

UCHWAŁA Nr XLI/368/10
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXXVIII/345/09 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r., zmienionej uchwałami Nr XXXIX/348/10 z dnia 28 stycznia 2010 r., Nr XL/365/10 z 25 lutego 2010 r. oraz zarządzeniami Nr 152/10 z 5 lutego 2010 r. i Nr 154/10 Wójta Gminy Złotów z 5 marca 2010 r. wprowadza się zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 704.727 zł, to jest do kwoty **23.809.930 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 624.727 zł, to jest do kwoty 22.629.930 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 80.000 zł, to jest do kwoty 1.180.000 zł.

2. Zmiany w dochodach określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1.155.135 zł, to jest do kwoty **31.061.086 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 348.027 zł, to jest do kwoty 19.710.287 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 807.108 zł, to jest do kwoty 11.350.799 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetu określa załącznik Nr 2.

3. Wydatki, o których mowa w § 2 obejmują w szczególności:

- 1) zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. o kwotę 2.777.976 zł, to jest do kwoty 3.109.127 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Załącznik Nr 5 do uchwały: "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Załącznik Nr 4a) do uchwały: "Zadania inwestycyjne w roku 2010" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

6. Załącznik Nr 5 do uchwały: "Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA, i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 7.251.156 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

2. Łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się o 450.408 zł, to jest do kwoty **10.184.357 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy po zmianach:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 360.771 zł, |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 420.800 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Zmniejsza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok:

- 1) przychody zmniejsza się o kwotę 250.000 zł, to jest do kwoty 0 zł,
 - 2) wydatki zmniejsza się o kwotę 250.000 zł, to jest do kwoty 0 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **10.684.357 zł**,
w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 7.251.156 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.933.201 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.898.377 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w budżecie Gminy Złotów na 2010 rok – wydatki.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 070 700,00	80 000,00	1 150 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 700,00	80 000,00	1 150 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	80 000,00	1 080 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 990 408,00	83 143,00	5 073 551,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 225,00	83 143,00	220 368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 143,00	83 143,00
758			Różne rozliczenia	12 100 132,00	249 784,00	12 349 916,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	249 784,00	249 784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249 784,00	249 784,00
852			Pomoc społeczna	4 269 297,00	41 800,00	4 311 097,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 900,00	41 800,00	3 676 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 800,00	29 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	250 000,00	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	250 000,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:				23 105 203,00	704 727,00	23 809 930,00

Zmiany w budżecie Gminy Złotów na rok 2010 – wydatki.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 593 700,00	819 908,00	3 413 608,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 578 300,00	804 908,00	3 383 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 000,00	- 1 904 857,00	653 143,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 665 839,00	1 665 839,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 043 926,00	1 043 926,00
600			Transport i łączność	5 572 241,00	44 827,00	5 617 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 391 441,00	44 827,00	5 436 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	44 827,00	72 827,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 500,00	65 000,00	177 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 500,00	65 000,00	177 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	2 321 041,00	10 800,00	2 331 841,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 986 296,00	8 000,00	1 994 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 258,00	4 000,00	197 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	67 101,00	2 800,00	69 901,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 101,00	2 800,00	36 901,00
801			Oświata i wychowanie	9 869 126,00	2 200,00	9 871 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 323 190,00	2 200,00	5 325 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 350,00	2 200,00	279 550,00
852			Pomoc społeczna	4 900 077,00	41 800,00	4 941 877,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 900,00	41 800,00	3 676 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 800,00	7 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	126 600,00	406 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	85 600,00	85 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 600,00	85 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	41 000,00	266 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	41 000,00	96 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 983,00	35 000,00	1 532 983,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 983,00	35 000,00	1 125 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	35 000,00	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 949,00	- 68 211,00	445 738,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 602,00	68 211,00	142 813,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 388 100,00	9 000,00	1 397 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 000,00	9 000,00	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				29 905 951,00	1 155 135,00	31 061 086,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010– 2012 w złotych

