

UCHWAŁA Nr XXXVII/315/09
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 27 listopada 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. 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. i Nr 138 z dnia 16 listopada 2009 r.

wprowadza się zmiany:

§ 1.1. **Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2009 o kwotę 742.213 zł to jest do kwoty 27.056.379 zł, w tym:**

- dochody bieżące o kwotę 742.213 zł, to jest do kwoty 23.515.807 zł.

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

§ 2.1. **Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na rok 2009 o kwotę 194.691 zł, to jest do kwoty 28.432.195 zł.**

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

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

1) zmniejszenie wydatków bieżących **o kwotę 65.587 zł**, to jest do kwoty **19.729.995 zł**,

- w tym:

- zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę **17.864 zł**,
to jest do kwoty **9.328.571 zł**,

- zwiększenie dotacji z budżetu o kwotę **6.402 zł**, to jest do kwoty **467.465 zł**

- zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę **57.229 zł**, to jest do kwoty **163.000 zł.**

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **129.104 zł**, to jest do kwoty **8.702.200 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.).

5. Zmiana wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6.402 zł, to jest do kwoty 535.465 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3 Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. 1 Deficyt budżetu gminy w kwocie **1.375.816 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz z wolnych środków.

2. Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w budżecie Gminy Złotów na rok 2009 – dochody.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 482 492,00	1 165 000,00	3 647 492,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 514 060,00	755 000,00	2 269 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 000,00	755 000,00	889 000,00
	01095		Pozostała działalność	968 432,00	410 000,00	1 378 432,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	410 000,00	570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 000,00	- 410 000,00	674 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 000,00	- 410 000,00	674 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 012 300,00	- 410 000,00	602 300,00
852			Pomoc społeczna	3 984 062,00	- 12 787,00	3 971 275,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 047,00	- 12 787,00	595 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	501 785,00	- 12 787,00	488 998,00
Razem:				26 314 166,00	742 213,00	27 056 379,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/315/09
Wójta Gminy Złotów z dnia 27 listopada 2009 r.

Zmiany w budżecie Gminy Złotów na 2009 rok – wydatki.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 596 366,00	- 114 104,00	6 482 262,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 786 734,00	- 114 904,00	5 671 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 754 804,00	- 114 904,00	5 639 900,00
	01030		Izby rolnicze	22 200,00	800,00	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 200,00	800,00	23 000,00
020			Leśnictwo	12 000,00	- 1 300,00	10 700,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	- 1 300,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 300,00	10 700,00
600			Transport i łączność	1 727 000,00	- 19 200,00	1 707 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 218 000,00	- 8 200,00	1 209 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	- 30 000,00	208 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	11 800,00	841 800,00
	60095		Pozostała działalność	59 000,00	- 11 000,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 100,00	0,00	146 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 100,00	0,00	146 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	- 900,00	2 100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 900,00	67 900,00
750			Administracja publiczna	2 372 192,00	3 506,00	2 375 698,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 018 825,00	- 194,00	2 018 631,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	- 10 296,00	5 104,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	- 1 624,00	776,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 274,00	126,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 330,00	670,00	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	- 1 970,00	9 030,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 300,00	1 300,00	8 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 500,00	- 1 000,00	18 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 800,00	1 000,00	31 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 835,00	12 000,00	36 835,00
	75095		Pozostała działalność	71 400,00	3 700,00	75 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 800,00	0,00	186 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 647,00	0,00	162 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 000,00	7 800,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 800,00	2 500,00	119 300,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	116 800,00	2 500,00	119 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	2 500,00	23 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 229,00	- 63 229,00	187 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 229,00	- 63 229,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	220 229,00	- 57 229,00	163 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 327 490,00	- 19 315,00	9 308 175,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 874 376,00	- 2 000,00	4 872 376,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	- 2 000,00	8 700,00
	80104		Przedszkola	63 624,00	6 402,00	70 026,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 624,00	6 402,00	70 026,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	672 500,00	- 20 000,00	652 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 500,00	- 20 000,00	652 500,00
	80195		Pozostała działalność	116 577,00	- 3 717,00	112 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 143,00	349,00	13 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	7,00	3 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	- 7,00	535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372,00	- 66,00	306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	4 520 677,00	- 7 787,00	4 512 890,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 456,00	0,00	3 047 456,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 347,00	- 3 000,00	42 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	2 150,00	13 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	850,00	8 850,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	748 547,00	- 12 787,00	735 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	748 547,00	- 12 787,00	735 760,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 948,00	5 000,00	117 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 948,00	5 000,00	117 948,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596 774,00	- 2 100,00	594 674,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	338 224,00	- 3 500,00	334 724,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 940,00	- 3 500,00	37 440,00
	85495		Pozostała działalność	36 300,00	1 400,00	37 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	1 400,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 020,00	10 916,00	394 936,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	0,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 700,00	14 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 620,00	7 916,00	282 536,00
		4260	Zakup energii	157 620,00	44 916,00	202 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	- 37 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 532,00	- 9 678,00	726 854,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 832,00	- 12 744,00	402 088,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 156,00	- 3 000,00	35 156,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4260	Zakup energii	30 700,00	- 2 500,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	- 1 500,00	1 600,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200,00	- 2 300,00	5 900,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	56,00	1 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 097,00	11 844,00	85 941,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 807,00	- 18 944,00	78 863,00
	92195		Pozostała działalność	49 200,00	3 066,00	52 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	66,00	7 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 408 680,00	25 100,00	1 433 780,00
	92601		Obiekty sportowe	1 312 320,00	25 100,00	1 337 420,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	25 100,00	1 295 100,00
			Razem:	28 626 886,00	- 194 691,00	28 432 195,00

