

UCHWAŁA Nr XXXVIII/326/09
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów 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 zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXVII/217/08 Rady Gminy Złotów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr XXVIII/220/09 z dnia 26 stycznia 2009 r., Nr XXIX/229/09 z dnia 26 lutego 2009 r., Nr XXX/240/09 z dnia 26 marca 2009 r., Nr XXXI/252/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r., Nr XXXII/264/09 z dnia 28 maja 2009 r., Nr XXXIII/274/09 z dnia 25 czerwca 2009 r., Nr XXXIV/279/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r., Nr XXXV/294/09 z dnia 24 września 2009 r., Nr XXXVI/306/09 z dnia 29 października 2009 r., Nr XXXVII/315/09 z 27 listopada 2009 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 117/09z dnia 3 czerwca 2009 r., Nr 122/09 z 6 lipca 2009 r., Nr 127/09 z dnia 9 września 2009 r., Nr 131/09 z dnia 8 października 2009 r., Nr 138 z dnia 16 listopada 2009 r., Nr 142/09 z dnia 7 grudnia 2009 r., Nr 145/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. oraz Nr 147/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.

wprowadza się zmiany:

§ 1.1. **Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na rok 2009 o kwotę 97046 zł to jest do kwoty 27.530.208 zł, w tym:**

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 97.046 zł, to jest do kwoty 23.989.636 zł.

2. Zmiany w prognozie dochodów określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. **Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na rok 2009 o kwotę 97.046 zł, to jest do kwoty 28.906.024 zł.**

2. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy określa załącznik Nr 2.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **25.090 zł**, to jest do kwoty **20.275.780 zł**,

- w tym:

- zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę **41.297 zł**,
to jest do kwoty **9.292.079 zł**,

- zmniejszenie wydatków na obsługę długu Gminy o kwotę **6.000 zł**, to jest do kwoty **157.000 zł**.

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **71.956 zł**, to jest do kwoty **8.630.244 zł**.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 - 2012 i w wydatkach na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (3a- w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2009 r.).

§ 3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 38.126 zł, to jest do kwoty zero złotych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w budżecie Gminy Złotów na 2009 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 877 265,00	30 600,00	3 907 865,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 269 060,00	30 000,00	2 299 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	889 000,00	30 000,00	919 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 608 205,00	600,00	1 608 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	600,00	6 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 000,00	5 100,00	679 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 000,00	5 100,00	679 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	100,00	800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	- 7 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	108 279,00	- 8 900,00	99 379,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	- 8 900,00	10 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 900,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 569 929,00	- 195 546,00	5 374 383,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 857 371,00	- 190 946,00	1 666 425,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 469 000,00	- 191 946,00	1 277 054,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0330	Podatek leśny	141 500,00	1 000,00	142 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 050 503,00	- 1 500,00	2 049 003,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 927,00	- 2 300,00	148 627,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 700,00	11 700,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 000,00	- 800,00	36 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 800,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	156 306,00	29 700,00	186 006,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 600,00	3 000,00	41 600,00
		0830	Wpływy z usług	20 600,00	3 000,00	23 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 000,00	21 500,00	89 500,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	21 500,00	89 500,00
	80110		Gimnazja	37 000,00	5 200,00	42 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 200,00	16 200,00
852			Pomoc społeczna	4 312 377,00	42 000,00	4 354 377,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 388 558,00	42 000,00	3 430 558,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	40 000,00	49 000,00
			Razem:	27 627 254,00	- 97 046,00	27 530 208,00