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Jednostka organ. realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Limity wydatków w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 oczyszczalni ścieków w Kaczochoch	Urząd Gminy Złotów	2002-2011	9.884.000	2.190.000	1.000.000	0
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczyna				0	1.912.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Dociążenie gminnej oczyszczalni ścieków w Radawnicy, jej modernizacja oraz Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie wsi Górzna , Nowiny Radawnica , Franciszkowo, Nowy Dwór , Dzierżążno 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 , Dzierżążno 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, Dzierżążno Stawnica	Urząd Gminy Złotów	2004-2011	5.220.000	200.000	800.000	-
			Mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Bielawa, Grodno, Grudna				536.000	-	0
3.	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	2010	4.648.161	4.593.441	0	0
4.	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	2011-2012	3.500.000	0	1.500.000	2.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	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	4.327.041	601.000	0	0
			Środowiskowy obiekt sportowy w miejscowości Górzna		2009-2011		1.000.000	500.000	0
			Środowiskowy obiekt sportowy w miejscowości Kleszczyna		2010-2012		78.100	1.300.000	921.900

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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
<u>1.</u>	10	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaczochoy	7 107	7 107	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
<u>1.</u>	10	01010	6058	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaczochoy	1 341 943	0	1 341 943	0	0	Urząd Gminy Złotów
<u>1.</u>	10	01010	6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaczochoy	840 950	0	840 950 <i>w tym, pożyczka WFOŚiGW 447 314</i>	0	0	Urząd Gminy Złotów
ogółem zadanie w poz. 1:					2 190 000	7 107	2 182 893 <i>w tym, pożyczka WFOŚiGW 447 314</i>	0	0	
<u>2.</u>	10	01010	6050	Lokalne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Grudna - Grodno - Bielawa	9 128	9 128	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
<u>2.</u>	10	01010	6058	Lokalne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Grudna - Grodno - Bielawa	323 896	0	323 896	0	0	Urząd Gminy Złotów
<u>2.</u>	10	01010	6059	Lokalne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Grudna - Grodno - Bielawa	202 976	0	202 976 <i>w tym, pożyczka WFOŚiGW 107 966</i>	0	0	Urząd Gminy Złotów
ogółem zadanie w poz. 2:					536 000	9 128	526 872 <i>w tym, pożyczka WFOŚiGW 107 966</i>	0	0	
3.	10	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Święta w kierunku jeziora	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	10	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łopienko	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
5.	10	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawnica	206 908	6 908	200 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
6.	10	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Nowy Dwór, Zalesie, Bługowo, Zalesie – jezioro	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
7.	10	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Święta (Ameryka)	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
8.	10	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Górzna - Nowy Dwór	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
010				RAZEM:	3 362 908	453 143	2 909 765 <i>w tym, pożyczka WFOŚiGW 555 280</i>	0	0	
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi: Złotów - Stare Dzierżążno na odcinku Dzierżążenka - Dzierżążnia	500 000	0	500 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór - Górzna -północnej obwodnicy miasta Złotów	4 593 441	0	4 593 441	0	0	Urząd Gminy Złotów
11.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 120100 - ulicy Wielatowskiej i ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie - pomoc dla Gminy Miasta Złotów	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
12.	600	60095	6050	Budowa chodnika Franciszkowo - opracowanie dokumentacji	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
13.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
14.	600	60095	6800	Dofinansowanie budowy chodnika w Świętej - rezerwa na pomoc dla Powiatu Złotowskiego	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
15.	600	60095	6800	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Górznej - rezerwa na pomoc dla Samorządu Woj. Wielkopolskiego	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600				RAZEM:	5 283 441	190 000	5 093 441	0	0	
16.	700	70005	6060	Zakup działki Nr ewidencyjny 31/8 w Błękwicie	3 000	3 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
700				RAZEM:	3 000	3 000	0	0	0	
17.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
750				RAZEM:	16 000	16 000	0	0	0	
18.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 - dotacja celowa dla OSP w Radawnicy	305 800	0	305 800	0	0	Urząd Gminy Złotów
754				RAZEM:	305 800	0	305 800	0	0	
19.	801	80101	6060	Zakup placów zabaw dla szkół w ramach programu "Radosna Szkoła"	267 350	267 350	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
<u>20.</u>	801	80101	6060	Zakup wyciągu do kuchni Szkoły Podstawowej w Radawnicy	12 200	12 200	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Radawnicy
801					279 550	279 550	0	0	0	
21.	854	85495	6060	Zakup placów zabaw dla wsi	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
854				RAZEM:	20 000	20 000	0	0	0	
<u>22.</u>	921	92109	6050	Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi	5 738	5 738	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
22.	921	92109	6058	Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi	235 449	2 911	232 538	0	0	Urząd Gminy Złotów
<u>22.</u>	921	92109	6059	Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi	142 813	0	142 813	0	0	Urząd Gminy Złotów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ogółem zadanie w poz. 20:					384 000	8 649	375 351	0	0	
23.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przedszkolnego na salę wiejską w Górznej	150 000	0	150 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
24.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń sali wiejskiej w Sławianowie	200 000	0	200 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
25.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Sali wiejskiej w Kamieniu i Klukowie	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
26.	921	92109	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury w Świętej	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
921				RAZEM:	824 000	98 649	725 351	0	0	
27.	926	92601	6050	Obiekt środowiskowo-sportowy w miejscowości Górzna	1 000 000	0	1 000 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
28.	926	92601	6050	Obiekt środowiskowo-sportowy w miejscowości Kleszczyna	78 100	78 100	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
29.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2012" w tym budowy boiska piłkarskiego pokrytego sztuczną trawą w miejscowości Błękwit	150 000	0	150 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
30.	926	92601	6050	Kompleks zabawowo - rekreacyjny w Rudnej	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
926				RAZEM:	1 256 100	106 100	1 150 000	0	0	
OGÓŁEM:					11 350 799	1 166 442	10 184 357 w tym, pożyczka WFOŚiGW 555.280	0	0	