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 redukcję 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	14.704.000	20.000	0	0	0
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Skic - Kobylnik-Rudna - domy celne				1.199.000	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 , 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	6.325.900	560.900	800.000	200.000	0
		Mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Bielawa, Grodno, Grudna					655.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.635.000	1.236.000	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	0
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 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 roku.

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 Pieczynku 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 w tym: pożyczka WFOŚiGW 700 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
2.	10	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Skic – Kobylnik – Rudna – Domy Celne	1 199 000	919 000	280 000 w tym: pożyczka WFOŚiGW 280 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
3.	10	01010	6050	Budowa wodociągu Nowa Święta (Ameryka)	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
4.	10	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pieczynku; rurociąg tłoczny, sieć wodociągowa i kanalizacyjna Pieczynek, Klukowo, Błękwit, Zalesie	1 236 000	27 000	0	1 209 000	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	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:	5 639 900	1 551 840	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	26 000	26 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
900				RAZEM:	26 000	26 000	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	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
27.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Sali wiejskiej w Nowinach	7 900	7 900	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:		325 900	182 804	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	1 280 000	614 000	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:		1 298 800	632 800	0	666 000	0	
OGÓŁEM:					8 702 200	3 485 044	2 851 096	2 366 060	0	

**Dochody i wydatki w 2009 r.
związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:**

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60013	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 188 w miejscowości Błękwit – pomoc finansowa Samorządowi Województwa Wielkopolskiego	x	50 000
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 1042P Ptusza – Tarnówka – Węgierce – Złotów na odcinku Zalesie – Złotów; pomoc finansowa Powiatowi Złotowskiemu	x	400 000
600	60016	6620	Przebudowa drogi Złotów Dzierżążenko – Stare Dzierżążno – dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego	200 000	x
801	80103	2310	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – pomoc dla Gminy Miasta Złotów	x	13.012
801	80104	2310	Przedszkola – pomoc finansowa dla Gminy Miasta Złotów	x	70.026
851	85158	2710	Podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych – pomoc finansowa dla Gminy Miasta Piła	x	2.427
Razem:				200 000	535.465

**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	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	Wydatki inwestycyjne			851 000	351 024	499 976	851 000	351 024	0	0	351 024	499 976	0	0	0	42 491	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.			851 000	351 024	499 976	851 000	351 024			351 024	499 976				42 491	
	Priorytet: oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"			851 000	351 024	499 976	851 000	351 024			351 024	499 976				42 491	
	Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"			851 000	351 024	499 976	851 000	351 024			351 024	499 976				42 491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Nazwa projektu: "Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi"			851 000	351 024	499 976	851 000	351 024			351 024	499 976				42 491
	Razem wydatki:			851 000	351 024	499 976	851 000	351 024			351 024	499 976				42 491
	z tego: 2009 r.	250 000			106 904	143 096	250 000	106 904			106 904	143 096				42 491
			921-92109-6050	28 041	28 041		28 041	28 041			28 041					
			921-92109-6058	143 096		143 096	143 096					143 096				42 491
			921-92109-6059	78 863	78 863		78 863	78 863			78 863					
	2010 r.	601 000		601 000	244 120	356 880	601 000	244 120			244 120	356 880				42 491
			921-92109-6050				0									
			921-92109-6058	356 880		356 880	356 880					356 880				42 491
			921-92109-6059	244 120	244 120		244 120	244 120			244 120					
2	Wydatki bieżące razem:			65 551	23 060	42 491	65 551	23 060	0	0	23 060	42 491	0	0	0	42 491
2.1	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Rozwoju Zasobów Ludzkich".			15 562	15 562		15 562	15 562			15 562	0				
	Priorytet: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.			15 562	15 562		15 562	15 562			15 562	0				
	Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie			15 562	15 562		15 562	15 562			15 562	0				
	Nazwa projektu: Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich			15 562	15 562		15 562	15 562			15 562	0				
	Razem wydatki:			15 562	15 562		15 562	15 562			15 562					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2009 r.		750-75023-4019	5 104	5 104		5 104	5 104			5 104					
			750-75023-4119	776	776		776	776			776					
			750-75023-4129	126	126		126	126			126					
			750-75023-4449	1 000	1 000		1 000	1 000			1 000					
			921-92109-4179	1 600	1 600		1 600	1 600			1 600					
			921-92109-4359	5 900	5 900		5 900	5 900			5 900					
			921-92109-4369	1 056	1 056		1 056	1 056			1 056					
2.2	Program: Program Operacyjny "Kapitał Ludzki".			49 989	7 498	42 491	49 989	7 498			7 498	42 491				42 491
	Priorytet: Priorytet IX "Rozwój wyszktałenia i kompetencji w regionach"			49 989	7 498	42 491	49 989	7 498			7 498	42 491				42 491
	Działanie: Działanie 9.5. "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"			49 989	7 498	42 491	49 989	7 498			7 498	42 491				42 491
	Nazwa projektu: "Pomoc potrzebującym aktywną formą integracji społecznej"			49 989	7 498	42 491	49 989	7 498			7 498	42 491				42 491
	Razem wydatki:			49 989	7 498	42 491	49 989	7 498			7 498	42 491				42 491
	z tego: 2009 r.		853-85395-4178	10 795		10 795	10 795				10 795					10 795
			853-85395-4179	1 905	1 905		1 905	1 905			1 905					
			853-85395-4218	497		497	497				497					497
			853-853954219	88	88		88	88			88					
			853-85395-4308	30 859		30 859	30 859				30 859					30 859
			853-85395-4309	5 445	5 445		5 445	5 445			5 445					
			853-85395-4438	340		340	340				340					340
			853-85395-4439	60	60		60	60			60					
Ogółem (1+2)		X		916 551	374 084	542 467	916 551	374 084	0	0	374 084	542 467	0	0	0	542 467

