

Uchwała Nr XXXIV/281/10
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 24 kwietnia 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 uchwala, 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 | 39 184,27 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota | - 14 592 399,27 zł. |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę | 39 184,27 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 | |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota | - 16 072 225,27 zł. |

§ 2

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) dochody bieżące w wysokości 12.476.894,27 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 12.389.217,27 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 3.683.008,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 w wysokości 4.167.755,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 3.648.201,00 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 2.954.108,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.479.826,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) kredytów w kwocie 280.000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1.173.330,00 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 1.962.826,00 zł, rozchody w wysokości 483.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

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

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.453.330,00 zł,
- 2) finansowanie przejściowego deficytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 7

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7 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.

PRZEWODNICZA RADY GMINY

Jacek German

miany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/281/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	30 340,00	11 990,00	42 330,00
			Szkoly podstawowe	30 100,00	11 990,00	42 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 990,00	11 990,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 551 477,00	23 000,00	2 574 477,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 305,00	0,00	2 157 305,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 518,00	- 10 518,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 518,00	10 518,00
		85295	Pozostała działalność	131 071,00	23 000,00	154 071,00
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	23 000,00	33 000,00	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 284,00	4 194,27	150 478,27
			Pozostała działalność	146 284,00	4 194,27	150 478,27
		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	0,00	129 937,98	129 937,98
		2008	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	126 316,23	- 126 316,23	0,00
		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	19 967,77	572,52	20 540,29
Razem:				14 553 215,00	39 184,27	14 592 399,27

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY



Asystent

miany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/281/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	5 755 338,00	11 990,00	5 767 328,00
			Szkoły podstawowe	3 635 200,00	11 990,00	3 647 190,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 990,00	11 990,00
852	85295		Pomoc społeczna	3 282 644,00	23 000,00	3 305 644,00
			Pozostała działalność	181 671,00	23 000,00	204 671,00
		4303	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	33 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 134,00	4 194,27	151 328,27
			Pozostała działalność	147 134,00	4 194,27	151 328,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 502,55	94 502,55
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	94 466,89	- 94 466,89	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 933,11	5,64	14 938,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 371,53	9 371,53
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 970,10	- 7 970,10	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,90	231,54	1 491,44
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 407,62	25 407,62
		4308	Zakup usług pozostałych	23 231,60	- 23 231,60	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 672,40	343,98	4 016,38
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	259,05	259,05
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	259,05	- 259,05	0,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	388,57	388,57		
4438	Różne opłaty i składki	388,57	- 388,57	0,00		
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 219 184,00	0,00	3 219 184,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 304 660,00	0,00	2 304 660,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 927,00	- 20 184,00	1 429 743,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 853,00	20 184,00	867 037,00	

		16 033 041,00		39 184,27		16 072 225,27
			Razem:			


 POKŁADNIK
Jacek Bernat

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						2011 r.		2012 r.
						rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13			
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)	1 228 292	1 227 322	106 670	393 330				727 322		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-Kalbormia-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)	457 548	473 000	18 838	160 000			294 162			Urząd Gminy
Ogółem					4 896 499	4 167 755	3 440 433	1 333 330	11 600		1 723 905	727 322	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.


 PEZEWICZ
 J. Herman

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						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	7	8	9	10	11	12	
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)	150 000	30 000	120 000				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 (Lewwałd 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 Tułodział	7 004	7 004					Urząd Gminy
Ogółem					207 768	87 768	120 000				x

RADA GMINY
[Signature]
Jacek Jermian

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2010 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				
								Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania: pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 769 780,00	1 045 875,00	1 723 905,00	2 769 780,00	1 045 875,00	940 000,00	105 875,00	1 723 905,00			1 723 905,00	
	Program:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:			473 000,00	178 838,00	294 162,00	473 000,00	178 838,00	160 000,00	18 838,00	294 162,00			294 162,00	
	z tego: 2010 r.			473 000,00	178 838,00	294 162,00									
	2011 r.														
	2012 r.						473 000,00	178 838,00	160 000,00	18 838,00	294 162,00			294 162,00	
	2013 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.2	Razem wydatki:			2 296 780,00	867 037,00	1 429 743,00	2 296 780,00	867 037,00	780 000,00	87 037,00	1 429 743,00			1 429 743,00	
	z tego: 2010 r.			2 296 780,00	867 037,00	1 429 743,00									
	2011 r.														
	2012 r.						2 296 780,00	867 037,00	780 000,00	87 037,00	1 429 743,00			1 429 743,00	
	2013 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x		283 949,27	35 575,74	248 373,53	184 328,27	21 390,29	0	21 390,29	162 937,98	0	0	162 937,98	
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:			250 949,27	35 575,74	215 373,53	151 328,27	21 390,29		21 390,29	129 937,98			129 937,98	
	z tego: 2010 r.			151 328,27	21 390,29	129 937,98									
	2011 r.			99 621,00	14 185,45	85 435,55	151 328,27	21 390,29		21 390,29	129 937,98			129 937,98	
	2012 r.														
	2013 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.2	Razem wydatki:			33 000,00		33 000,00	33 000,00	0,00			33 000,00			33 000,00	
	z tego: 2010 r.			33 000,00		33 000,00	33 000,00	0,00			33 000,00			33 000,00	
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.***														
	Ogółem (1+2)	x		3 053 729,27	1 081 450,74	1 972 278,53	2 954 108,27	1 067 265,29	940 000,00	0	127 265,29	1 886 842,98	0	0	1 886 842,98

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

1.1. 2008 - 2009 - 8 195 zł.

