

U C H W A Ł A Nr VI/32/10

RADY GMINY W UNISŁAWIU Z DNIA 14 września 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII/55/2009 Rady Gminy z dnia 28.12.2009 r. w sprawie budżetu Gminy Unisław na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. 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, Nr 167 poz. 1759, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, 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 i 146) oraz art. 211, 212, 235, 236 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 146)

R A D A G M I N Y **u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

- I. W Uchwale nr VII/55/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr I/11/2010 z dnia 01.03.2010 r., Uchwały Nr II/20/2010 z dnia 29.04.2010 r., Uchwały Nr III/22/2010 z dnia 17.05.2010 r., Uchwały Nr VI/32/10 z dnia 30.08.2010 r. i Zarządzenia Nr 12/2010 Wójta Gminy z dnia 22.03.2010 r., Zarządzenia Nr 15/2010 z dnia 31.03.2010 r., Zarządzenia Nr 16/2010 z dnia 09.04.2010 r., Zarządzenia Nr 29/2010 z dnia 31.05.2010 r., Zarządzenie Nr 39/10 z 05.07.2010 r., Zarządzenie Nr 43/10 z 27.07.2010 r., Zarządzenie Nr 44/10 z 28.07.2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1.1 Dochody ogółem budżetu Gminy w wysokości	
17 439 429 zł zastępuje się kwotą	18 726 597 zł
- dotacje celowa na:	
- zadania powierzone w wysokości	
825 214 zł zastępuje się kwotą	2 102 382 zł
1) Dochody bieżące w wysokości	
16 627 942 zł zastępuje się kwotą	16 637 942 zł
2) Dochody majątkowe w wysokości	
811 487 zł zastępuje się kwotą	2 088 655 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
2. W § 2.1 Wydatki budżetu Gminy w wysokości	
21 199 271 zł zastępuje się kwotą	22 831 639 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	
16 953 251 zł zastępuje się kwotą	16 979 551 zł
w tym: - wynagrodzenia w wysokości	

6 976 818 zł zastępuje się kwotą
- pochodne wynagrodzeń w wysokości

6 977 753 zł
1 278 024,50 zł

2) Wydatki majątkowe w wysokości
4 246 020 zł zastępuje się kwotą

5 852 088 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.W § 2.2 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a

4.W § 3.1 Dyficyt budżetu Gminy w wysokości 3 759 842 zł. zastępuje się kwotą 4 105 042 zł., który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 309 720 zł. oraz innych środków tj niewykorzystane kredyty i pożyczki lat ubiegłych w kwocie 795 322 zł.

5.W § 3.2 Przychody budżetu Gminy w wysokości 4 584 686 zł., zastępuje się kwotą 4 837 148 zł. , rozchody w wysokości 824 844 zł., zastępuje się kwotą 732 106 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały

6.W § 5.3 Wprowadza się zmiany do dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

II. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bogusław Gurgul

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI /32/10

Rady Gminy z dnia, 14.09.2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejsze nie w zł.	Zwiększenie w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010	1010		Rolnictwo i łowiectwo	-	727 168	1 922 029
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	727 168	1 350 168
		6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	727 168	727 168
600	60013		Transport i łączność	-	550 000	649 000
			Drogi publiczne wojewódzkie	-	550 000	550 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	550 000	550 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	10 000	4 323 282
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	10 000	1 120 600
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		10 000	10 000
Razem				-	1 287 168	

Uzasadnienie

W dz. 010 - Zwiększa się plan w kwocie 727 168 zł, w związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy Um. Nr PRW.I.6011-116-47/09 z dnia 10.02.2010 r. z późniejszymi aneksami. Pomoc została przyznana na realizację projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Toruńskiej w Unisławiu oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bruki Unisławskie, Bruki Kokocko, Błoto, Kokocko.

W dz. 600 - Zwiększa się plan w kwocie 550 000 zł, na dotację celową udzieloną przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z uchwałą Nr 61/1037/10 z 10-08-2010 r. w sprawie wyboru zadań do realizacji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej na realizację zadania "Budowa chodnika w ulicy Toruńskiej w Unisławiu".

