

UCHWAŁA Nr XXXIV/206/2010
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 10 czerwca 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)¹, art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.258, art.264 ust.3 ustawy a dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 i z 201 Nr 28 poz. 146) art.165, art.165a, art. 166, art.166a, art. 184 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.)² w związku z art. 121 ust.4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 roku, która została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/175/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/188/2010 z dnia 11 marca 2010 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/199/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku i Zarządzeniem Nr 35/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 maja 2010 roku, wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 1** Dochody budżetu gminy w wysokości 15.403.206,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .
w tym:
1) dochody bieżące 11.935.243,60 zł.
2) dochody majątkowe 3.467.963,00 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„**§ 2** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.324.025,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:
1) wydatki bieżące: 14.346.400,60 zł
z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.296.288,00 zł
b) dotacje 610.871,00 zł
c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 753.518,00 zł
2) wydatki majątkowe 7.977.625,00 zł
z tego:
a) inwestycyjne 7.070.625,00 zł

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Przychody i rozchody, zgodnie z załącznikiem nr 6.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319; Nr 104 poz. 708; Nr 187 poz. 1381; Nr 170 poz.1217 i poz. 1218 i Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 88 poz. 587; Nr 115 poz. 791; Nr 140 poz.984 i Nr 82 poz. 560, z 2008r. Nr 180 poz. 1112; Nr 209 poz. 1317; Nr 216 poz. 1370 i Nr 227 poz.1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100; Nr 72 poz. 619; Nr 79 poz. 666; Nr 62 poz. 504; Nr 157 poz. 1241 i Nr 161 poz. 1277

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 1. Deficyt budżetu w wysokości 6 920 819 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 050 000 zł.
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 300 000 zł.
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 170 819 zł.
- 4) emisji obligacji 2 400 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.982.909 zł., rozchody w wysokości 62.090 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – w kwocie 300 000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – w kwocie 6 750 000 zł.”

5) w załącznikach nr 1, 2 i 7 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

6) załącznikom nr 4, 14, 15, 16 i 12 nadaje się treść jak w załącznikach nr 4, 5, 8, 7 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach PROW.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Uzasadnienie

Na podstawie pism Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dokonano następujących zmian w planie dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych:

1/ w dz. 751 rozdz. 75107 zwiększono o 6.981 zł plan dotacji celowych i wydatków z nimi związanych z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W planie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:

1/ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 30555 C ul. Kwiatowa w miejscowości Gródek” i „Budowa odwodnienia skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz ulicy Kwiatowej w m. Gródek” zostały połączone w jedno zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 30555 C ul. Kwiatowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek”. Wartość zadania po zakończonej

procedurze przetargowej wynosi 900.000 zł. Połączenie zadań jest podyktowane specyfiką robót, które należy wykonać jednocześnie i najlepiej przez jednego wykonawcę, który ustala harmonogram robót w taki sposób, aby roboty budowlane przebudowy drogi nie kolidowały z wykonaniem robót związanych z budową kanalizacji deszczowej.

2/ w dz. 700 rozdz. 70095 w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, po zebraniu wiejskim sołectwa Biechówko, na wniosek sołtysa, dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami; po wymianie okien zaoszczędzone środki w wys. 1. 200 zł przeznaczono na zakup chłodziarki,

3/ w dz. 750 rozdz. 75075 wprowadzono kwotę 14.200 zł. Gmina Drzycim złożyła wniosek " do Urzędu Marszałkowskiego o realizację działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich w ramach konkursu „Weekend Europejski. Wniosek po uzyskaniu pozytywnej opinii trafił na listę rankingową projektów przewidzianych do współfinansowania. Przewidywana kwota dofinansowania 11.200 zł. W rozdz. 75095 utworzono § 4780 i wprowadzono kwotę 500 zł. W roku bieżącym wprowadzono dla niektórych zatrudnionych obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Obowiązkiem tym jest również objęty zatrudniony kierowca wozów strażackich.