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2010 r.									
							z tego:					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
							1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki inwestycyjne			6 633 348	2 858 252	3 775 096	3 110 000	1 208 712	1 186 739	0	21 973	1 901 288	0	1 898 377	0	2 911
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.			527 041	208 254	318 787	384 000	148 551	142 813	0	5 738	235 449	0	232 538	0	2 911
	Priorytet: oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"			527 041	208 254	318 787	384 000	148 551	142 813	0	5 738	235 449	0	232 538	0	2 911
	Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"			527 041	208 254	318 787	384 000	148 551	142 813	0	5 738	235 449	0	232 538	0	2 911
	Nazwa projektu: "Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi"			527 041	208 254	318 787	384 000	148 551	142 813	0	5 738	235 449	0	232 538	0	2 911
	Razem wydatki:			527 041	208 254	318 787	384 000	148 551	142 813	0	5 738	235 449	0	232 538	0	2 911
			921-92109-6050	33 779	33 779		5 738	5 738			5 738					
			921-92109-6058	318 787		318 787	235 449					235 449		232 538		2 911
			921-92109-6059	174 475	174 475		142 813	142 813	142 813							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.			6 106 307	2 649 998	3 456 309	2 726 000	1 060 161	1 043 926	0	16 235	1 665 839	0	1 665 839	0	0
	Priorytet: oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"			6 106 307	2 649 998	3 456 309	2 726 000	1 060 161	1 043 926	0	16 235	1 665 839	0	1 665 839	0	0
	Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"			6 106 307	2 649 998	3 456 309	2 726 000	1 060 161	1 043 926	0	16 235	1 665 839	0	1 665 839	0	0
	Nazwa projektu: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kaczochoy, Bielawa, Grodno. Grudna wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w miejscowości Kleszczyna, gm. Złotów"			6 106 307	2 649 998	3 456 309	2 726 000	1 060 161	1 043 926	0	16 235	1 665 839	0	1 665 839	0	0
	Razem wydatki:			6 106 307	2 649 998	3 456 309	2 726 000	1 060 161	1 043 926	0	16 235	1 665 839	0	1 665 839	0	0
			010-01010-6050	16 235	16 235		16 235	16 235			16 235					
			010-01010-6058	3 456 309		3 456 309	1 665 839					1 665 839		1 665 839		
			010-01010-6059	2 633 763	2 633 763		1 043 926	1 043 926	1 043 926							
2	Wydatki bieżące razem:			21 100	21 100	0	21 100	21 100	0	0	21 100	0	0	0	0	0
2.1	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Rozwoju Zasobów Ludzkich".			21 100	21 100		21 100	21 100			21 100	0				
	Priorytet: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.			21 100	21 100		21 100	21 100			21 100	0				
	Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie			21 100	21 100		21 100	21 100			21 100	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Nazwa projektu: Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich			21 100	21 100		21 100	21 100			21 100	0				
	Razem wydatki:			21 100	21 100		21 100	21 100			21 100					
	z tego: 2010 r.	750-75023-4019		9 600	9 600		9 600	9 600			9 600					
		750-75023-4119		1 823	1 823		1 823	1 823			1 823					
		750-75023-4129		294	294		294	294			294					
		750-75023-4179		2 400	2 400		2 400	2 400			2 400					
		921-92109-4359		6 480	6 480		6 480	6 480			6 480					
		921-92109-4369		503	503		503	503			503					
	Ogółem (1+2)	X		6 654 448	2 879 352	3 775 096	3 131 100	1 229 812	1 186 739	0	43 073	1 901 288	0	1 898 377	0	2 911