W dz. 756 - Zwiększa się plan dochodów w kwocie 10 000 zł. tytułem uzyskanych dochodów z opłaty produktowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Rogusław Gurgul

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI /32/10
Rady Gminy z dnia, 14.09.2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie w zł.	Zwiększenie w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	725 168	4 875 915
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	717 168	3 632 386
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	717 168	3 143 469
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	-	8 000	844 165
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 000	844 165
600			Transport i łączność	-	850 300	1 395 240
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	832 000	832 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	832 000	832 000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	18 000	544 940
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 000	309 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	300	18 300
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300	18 300
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	22 000	92 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	22 000	89 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 000	57 000
750			Administracja publiczna	-	10 000	1 910 090
	75023		Urzędy gmin	-	10 000	1 581 138
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000	121 000
801			Oświata i wychowanie	-	7 100	8 284 439
	80101		Szkoły podstawowe	-	7 100	4 555 747
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	-	7 100	7 100
852			Pomoc społeczna	600	600	3 199 619
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600	600	185 901
		4700	Szkolenie pracowników	600	-	400
		4750	Zakup programów komputerowych, w tym programów i licencji	-	600	600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 800	1 012 596
	90095		Pozostała działalność	-	1 800	698 229

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 800	22 790
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935	935	458 733
	92195	Pozostała działalność	935	935	458 733
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	935	935
	4300	Zakup usług pozostałych	935	-	3 865
926		Kultura fizyczna i sport	-	16 000	318 700
	92695	Pozostała działalność	-	16 000	242 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	26 000
	4430	Różne opłaty i składki		9 000	12 000
Razem			1 535	1 633 903	

Uzasadnienie

W dz. 010 - Zwiększa się o 727 168 zł. środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczących współfinansowania inwestycji "Budowa kanalizacji w Ul. Toruńskiej w Unisławiu" . Zwiększa się także inwestycję "Remont i modernizacja Domu Wiejskiego w miejscowości Błoto" o kwotę 8 000 zł.

W dz. 600- Wprowadza się inwestycję na kwotę 832 000 "Budowa chodnika w Ulicy Toruńskiej w Unisławiu". Środki na ten cel w kwocie 550 000 zł. zostały pozyskane z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zadań do realizacji Drogowej Inicjatywy Samorządowej.

W dz.700- Zwiększa się plan inwestycyjny w związku z planowaniem zakupu gruntów na cele komunalne w kwocie 22 000 zł.

W dz.800-Wprowadza się wydatki w kwocie 7 100 zł. na opracowanie projektu w ramach inwestycji "Termomodernizacja budynku szkoły oraz Sali Gimnastycznej z łącznikiem w Unisławiu"

W dz.900- Zwiększa się wydatki inwestycyjne na" Zakup wyposażenie placu zabaw w miejscowości Stablewice" o kwotę 1800 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Rogusław Gurgul

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8-9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							8	9	10	11	12	13		14
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej I etap Bruki Un., Bruki Kokoczeko, Błoto	4 647 961	4 647 961	0	1 790 608	0	2 857 353	0	0	0	UG
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji z dodatkowymi przyłączami w ul. Toruńskiej w Unisławiu	1 354 861	1 352 861		625 693		727 168	0	0	0	UG
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w ul. Krętej w Unisławiu (pr.proj.)	1 030 000	0	0	0	0	0	0	30 000	1 000 000	UG
4	010	01008	6050	Budowa przepustów na kanale głównym w m. Kokočko	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	UG
5	010	01041	6050	Remont i modernizacja Domu Wiejskiego w m. Błoto	356 583	351 583	23 000	126 585	0	201 998	0	0	0	UG
6	010	01041	6050	Rewitalizacja parku w Unisławiu	459 216	459 216	133 883	125 334	0	199 999	0	0	0	UG
7	010	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głazewo	43 535	43 535	18 556			24 979				UG
8	010	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Kokočko	34 748	34 748	14 811			19 937				UG
9	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu	1 808 842	0						1 808 842		
10	010	01041	6050	Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej gminy Unisław	146 327	0						146 327		
11	600	60013	6050	Budowa chodnika w ulicy Toruńskiej w Unisławiu	832 000	832 000	25 000	257 000	550 000					
12	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Rzemieśniczej w Unisławiu	12 000	12 000	12 000							
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Góły	1 540 000	190 000	25 000	75 000	90 000	0	1 226 000	0	0	UG