* 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 2009 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		3 966 398	- 936 904	3 029 494
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	-	143 096	143 096
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	3 788 000	- 1 080 000	2 708 000
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	178 398	-	178 398
	Rozchody ogółem:		1 653 678	-	1 653 678
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 653 678	-	1 653 678

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVII/ 315/09 Rady Gminy Złotów
z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok.

Zwiększono prognozowane dochody bieżące budżetu gminy na rok 2009 razem o kwotę 742.213 zł,
w tym: - dochody własne z tytułu rozliczeń podatku VAT za rok 2008 zwiększono o 755.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr F.B.I-6.3011-377/09 z dnia 13 listopada 2009 r. zmniejszono o 12.787 zł.
Zmniejszono planowane wydatki o kwotę 194.691 zł,
w tym: - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 65.587 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 129.104 zł.

W celu doprowadzenia planowanych wydatków majątkowych do faktycznych potrzeb:

a) Zmniejszono planowane wydatki na realizację zadań:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy	116.000 zł,
- sieć wodociągowa Skic- Kobylnik- Rudna	17.904 zł.
- oświetlenie ulic	37.000 zł,
- termomodernizacja świetlicy w Nowinach	7.100 zł,
- chodnik we Franciszkowie	10.000 zł.
- przebudowa drogi gminnej Dzierżążenko - St. Dzierżążno	5.000 zł
- przebudowa drogi gminnej Górzna - cmentarz	4.000 zł

b) Zwiększono planowane wydatki majątkowe na realizacją zadań:

- budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2012" w tym budowy boiska piłkarskiego pokrytego sztuczną trawą w m. Błękwit	25.000 zł.
- przebudowa drogi gminnej Górzna-Nowy Dwór (opracowanie dokumentacji)	20.800 zł
- budowa wiaty nad jeziorem w Świętej	3.000 zł
- utwardzenie płyty boiska w Rudnej	100 zł.
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kleszczyna (wykonanie PT)	19.000 zł.

Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 65.587 zł, w tym o kwotę 12.787 zł zmniejszono planowane wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr F.B.I-6.3011-377/09 z dnia 13 listopada 2009. Pozostałe zmiany wprowadzono w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Zmniejszono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 936.904 zł. Gmina zmniejszy planowany kredyt przeznaczony na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Skic- Kobylnik - Rudna-Domy Celne o 936.904 zł.

Źródłem dofinansowania inwestycji w miejsce planowanego wcześniej kredytu będą środki pochodzące ze zwrotu podatku VAT za rok 2008.

Odpowiednie zmiany wprowadzono w związku z tym w załączniku Nr 6 stanowiącym o przychodach i rozchodach budżetu gminy na rok 2009.

W związku z umową o przyznanie pomocy Nr6922-UMI500105/09 w ramach działania "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" objętego PROW na lata 2007-2013 w załączniku Nr 6 wydzielono kwotę 143.096 zł w paragrafie przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Odpowiednio do zmian wprowadzonych w załączniku Nr 2 do uchwały "Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok" wprowadzono zmiany w załącznikach:

- Nr 3a) stanowiącym wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2009,
- Nr 3 stanowiącym limity wydatków na WPI w latach 2009-2012,
- Nr 4 -" Dochody i wydatki w 2009 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi j.s.t",
- Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE, EFTA i innych środków.."