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XXXVIII/326/09 Rady Gminy
Złotów z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zmiany w budżecie Gminy Złotów na rok 2009 – wydatki.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 712 035,00	- 103 926,00	6 608 109,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 671 830,00	- 104 426,00	5 567 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	130,00	860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 639 900,00	- 104 556,00	5 535 344,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	500,00	23 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	500,00	23 500,00
600			Transport i łączność	1 707 800,00	- 10 000,00	1 697 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 209 800,00	- 10 000,00	1 199 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	- 12 000,00	196 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	2 000,00	137 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 100,00	12 100,00	158 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 100,00	12 100,00	158 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	12 100,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	104 840,00	14 500,00	119 340,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 840,00	14 500,00	119 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	14 500,00	117 000,00
750			Administracja publiczna	2 375 698,00	28 501,00	2 404 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 867,00	- 3 942,00	173 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 250,00	- 3 900,00	118 350,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 501,00	- 42,00	2 459,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 100,00	2 200,00	106 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 500,00	2 200,00	101 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 020 631,00	34 943,00	2 055 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	200,00	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 719,00	23 000,00	1 298 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	- 5 000,00	194 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	15 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 811,00	4 000,00	50 811,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500,00	- 2 000,00	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 800,00	3 000,00	34 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 835,00	209,00	37 044,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	- 466,00	534,00
	75095		Pozostała działalność	73 100,00	- 4 700,00	68 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	- 4 900,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	200,00	5 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 800,00	18 700,00	205 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 647,00	18 700,00	181 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 200,00	29 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	- 86,00	944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	86,00	25 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 970,00	3 000,00	38 970,00
		4260	Zakup energii	20 400,00	3 000,00	23 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 147,00	1 000,00	13 147,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	500,00	8 300,00
757			Obsługa długu publicznego	187 000,00	- 15 000,00	172 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	- 15 000,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 9 000,00	15 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	163 000,00	- 6 000,00	157 000,00
758			Różne rozliczenia	38 126,00	- 38 126,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 126,00	- 38 126,00	0,00
		4810	Rezerwy	38 126,00	- 38 126,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 308 175,00	- 60 013,00	9 248 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 872 376,00	4 017,00	4 876 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 001,00	25 100,00	232 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076 093,00	26 800,00	3 102 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 760,00	- 18 600,00	224 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 488,00	- 4 800,00	528 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 417,00	- 2 700,00	82 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 650,00	- 26 200,00	261 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 220,00	100,00	38 320,00
		4260	Zakup energii	78 041,00	7 600,00	85 641,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	- 7 000,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	3 300,00	38 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 220,00	- 1 000,00	5 220,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 200,00	- 700,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 600,00	2 900,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	100,00	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 578,00	6 017,00	184 595,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	100,00	3 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 900,00	- 1 500,00	17 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 315 825,00	3 422,00	1 319 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 570,00	5 700,00	52 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 117,00	22 700,00	811 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 309,00	- 5 700,00	54 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 623,00	100,00	133 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 381,00	600,00	21 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 593,00	- 20 200,00	112 393,00
		4260	Zakup energii	32 620,00	1 300,00	33 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	- 2 100,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	700,00	14 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 440,00	- 1 200,00	6 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 540,00	1 422,00	51 962,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	100,00	1 100,00
	80110		Gimnazja	2 240 773,00	- 76 764,00	2 164 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 670,00	1 000,00	100 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 245,00	- 44 000,00	1 386 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 840,00	- 8 100,00	102 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 830,00	- 13 000,00	235 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 054,00	- 2 000,00	38 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 675,00	- 20 000,00	115 675,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	11 000,00	48 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	100,00	14 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 000,00	10 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	- 1 700,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 999,00	- 2 264,00	84 735,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	100,00	1 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 500,00	10 000,00	662 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 500,00	10 000,00	662 500,00
	80195		Pozostała działalność	112 860,00	- 688,00	112 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 256,00	- 688,00	54 568,00
851			Ochrona zdrowia	35 775,00	- 2 240,00	33 535,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	- 1 250,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 250,00	1 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 348,00	- 990,00	29 358,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 573,00	- 893,00	2 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00	- 225,00	872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 861,00	128,00	6 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,00	219,00	8 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 219,00	81,00
852			Pomoc społeczna	4 853 992,00	42 000,00	4 895 992,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 388 558,00	42 000,00	3 430 558,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	40 000,00	46 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 680,00	0,00	383 680,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 822,00	600,00	250 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 600,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 080,00	4 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 824,00	1 900,00	11 724,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	- 1 900,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	- 780,00	25 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	- 300,00	545,00
	85295		Pozostała działalność	180 800,00	0,00	180 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 800,00	- 21 800,00	159 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 800,00	21 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	594 674,00	- 3 160,00	591 514,00
	85401		Świetlice szkolne	198 104,00	- 3 160,00	194 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 296,00	- 800,00	9 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 398,00	- 3 300,00	116 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 412,00	- 600,00	19 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 334,00	- 700,00	2 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 352,00	2 240,00	14 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 936,00	- 11 782,00	383 154,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 536,00	- 11 782,00	270 754,00
		4260	Zakup energii	202 536,00	- 12 982,00	189 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	1 200,00	27 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 854,00	- 15 780,00	711 074,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 088,00	- 15 780,00	386 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	820,00	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 156,00	3 000,00	38 156,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4270	Zakup usług remontowych	10 476,00	- 3 000,00	7 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 941,00	- 16 600,00	69 341,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 433 780,00	47 180,00	1 480 960,00
	92601		Obiekty sportowe	1 337 420,00	47 180,00	1 384 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	- 820,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 100,00	48 000,00	1 343 100,00
Razem:				29 003 070,00	- 97 046,00	28 906 024,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XXXVIII/326/09 Rady Gminy
Złotów z dnia 29 grudnia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009– 2012 w złotych