4/ w dz. 754 rozdz. 75412 na wniosek Rady Sołeckiej w Biechówku, w celu częściowego sfinansowania zakupu materiałów potrzebnych do budowy wjazdu do remizy OSP Biechówko zwiększono o kwotę 1.500 zł § 4210.

5/w dz. 757 rozdz. 75702 zmniejszono o kwotę 33.140 zł plan wydatków na obsługę długu publicznego. W związku z planowaną mniejszą emisją obligacji, tym samym zmniejszeniem planowanego deficytu, wielkość planowanych odsetek również uległa zmniejszeniu.

W rozdz. 75704 zmniejszono o kwotę 86.668 zł plan wydatków związanych z poręczeniem Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z siedzibą w Toruniu za zobowiązania Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z siedzibą w Brąchnowie. Zgodnie z umową partnerstwa i aktem notarialnym poręczenie zakończyło się 30 kwietnia 2010r.

6/ w dz. 801

rozdz. 80101 § 6050 zwiększono o kwotę 26.300 zł jako udział własny na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych -"Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej w Drzycimiu. Składając wniosek o dofinansowanie powyższego zadania zaplanowano środki własne w budżecie przedszkola.

§6069 zwiększono o 26.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego (25%) zakupu 8 tablic interaktywnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych; 6 dla SP Drzycim i 2 dla SP Sierosław. Zakup realizowany jest przez Urząd Marszałkowski w Toruniu jako zadanie inwestycyjne pn „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego” w roku 2010. Łączny przewidywany koszt zakupu to kwota 104.000 zł. Gmina po podpisaniu stosownych umów na pozostałe 75% wydatków otrzyma środki finansowe z funduszy

unijnych. Środki na współfinansowanie przeniesiono z innych paragrafów budżetów szkół.

rozdz. 80104 § 4270 zmniejszono o kwotę 26.300 zł i przeznaczono jako wkład własny części kosztów modyfikacji szkolnych placów zabaw w SP Drzycim,

rozdz. 80113 utworzono § 4780 i wprowadzono kwotę 2.000 zł. W roku bieżącym wprowadzono dla niektórych zatrudnionych obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Obowiązkiem tym są również objęci kierownicy autobusów dowożących uczniów do szkół,

7/ w dz. 853 rozdz. 85324 zwiększono o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON. Pracownicy zatrudnieni na robotach publicznych nie posiadają orzeczeń o niepełnosprawności tak jak przewidywano.

8/ w dz. 900 rozdz. 90004 zwiększono § 6060 o kwotę 33.108 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego z osprzętem do utrzymania nawierzchni boisk sportowych na terenie Gminy Drzycim.

W planie dochodów i wydatków, poza omówionymi wyżej, dokonano następujących zmian:

1/ w dz. 010 rozdz. 01095 w związku z korektą podliczenia zwrotu podatku akcyzowego dla rolników dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami kwoty 316 zł,

2/ w dz. 756 rozdz. 75618 na podstawie oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym, zwiększono plan dochodów o 2.000 zł,

3/ w dz. 851 rozdz. 85154 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii w świetlicy środowiskowej w Biechówku 1.200 zł, 100 zł na telefon zaufania „Niebieska Linia” i 700 zł na podróże służbowe,

4/ w dz. 801 rozdz. 80101 § 0960 na podstawie pisemnych deklaracji BS Osie i Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. zwiększono plan dochodów o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na dofinansowanie „Wakacji z uśmiechem” organizowanych w Szkole Podstawowej w Drzycimiu.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył kwotę 24.494,08 zł pożyczki na zakup lekkiego samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla jednostki OSP Drzycim udzielonej 5 grudnia 2005r. Kwota 14.000 zł była przewidziana do spłaty w roku 2010, pozostałe 10.494,08 zł w 2011 roku.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK /w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 000	3 466 600
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 000	88 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		2 000	70 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 981	8 348
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		6 981	6 981
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 981	6 981
801			Oświata i wychowanie		2 300	327 258,12
	80101		Szkoły podstawowe		2 300	127 193,06
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 300	2 300
			Razem zmiany dochodów:		11 281	15 403 206,60