1.2. 2009 - 31 630 zł.

PRZEWODNICZA RADY GMINY

Jacek Jankowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydadki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750				470,00	470,00			470,00	
	75023	2330	0	470,00	470,00			470,00	
754			18 000,00	23 000,00	13 000,00				10 000,00
	75412	2330	8 000,00	0,00					
		4270		13 000,00	13 000,00				
		6620	10 000,00	0,00					
		6060		10 000,00					10 000,00
852			33 000,00	33 000,00	33 000,00				
	85295	2023	33 000,00	0,00					
				33 000,00	33 000,00				
		4303		33 000,00	33 000,00				
	Ogółem		51 000,00	56 470,00	46 470,00			470,00	10 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 592 399,27
2.	Planowane wydatki		16 072 225,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 479 826,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 479 826,00
Przychody ogółem:			1 962 826,00
1.	Kredyty	§ 952	727 330,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 209 000,00
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	

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	1 046 330	685 330	371 330	166 330	34 330	4 330	0
3.	Pożyczki	777 723	1 587 423	1 155 423	830 000	570 000	270 000	100 000	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	12 610 354	14 592 399	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	2 633 753	1 840 753	1 201 330	736 330	304 330	104 330	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,89%	18,05%	13,50%	8,62%	5,22%	2,12%	0,72%	0,00%

* Planowane umorzenia:

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

PRZEWODNICZA RADA GMINY

Jacek Koman

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	14 592 399	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
C.	Dotacje celowe	3 701 199	2 836 565	4 243 314	4 016 843	3 939 184	4 017 967	4 058 147	4 017 967
	Wydatki ogółem	12 795 333	16 072 225	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	573 810	867 470	688 433	491 110	451 450	212 630	108 660
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:		53 850	389 470	472 290	465 110	451 450	212 630	108 660
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			330 000	430 000	440 000	432 000	200 000	104 330
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		53 850	59 470	42 290	25 110	19 450	12 630	4 330
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	-1 479 826	765 800	817 610	885 470	954 600	964 140	1 109 130
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 246 723	2 633 753	1 840 753	1 201 330	736 330	304 330	104 330	0
1.	Dług zaciągniętej 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%	18,05%	13,50%	8,62%	5,22%	2,12%	0,72%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	4,03%	3,93%	6,36%	4,94%	3,48%	3,14%	1,47%	0,74%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	9,89%	18,05%	13,50%	8,62%	5,22%	2,12%	0,72%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	4,03%	3,93%	6,36%	4,94%	3,48%	3,14%	1,47%	0,74%

Uzasadnienie:

Decyzjami Nr FB 26/2010 i 28/2010 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zostały zwiększone dotacje celowe w kwocie 34.990 zł oraz otrzymano niewykorzystaną dotację w 2009 roku w kwocie 4.194,27 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania w zakresie pn. „Punkt przedszkolny w Dąbrównie”. Ogólnie dochody wzrastają o kwotę 39.184,27 zł, w tym:

- 1) dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wsparcia w latach 2009-2014 w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”, przyznana dotacja przeznaczona będzie na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 11.990,00 zł (rozdział 80101), z tego dla:
 - a) Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie – 5.990,00 zł,
 - b) Publicznej Szkoły Podstawowej w Marwałdzie – 6.000,00 zł;
- 2) dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w Ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (rozdział 85295) w kwocie 23.000,00 zł:
(środki na dotację pochodzą z poz. 6 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010 rok);
- 3) dotacja niewykorzystana w 2009 roku na realizację Projektu Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 4.194,27 zł (rozdział 85395). Ponadto w zakresie tego zadania z uwagi na zmianę klasyfikacji zaplanowane środki w § 2008 kwocie 126.316,23 zł przenosi się do § 2007.

W związku z powyższymi zmianami dochodów również i wydatki ulegają zmianie zgodnie z przeznaczeniem dotacji. W dziale 853 dokonuje się przeniesień planów wydatków zgodnie z wysokościami dotacji.

Ponadto w zakresie działu 900 dokonuje się przeniesienia zaplanowanych wydatków na budowę sieci kanalizacyjnej Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno zgodnie z przyznana dopłatą z UE.

Wobec powyższych zmian dochody jak i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 39.184,27 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Mierman