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2010 (8-9+10+11)	8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12 2011 r.		13 2012 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Parkowej w Unisławiu (prace proj.)	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0 UG
15	600	60016	6050	Budowa parkingu na Ul. Hasińskiego w Unisławiu	46 000	46 000	46 000							UG
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu	3 250 033							3 250 033		
17	700	70005	6060	Zakup gruntów	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0 UG
18	750	75023	6060	Zakup rusztowania	8 560	8 560	8 560							
19	754	75412	6050	Remont remizy OSP w Grzybnie	100 000	100 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0 UG
20	754	75412	6060	Samochód przeciwpożarowy	90 000	90 000	90 000	22 500	67 500	0	0	0	0	0 UG
21	754	75478	6060	Zakup silnika do pontonu	7 490	7 490	7 490			7 490				UG
22	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa Kujawsko-Pomorskiego	104 000	104 000	104 000	26 000		78 000				
23	801	80104	6050	Budowa przedszkola gminnego - pr.projekt.	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0 UG
24	801	80195	6050	ASTRO-BAZA	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0 UG
25	801	80195	6630	ASTRO-BAZA (prace projektowe)	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0 UG
26	801	80195	6639	Astr-Baza (budowa Astro-Bazy)	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0 UG
27	801	80195	6060	Astro-Baza (zakup wyposażenia)	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0 UG
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej z łącznikiem w Unisławiu	929 990	929 990	7 100	7 100				922 890		UG
29	852	85219	6060	Zakup oprogramowania	3 514	3 514	3 514	3 514						UG
30	900	90095	6050	Budowa kostnicy	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	50 000	100 000	UG
31	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw	22 790	22 790	22 790	10 790		12 000				UG
32	926	92601	6050	Przebudowa stadionu sportowego w Unisławiu	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0 UG

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania							
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2011 r.	2012 r.
33	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w m. Grzybno	200 000	0	0	0	0	200 000	0	UG	
34	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w m. Kokocko	200 000	0	0	0	0	200 000	0	UG	
35	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w m. Bruki Unisławskie	200 000	0	0	0	0	0	200 000	UG	
36	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w m. Raciniewo	500 000	0	0	0	0	0	500 000	UG	
37	926	92695	6620	Budowa ścieżki rowerowej Unisław-Toruń	332 876	190 000	0	190 000	0	141 000	0	UG	
OGÓŁEM					21 190 326	8 832 358	753 714	3 309 720	737 490	4 031 434	9 515 092	1 800 000	

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bogusław Curgul

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca całość
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne (8)	kredyty i pożyczki (9)	środki pochodzące z innych źródeł* (10)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (11)	
1	010	01008	6050	Budowa przejazdu na kanale melioracyjnym w m. Kokocko	170 000	170 000	0	0	0	0	UG
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej I etap Bruki Un., Bruki Kok, Kokocko, Błoto	4 647 961	4 647 961	0	1 790 608	0	2 857 353	UG
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji z dodatkowymi przyłączami w ul. Toruńskiej w Unisławiu oraz budowa chodnika	1 354 861	1 352 861	0	625 693		727 168	0
4	010	01041	6050	Remont i modernizacja Domu Wiejskiego w miejscowości Błoto	356 583	351 583	23 000	126 585	0	201 998	UG
5	010	01041	6050	Rewitalizacja parku w Unisławiu	459 216	459 216	133 883	125 334	0	199 999	UG
6	010	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głazewo	43 535	43 535	18 556			24 979	
7	010	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Kokocko	34 748	34 748	14 811			19 937	
8	600	60013	6050	Budowa chodnika w ulicy Toruńskiej w Unisławiu	832 000	832 000	25 000	257 000	550 000		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gołoty	1 540 000	190 000	25 000	75 000	90 000		0 UG
10	600	60016	6050	Przebudwa ulicy Parkowej w Unisławiu (prace proj.)	61 000	61 000	61 000				
11	600	60016	6050	Budowa parkingu na Ul. Hasińskiego w Unisławiu	46 000	46 000	46 000				
12	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Rzemieśniczej w Unisławiu	12 000	12 000	12 000				
13	700	70005	6060	zakup gruntów	57 000	57 000	57 000	0	0		0 UG
14	750	75023	3060	Zakup rusztowania	8 560	8 560	8 560				UG
15	754	75412	6060	Samochód przeciwpożarowy	90 000	90 000	22 500	67 500	0		0 UG

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					12
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne jst	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
16	754	75478	6060	Zakup silnika do pontonu	7 490	7 490			7 490		
17	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa Kujawsko-Pomorskiego	104 000	104 000	26 000		78 000		
18	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej z łącznikiem w Unistawiu	929 990	7 100	7 100				
19	801	80104	6050	Budowa przedszkola gminnego - pr.proj.	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0 UG
20	801	80195	6050	ASTRO-BAZA	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0 UG
21	801	80195	6630	ASTRO-BAZA (prace projektowe)	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0 UG
22	801	80195	6639	Astr-Baza (budowa Astro-Bazy)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0 UG
23	801	80195	6060	Astro-Baza (zakup wyposażenia)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0 UG
24	852	85219	6060	Zakup oprogramowania	3 514	3 514	3 514				UG
25	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw	22 790	22 790	10 790		12 000		UG
26	926	92695	6620	Budowa ścieżki rowerowej Unistaw-Toruń	332 876	190 000	0	190 000	0	0	UG
Ogółem:					11 255 124	8 832 358	753 714	3 309 720	737 490	4 031 434	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Rogusław Gurgul