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK /w złotych/

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	316	316	205 089
	01095		Pozostała działalność	316	316	172 489
		4300	Zakup usług pozostałych	316		2 784
		4430	Różne opłaty i składki		316	167 637
600			Transport i łączność	530 000		2 829 778
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000		1 756 678
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000		1 009 360
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200	1 200	337 051
	70095		Pozostała działalność	1 200	1 200	274 901
		4270	Zakup usług remontowych	1 200		138 843
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200	4 822
750			Administracja publiczna	500	14 700	1 917 810
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 200	23 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 240	9 240
		4300	Zakup usług pozostałych		4 960	9 960
	75095		Pozostała działalność	500	500	75 014
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80		2 320
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420		4 810
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		500	500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6981	8 348

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		6 981	6 981
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293	293
		4120	Składki na Fundusz Pracy		47	47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 360	2 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 381	2 381
		4300	Zakup usług pozostałych		122	122
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 478	1 478
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500	232 200
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 500	224 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	49 500
757			Obsługa długu publicznego	119 808		753 518
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 140		753 518
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 140		753 518
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	86 668		0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	86 668		0

801			Oświata i wychowanie	54 300	56 600	6 073 143,12
	80101		Szkoły podstawowe	26 000	54 600	3 110 961,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	1 000	148 585
		4270	Zakup usług remontowych	9 500		42 500
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300	47 484
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000		7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 300	92 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000	26 000
	80104		Przedszkola	26 300		492 939
		4270	Zakup usług remontowych	26 300		14 700
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000	2 000	436 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500		11 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		24 500
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 000	2 000
851			Ochrona zdrowia		2000	72 100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 000	68 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100	260
		4260	Zakup energii		1 200	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		700	1000
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		1 000	21 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	21 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	21 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 108	3 335 363,48

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 108	41 488
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 108	33 108
			Razem zmiany wydatków	706 124	117 405	22 324 025,60

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

ZMIANY W PLANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
DOCHODY:						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 981	8 348
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		6 981	6 981
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 981	6 981
			Razem zmiany dochodów		6 981	2 340 905
WYDATKI:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	316	316	170 989
	01095		Pozostała działalność	316	316	170 989
		4300	Zakup usług pozopstałych	316		1 284
		4430	Różne opłaty i składki		316	167 637
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 981	8 348
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		6 981	6 981
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293	293
		4120	Składki na Fundusz Pracy		47	47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 360	2 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 381	2 381
		4300	Zakup usług pozostałych		122	122
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 478	1 478
			Razem zmiany wydatków:	316	7297	2 340 905

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2010 ROK GMINY DRZYCIM (w zł)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/2006/2010
Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 10 czerwca 2010r.

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok		Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2010 rok	Źródła finansowania							
				rozpoczęcia	zakoczeni			Wydatki z budżetu gminy	Środki UE RPO	Środki UE PROW	Środki Star. Pow. PFOŚ	Środki Marszałka WKP	Środki budżetu Państwa		
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ul. Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna	2008	2010	756.845	385.000	199.361	185.639						
				2010	2010										
				2010	2010										
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Drzycimiu - dokumentacja	2010	2008	0	55.000	55.000							
				2010	2008										
				2010	2008										
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 30555 C ul. Kwiatowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek	2010	2009	929.692	900.000	900.000							
				2009	2010										
				2010	2010										
4.	754	75412	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlicy, remizy straży pożarnej) na działce nr 34/3 położonej w Sierosławiu	2009	2010	94.000	88.000	22.000			66.000				
				2009	2010										
				2010	2010										
5.	700	70095	Rozbudowa budynku komunalnego – świetlica w m. Krakówek	2006	2010	36.920	11.920	11.920							
				2010	2010										
				2010	2010										
6.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim - Jastrzębie	2006	2010	2.651.829	2.573.524	601.813			1.411.711	560.000			
				2010	2010										
				2010	2010										
7.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim ul. Bromiewskiego	2010	2010	12.000	7.000	7.000							
				2010	2010										