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Jednostka organ. realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Limity wydatków w latach			
							2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie wsi Kaczochoy, Sławianowo, Buntowo, Bługowo, Skic, Sławianówko, Kleszczyna, Rudna, Nowa Święta	Budowa hydroforni ze stacją uzdatniania wody pozwoli zaopatrzyć w wodę mieszkańców miejscowości Kaczochoy, Sławianowo, Sławianówko, Buntowo, Bługowo, Skic, Sławianówko, Kleszczyna i Rudna. Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochoch wraz z sieciami kanalizacji sanitarnej ma na celu rozwiązanie problemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w tej części gminy Złotów. Wpłyne na redukcje ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, jego poprawę przez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. Zwiększy atrakcyjność terenu pod względem turystycznym i poprawi konkurencyjność regionu dla inwestorów zewnętrznych, a też wpłynie pozytywnie na możliwość rozwoju gospodarczego gminy i polepszy warunki pracy.	Budowa sieci wodociągowej Sławianówko	Urząd Gminy Złotów	2002-2012	11.055.000	20.000	0	0	0
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Skic – Kobylnik -Rudna - domy celne				1.094.444	0	0	0
			Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochoch				0	1.353.000	2.445.000	0
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczyna				19.000	190.000	1.336.000	1.560.000
			Budowa wodociągu Nowa Święta (Ameryka)				7.000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złotów	Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, usprawnienie dowozu uczniów do szkół, wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy. Poprawa warunków połączenia z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i dalej krajowymi	Przebudowa drogi gminnej Górzna-Nowy Dwór	Urząd Gminy Złotów	2009-2011	4.570.800	20.800	4.550.000			0
3.	Dociążenie gminnej oczyszczalni ścieków w Radawnicy, jej modernizacja oraz rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie wsi Górzna , Nowiny Radawnica , Franciszkowo, Nowy Dwór , Dzierżąno Stawnica	Inwestycja pozwoli na zmodernizowanie oraz racjonalną gospodarkę ściekami z odprowadzeniem ich do oczyszczalni ścieków w Radawnicy i w konsekwencji likwidację zbiorników bezodpływowych w miejscowości Nowiny Franciszkowo, Nowy Dwór , Dzierżąno Stawnica . Budowa przyczyni się do ochrony wód gruntowych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami ściekami sanitarnymi.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy, budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Franciszkowo Nowy Dwór, Dzierżąno Stawnica	Urząd Gminy Złotów	2004-2011	5.325.900	560.900	800.000	200.000		0
		Mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Bielawa, Grodno, Grudna								655.000	
4.	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie wsi Błękwit, Klukowo, Pieczynek, Zalesie	Poprawa stanu środowiska naturalnego przez ochronę wód gruntowych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami ściekami sanitarnymi. Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę spełniającą normy czystości. Umożliwienie likwidacji wyeksploatowanych lokalnych hydroforni.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pieczyнку, rurociąg tłoczny, sieć wodociągowa i kanalizacyjna Pieczynek, Klukowo, Błękwit, Zalesie	Urząd Gminy Złotów	2002-2009	6.376.000	1.236.000	0	0	0	0
		Modernizacja SUW Pieczynek wraz z budową strefowej pompowni wody i sieci wodociągowej do miejscowości Górzna oraz budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych Zalesie-Pieczynek							2.428.000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Rozwój bazy oświatowej oraz bazy w zakresie kultury fizycznej	Poprawa warunków nauczania i stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy	Urząd Gminy Złotów	2009-2011	5.000.000	0	0	1.500.000	2.000.000
			Środowiskowy obiekt sportowy w miejscowości Górzna.				0	1.000.000	500.000	0
6.	Rozwój społeczno-kulturowy gminy	Polepszenie wizerunku miejscowości, podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej	Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu Krzywej Wsi	Urząd Gminy Złotów	2009-2010	851.000	250.000	601.000	0	0
7.	Rozwój bazy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego o środowiska i ekologii	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego, środowiska i ekologii	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP Radawnica	Urząd Gminy Złotów	2010	305.800	0	305.800	0	0