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 733 949	450 408	10 184 357
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	9 501 411	-1 215 431	8 285 980
2.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	0		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	232 538	1 665 839	1 898 377
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0		0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0		0
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0		0
8.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 955	0		0
Rozchody ogółem :			2 933 201		2 933 201
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2 628 195		2 628 195
2.	Spłaty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	0		0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	305 006		305 006
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0		0
5.	Lokaty	§ 994	0		0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0		0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0		0

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2010 roku

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Kwota dotacji		
				przed zmianami:	zmiany:	po zmianach:
1	2	3	4	5	6	7
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				360 771	-	360 771
600 Transport i łączność				20 000	-	20 000
			60016 Drogi publiczne gminne	20 000	-	20 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	-	20 000
801 Oświata i wychowanie				61 771	-	61 771
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 616	-	5 616
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 616	-	5 616
			80104 Przedszkola	56 155	-	56 155
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 155	-	56 155
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				279 000	-	279 000
			92116 Biblioteki	279 000	-	279 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 000	-	279 000
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				405 800	15 000	420 800
010 Rolnictwo i łowiectwo				-	15 000	15 000
			01008 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	15 000	15 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	15 000	15 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				305 800	-	305 800
			75412 Ochotnicze straże pożarne	305 800	-	305 800
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 800	-	305 800
926 Kultura fizyczna i sport				100 000	-	100 000
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	-	100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	100 000	-	100 000
Ogółem dotacje:				766 571	15 000	781 571

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany:	Plan po zmianach
I.	Przychody	250.000	-250.000	0
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	250.000	-250.000	0
II.	Wydatki	250.000	-250.000	0
1.	Wydatki bieżące	2.000	-2.000	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.000	-2.000	0
2.	Wydatki majątkowe	248.000	-248.000	0
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym:			
	- opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Nowy Dwór, Zalesie, Bługowo, Zalesie – jezioro	50.000	-50.000	0
	- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Święta (Ameryka)	150.000	-150.000	0
	- dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	48.000	-48.000	0

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLI/368/10 Rady Gminy Złotów
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok.

I. Dochody budżetu zwiększono o 704.727 zł, w tym:

- dochody bieżące o 624.727 zł,
- dochody majątkowe o 80.000 zł.

Dochody bieżące zwiększono z tytułu:

- 1) ustawowej likwidacji z dniem 01.01.2010 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z czym:
 - w dziale 756, rozdziale 75618, § 0970 zapisano zwiększenie dochodów z tytułu przyjęcia do budżetu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym GFOŚiGW w dniu 31.12.2009 r. powiększonych o należności funduszu na ten dzień. Środki pieniężne na rachunku bankowym funduszu w dniu 31.12.2009 r. wynosiły 74.291,89 zł, należności 8.851,34 zł, razem 83.143,23 zł.
 - w dziale 900, rozdziale 90019, § 0690 zapisano planowane przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które do 31.12.2009 r. stanowiły przychody funduszu a z dniem 01.01.2010 r. stały się dochodami budżetu gminy. Planowane dochody z tytułu opłat i kar zapisano w kwocie 250.000 zł.
- 2) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ustawowych odsetek w kwocie 41.800 zł. (dz. 852, rozdz. 85212 § 0920 i § 0970)
- 3) zwrotu podatku VAT od wydatków niewygasających dotyczących zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągowania i kanalizacji wsi w kwocie 249.784 zł. (dz. 758, rozdz. 75814 § 0970).