8.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim – ul. Okrężna	2010	15.000	15.000	15.000						
				2010									
9.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gacki (do P. Glinieckiej)	2010	18.000	18.000	18.000						
				2009									
				2010	1.953.000	1.881.000	1.214.334			333.333	333.333		
10.	926	92601	Budowa boiska "ORLIK – 2012 "	2004									
11.	926	92601	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2010	2.895.790	650.891	450.891			200.000			
				2011									
				2010									
12.	700	70005	Wykup gruntów	2010	44.000	44.000	44.000						
13.	700	70095	Zakup chłodziarki	2010	4.822	4.822	4.822						
14.	801	80101	Przebudowa kotłowni w SP Drzycim	2010	42.000	42.000	42.000						
15.	801	80110	Zakup kserokopiarki G P Gródek	2010	6.000	6.000	6.000						
16.	921	92109	Przebudowa budynku Świetlicy Gminnej w Drzycimiu	2010	225.000	225.000	125.000		100.000				
				2010									
17.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkoła – wykonanie projektu budowlanego	2010	0	54.360	54.360						
				2012									
18.	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”	2010	50.000	50.000	26.300				23.700		
19.	801	80101	Zakup tablic interaktywnych dla klas I-III szkół podstawowych	2010	26.000	26.000	26.000						
20.	900	90004	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprzyrządowaniem do	2010	33.108	33.108	33.108						

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2010 rok

Dz	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota / w zł./
700	70095	4270	Biechówko	Wymiana okien / 11 szt./ w budynku	11 542,00
		6060	Biechówko	Zakup chłodziarki	4 822,00
				Razem	16 364,00
700	70095	4270	Dąbrówka	Wymiana 3 okien w budynku	3 000,00
			Dąbrówka	Remont toalet w budynku	3 500,00
			Dąbrówka	Wymiana zadaszenia nad wejściem do ud.	1 000,00
				Razem	7 500,00
700	70095	4210	Dólsk	Zakup sprzętu kuchennego	4 838,00
		4210	Dólsk	Zakup kosiarki spalinowej	810,00
		4270	Dólsk	Remont posadzki w budynku	5 300,00
				Razem	10 948,00
600	60016	4270	Drzycim	Remont nawierzchni dróg gruntowych po okresie zimowym	600,00
900	90004	4300	Drzycim	Zagospodarowanie skwerku w centrum wsi	7 300,00
900	90004	4300	Drzycim	Zagospodarowanie betonowych kwietników w Drzycimiu	1 080,00
900	90015	4300	Drzycim	Poprawa efektywności oświetlenia na ul. Szkolnej, przy mostku	7 000,00
900	90095	4210	Drzycim	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup huśtawek i ławeczek	7 800,00
				Razem	23 780,00
700	70095	4210	Gacki	Zakup sztuków	1 478,41
700	70095	4270	Gacki	Wymiana okien w budynku	5 500,00
700	70095	4270	Gacki	Wymiana drzwi w budynku	4 329,00
				Razem	11 307,41
600	60016	4300	Jastrzębie	Remont krawężników	800,00
600	60016	4300	Jastrzębie	Nawiezenie szlaki	2 000,00
700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup krzeseł	3 200,00
700	70095	4270	Jastrzębie	Założenie płytek w ubikacji	3 817,00
900	90095	4270	Jastrzębie	Remont płotu przy placu zabaw	6 500,00
				Razem	16 317,00
900	90095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia placu zabaw	11 980,00
900	90095	4300	Gródek	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw	11 875,00
				Razem	23 855,00
700	70095	4210	Krakówek	Plac z grillem – stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w plenerze	380,00
700	70095	4210	Krakówek	Estetyka przy i w budynku świetlicy- dbałość o wygląd otoczenia świetlicy	166,71
700	70095	6050	Krakówek	Rozbudowa budynku	6 920,00
				Razem	7 466,71
600	60016	4270	Mały Dólsk	Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej	3 829,80

Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2010 roku.