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI /32/10
Rady Gminy z dnia, 14.09.2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
2	2	3	4
	Przychody ogółem :		4 837 148
1.	Splata pożyczek	9510	65 600
2.	Kredyty	9520	443 585
3.	Pożyczki	9520	2 866 135
4.	Inne źródła (niewykorzystane kredyty i pożyczki)	9550	1 461 828
	Rozchody ogółem :		732 106
1.	Splata kredytów	9920	401 729
2.	Splata pożyczek	9920	330 377

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bogusław Curgul

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr VI/32/10

Rady Gminy z dnia, 14.09.2010 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	
							wynagrodzeń 8	poходne od świadczenia 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01010	6299	727 168	-					727 168	
		6050								
010	01041	6298	201 998	201 998					201 998	
		6639	199 999	199 999					199 999	
		6058	-	-					-	
		6059	-	-					-	
Razem:			1 129 165	1 129 165					1 129 165	
010	01095	2310	10 200	-						
		2320	10 000	-						
		4210		20 200	20 200					
Razem:			20 200	20 200						
600	60013	6300	550 000	-					550 000	
		6050		550 000						
		6630	90 000	-					90 000	
		6050		90 000						
Razem:			640 000	640 000					640 000	
750	75020	2320	2 448	-						
		4210		1 200	1 200					
		4300		400	400					
		4370		200	200					
		4740		300	300					
		4750		348	348					

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 231 512	9 660 046	8 418 945	6 795 934	5 248 614	3 701 187	2 419 434	1 610 585	948 000	352 000	176 000	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 231 512	6 350 326	8 418 945	6 795 934	5 248 614	3 701 187	2 419 434	1 610 585	948 000	352 000	176 000	0	0
1.1.1	pożyczek	1 779 783	1 300 326	3 473 360	2 511 349	1 625 029	738 602	117 849	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	5 451 729	5 060 000	4 945 585	4 284 585	3 623 585	2 962 585	2 301 585	1 610 585	948 000	352 000	176 000	0	0
1.1.3	obligacji	0												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	3 309 720											
1.2.1	pożyczki		2 866 135											
1.2.2	kredyty, w tym:		443 585											
	EBOIR													
1.2.3	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie													
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania													
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 093 545	1 203 108	1 709 359	2 019 221	1 861 572	1 781 545	1 441 885	913 923	729 931	631 392	190 455	181 405	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	816 326	862 108	1 241 101	1 623 011	1 547 320	1 547 427	1 281 753	808 849	662 585	596 000	176 000	176 000	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	686 324	732 106	1 241 101	1 623 011	1 547 320	1 547 427	1 281 753	808 849	662 585	596 000	176 000	176 000	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych													
2.1.3	udzielonych poręczeń	130 002	130 002											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	277 219	341 000	468 258	396 210	314 252	234 118	160 132	105 073	67 346	36 392	14 455	5 405	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 563 891	18 726 597	19 101 129	19 483 152	19 872 815	20 270 271	20 675 676	21 089 190	21 510 974	21 941 193	22 380 017	22 827 617	0
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 226 925	22 831 639	17 860 028	17 860 141	18 325 495	18 722 844	19 393 923	20 280 340	20 848 389	21 345 193	22 204 017	22 651 617	0
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 663 034	-4 105 042	1 241 101	1 623 011	1 547 320	1 547 427	1 281 753	808 849	662 585	596 000	176 000	176 000	0
6.	Relacje do dochodów (w %):	41,17	51,58	44,06	34,88	26,41	18,26	11,70	7,64	4,41	1,60	0,79	0,00	0,00
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	41,17	51,58	44,06	34,88	26,41	18,26	11,70	7,64	4,41	1,60	0,79	0,00	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3													
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,23	6,42	8,95	10,36	9,37	8,79	6,97	4,33	3,39	2,88	0,85	0,79	0,79
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,23	6,42	8,95	10,36	9,37	8,79	6,97	4,33	3,39	2,88	0,85	0,79	0,79

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożenaw Gurgul