Dochody majątkowe zwiększono z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności działek stanowiących mienie komunalne gminy.

II. Wydatki budżetu gminy zwiększono o 1.155.135 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o 348.027 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o 807.108 zł.

Przeznaczenie zwiększonych wydatków bieżących jest następujące:

- na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla spółek wodnych 15.000 zł,
- opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego 65.000 zł,
- zastępstwo konserwatora w budynku urzędu w związku z chorobą 1.000 zł,
- montaż urządzeń w kotłowni urzędu w związku z jej remontem 5.000 zł,
- składki członkowskie, w związku z przystąpieniem Gminy Złotów do stowarzyszenia pn. „Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza Krajeńskiego” zgodnie z uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XL/367/10 z dnia 25 lutego 2010 r. 2.800 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dla osoby zajmującej się zgłaszaniem dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej 4.800 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 37.000 zł.
- dopłaty do ceny 1 m³ ścieków z dniem 01.05.2010 r. w związku z przedłożonym projektem uchwały Nr XLI/ /10 Rady Gminy Złotów z dnia 25 marca 2010 r. 85.600 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dla animatora sportu na boisku ORLIK w Błękwicie 9.000 zł,
- wynagrodzenie dla ENEA za konserwację oświetlenia ulicznego zgodnie z umową na rok 2010 41.000 zł,

- malowanie pomieszczeń Domu Kultury w Świętej po modernizacji centralnego ogrzewania w budynku 35.000 zł,
 - równanie gminnych dróg gruntowych 44.827 zł.
- Wydatki majątkowe zwiększono:
- na budowę sieci wodociągowej Górzna – Nowy Dwór 120.000 zł,
 - w związku z przystąpieniem gminy do realizacji projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kaczochy, Bielawa, Grodno, Grudna wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w miejscowości Kleszczyna, gm. Złotów”. Gmina przystąpiła do realizacji projektu w związku z podpisaniem umowy nr 00061-6921-UM1500066/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Wartość projektu wg umowy w oparciu o kosztorys stanowiący podstawę zestawienia rzeczowo – finansowego wynosi 7.262.626,40 zł. Wartość projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi brutto 6.090.071,63 zł. Projekt przyjęty do realizacji na lata 2010 – 2011. W oparciu o harmonogram rzeczowy robót przyjęto, że przerób brutto wyniesie:
 - w 2010 roku 2.709.794 zł,
 - w 2011 roku 3.380.306,85 zł.
 Doprowadzono w związku z powyższym planowane środki na rok 2010 na realizację projektu do faktycznych potrzeb.
 - w związku z przeznaczeniem środków pochodzących z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powiększonych o należności funduszu na dzień 31.12.2009 r. oraz o planowane dochody z tytułu opłat i kar razem w kwocie 333.143 zł z na zadania z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. na:
 - 1) budowę sieci wodociągowej w Nowej Świętej w kierunku jeziora 100.000 zł,
 - 2) budowę sieci wodociągowej w Nowej Świętej -wybudowanie „Ameryki” 100.000 zł,
 - 3) budowę sieci wodociągowej – Łopienko 60.000 zł,
 - 4) opracowanie PT dla potrzeb budowy sieci wodno – kanalizacyjnej 50.000 zł,
 - 5) dofinansowanie projektu objętego umową PROW 16.235 zł,
 - 6) dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjno – sanitarnej w Stawnicy 6.908 zł,

W przypadku części wymienionych wyżej zadań dotychczasowe źródła finansowania w postaci kredytów zastąpiono przychodami Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

III. Deficyt budżetu gminy zwiększono o 450.408 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu jest:

- zwiększenie przychodów z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. o 1.665.839 zł,
 - zmniejszenie przychodów z pozostałych pożyczek i kredytów o 1.215.431 zł.
- Zmiany wielkości deficytu wprowadzono w związku z przystąpieniem do realizacji projektu objętego PROW na lata 2007 – 2013 zgodnie z umową z dnia 28.12.2009 r.

IV. W związku ze zmianami w planowanych wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany w załącznikach:

- Zestawienie zadań inwestycyjnych w 2010 r.,
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012,
- Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2010 roku,
- Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.