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						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	
1.	10	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pieczyнку wraz z budową strefowej pompowni wody i sieci wodociągowej do miejscowości Górzna oraz budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych Zalesie - Pieczynek	2 428 000	0	2 428 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
							w tym:				
							pożyczka				
							WFOŚiGW				
						1 728 000					
2.	10	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Skic – Kobylnik – Rudna – Domy Celne	1 094 444	814 444	280 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
							w tym:				
							pożyczka				
							WFOŚiGW				
						280 000					
3.	10	01010	6050	Budowa wodociągu Nowa Święta (Ameryka)	7 000	7 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
4.	10	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pieczyнку; rurociąg tłoczny, sieć wodociągowa i kanalizacyjna Pieczynek, Klukowo, Błękwit, Zalesie	1 236 000	27 000	0	1 209 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
5.	10	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy, kanalizacja sanitarna dla wsi Franciszkowo	560 900	409 840	0	151 060	0	0	Urząd Gminy Złotów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	10	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjno-sanitarna Kleszczyna	19 000	19 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
7.	10	01010	6050	Budowa wodociągu Sławianówko	20 000	0	0	20 000	0	Urząd Gminy Złotów
8.	10	01010	6050	Sieć wodociągowa Stawnica wybudowanie	75 000	75 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
9.	10	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Grudna	95 000	95 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
010 RAZEM:					5 535 344	1 447 284	2 708 000	1 380 060	0	
10.	600	60013	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 188 w miejscowości Błękwit	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 1042 P Ptusza-Tarnówka-Węgierce-Złotów na odcinku Zalesie-Złotów	400 000	400 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Górzna - cmentarz	226 000	226 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Górzna - Nowy Dwór	20 800	20 800	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dzierżążenko - St. Dzierżążno	595 000	275 000	0	320 000	0	Urząd Gminy Złotów
15.	600	60095	6050	Budowa chodnika w Pieczyнку	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
16.	600	60095	6050	PT chodnik Franciszkowo - Józefowo	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
600 RAZEM:					1 331 800	1 011 800	0	320 000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	750	75011	6060	Zakup oprogramowania Ewidencja Ludności	11 900	11 900	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
18.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Złotów - wykonanie PT	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
19.	750	75023	6060	Zestaw komputerowy graficzny	13 900	13 900	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
20.	750	75023	6060	Urządzenie do kopiowania i przechowywania baz danych	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
750 RAZEM:					41 800	41 800	0	0	0	
21.	754	75412	6050	Zakup systemu selektywnego alarmowania	11 500	11 500	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
754 RAZEM:					11 500	11 500	0	0	0	
22.	801	80101	6050	Modernizacja SP Górzna	17 500	17 500	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
801 RAZEM:					17 500	17 500	0	0	0	
23.	854	85495	6060	Zakup placu zabaw	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
854 RAZEM:					9 000	9 000	0	0	0	
24.	900	90015	6050	Budowa oświetleń ulicznych	27 200	27 200	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
900 RAZEM:					27 200	27 200	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	921	92109	6050	Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi	28 041	28 041	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
			6058		143 096	0	143 096	0	0	
			6059		78 863	78 863	0	0	0	
26.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przedszkolnego na salę wiejską w Górznej	33 000	33 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
27.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Sali wiejskiej w Nowinach	8 300	8 300	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
28.	921	92195	6050	Wiata nad jeziorem w Świętej	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
921 RAZEM:					309 300	166 204	143 096	0	0	
29.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2012" w tym budowy boiska piłkarskiego pokrytego sztuczną trawą w miejscowości Błękwit	1 328 000	662 000	0	666 000	0	Urząd Gminy Złotów
30.	926	92601	6050	Utwardzenie płyty boiska w Rudnej	15 100	15 100	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
31.	926	92601	6060	Zakup siedziska stadionowego - boisko w Sławianowie	3 700	3 700	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
926 RAZEM:					1 346 800	680 800	0	666 000	0	
OGÓŁEM:					8 630 244	3 413 088	2 851 096	2 366 060	0	

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVIII/326/09 Rady Gminy Złotów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok.

Prognozowane dochody budżetu Gminy na rok 2009 zmniejszono o kwotę 97.046 zł w celu doprowadzenia kwot planowanych do wysokości przewidywanego ich wykonania.

W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanych dochodów, zmniejszono plan wydatków budżetu gminy również o kwotę 97.046 zł.
Dokonano ponadto niezbędnych przeniesień planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami w ramach działu i paragrafami w ramach rozdziału.
Wprowadzone zmiany w planie wydatków mają na celu doprowadzenie wysokości kwot planowanych do faktycznych potrzeb.