	12,79	13,85	23,69	17,22	11,75	5,67	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,95	4,25	5,26	6,86	5,69	6,31	5,73
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	12,79	13,85	23,69	17,22	11,75	5,67	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,95	4,25	5,26	6,86	5,69	6,31	5,73

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Hoffman

Uzasadnienie:

W przedstawionej uchwale zarówno dochody jak i wydatki wzrastają o kwotę 20.253 zł.

Zwiększenia dochodów dotyczą:

- 1) darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opracowania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego (rozdział 75023) - 3.000 zł,
- 2) dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (nowelizacja ustawy o pomocy społecznej) – rozdział 85213 - 3.802 zł,
- 3) dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, środki pochodzą z poz. 28 rezerw celowych budżetu państwa na 2009 r. (rozdział 85214) - 19.148 zł.

Zmniejszenia dochodów dotyczą:

- 1) dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (nowelizacja ustawy o pomocy społecznej) – rozdział 85213 (zadanie zlecone) - 5 697 zł.

Wobec powyższych zmian dochodów w zakresie darowizny i dotacji również i plany wydatków ulegają zmianom o określone cele, przeznaczenia i wielkości dochodów.

W wyniku zmian dochody zamykają się kwotą 12.873.044,10 zł, wydatki natomiast zamykają się kwotą 13.194.229,10 zł.

W § 1 ust. 3 projektu uchwały dokonuje się przeniesienia planów wydatków w kwocie 61.651,61 zł, w tym:

1. zmniejszenia planów wydatków w zakresie:

- a) budowy chodników w miejscowości Dąbrówno (60016 § 6050) - 8000,00 zł,
- b) opieki społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków (85214 § 3110) - 4.350,00 zł,
- c) realizacji Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (85395 § 3119 i § 4309 – udział gminy w realizacji powyższego programu) - 17.671,61 zł,
- d) budowy sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno (90001 § 6050) - 31.630,00 zł;

2. zwiększenia planów wydatków w zakresie:

- a) sfinansowania kosztów związanych z wyceną zwiększonej wartości działek celem naliczenia opłat adiacenckich (70005 § 4300) - 8.000,00 zł,
- b) realizacji Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (85214 § 3119, 85219 § 4309, 85295 § 3119 - udział gminy w realizacji Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI) - 17.671,61 zł,
- c) budowy sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno (90001 § 6059) - 31.630,00 zł,
- d) sfinansowania kosztów prac społecznie użytecznych (85295 § 3110) - 4.350,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMIN

Jacek Herman