§	Treść	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
931	Papiery wartościowe / obligacje	2 400 000	
951	Przychody z spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	23 200	
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3 050 000	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1 300 000	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki /	209 709	-
991	Udzielone pożyczki i kredyty	-	23 200
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	38 890
	Ogółem	6 982 909	62 090

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babinska
Elżbieta Babinska

Planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok i lata następne

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Spłaty rat kredytów długoterminowych odsetek	0	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	170 800
		549 000	427 000	384 300	341 600	298 900	256 200	213 500			
2.	Spłata rat pożyczki: długoterminowej odsetki	38 890	141 160	249 560	249 560	249 560	249 560	241 400	107 600		
		42 202	24 470	39 834	32 470	25 106	17 742	10 378	3 228		
3.	Wykup obligacji odsetki	0	0	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	0		
		162 500	162 500	156 000	124 800	93 600	62 400	31 200	0		
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Razem spłaty	792 592	1 060 130	1 614 694	1 533 430	1 452 166	1 370 902	1 281 478	586 628		
6.	Prognozowane dochody budżetowe	15 400 907	14 294 400	14 866 200	15 431 100	16 017 500	16 594 100	17 191 500	17 776 000		
7.	Wskaźnik spłat	5,06	7,42	10,86	9,94	9,07	8,26	7,45	3,30		

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:							
		2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Spłaty rat kredytów długoterminowych odsetek	305 000 128 100	305 000 85 400	305 000 42 700	0				
2.	Spłata rat pożyczki: długoterminowej odsetki	0 0	0 0	0 0	0 0				
3.	Wypkup obligacji odsetki	0 0	0 0	0 0	0 0				
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0				
5.	Razem spłaty	433 100	390 400	347 700	0				
6.	Prognozowane dochody budżetowe	18 373 000	18 951 500	19 405 000	20 000 000				
7.	Wskaźnik spłat	2,36	2,06	1,78	0				

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Babinska
 Elzbieta Babinska

Prognozowane kwoty długu na 2010 rok i lata następne

w złotych

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2009 rok	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	0 0	3 050 000 0	2 745 000 0	2 440 000 0	2 135 000 0	1 830 000 0	1 525 000 0	1 220 000 0	
2.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	229 274,41 0	1 300 000 0	1 347 240 0	1 097 680 0	848 120 0	598 560 0	349 000 0	107 600 0	
3.	Obligacje	0	2 400 000	2 400 000	1 920 000	1 440 000	960 000	480 000	0	
3.	Ogółem kwota zadłużenia	229 274,41	6 915 890	6 492 240	5 457 680	4 423 120	3 388 560	2 354 000	1 327 600	
4.	Prognozowane dochody budżetowe	11 977 515	15 400 907	14 294 400	14 866 200	15 431 100	16 017 500	16 594 100	17 191 500	
5	Poziom zadłużenia jednostki /wiersz 3:5 /	1,99	44,91	45,42	36,71	28,66	21,16	14,19	7,72	

(Umorzenie pożyczki w wys. 24.494,08 z WFOŚ i GW)

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku				
		2017	2018	2019	2020	
1	2	4	5	6	7	
1.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	915 000 0	610 000 0	305 000 0	0 0	
2.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	0 0	0 0	0 0	0 0	
3.	Obligacje	0	0	0	0	
3.	Ogółem kwota zadłużenia	915 00	610 000	305 000	0	
4.	Prognozowane dochody budżetowe	17 776 000	18 373 000	18 951 500	19 405 000	
5	Poziom zadłużenia jednostki /wiersz 3:5 /	5,15	3,32	1,61	0	

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Babinska
 Elżbieta Babinska