

**Uchwała Nr XXIX/189/2010**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 26 marca 2010 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2010.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664), Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:

**§1.**

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę: 300.430,00 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę: 222.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Plan dochodów budżetu gminy po ww. zmianach wynosi 12.974.744,18 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 12.590.391,18 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 384.353,00 zł.

**§ 2.**

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 315.376,00 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 282.661,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu gminy Obryte na 2010 r. po ww. zmianach wynosi 16.592.193,18 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 13.040.290,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.551.903,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 315.376,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 282.661,00 zł.

**§ 3.**

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do wysokości 3.617.449,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.304.000,00 zł,
  - 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.452.074,74 zł,
  - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 861.374,26 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 307.400,00 zł, (wolne środki-307.400,00 zł), przeznaczają się na rozchody w wysokości 307.400,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 296.500,00 zł, pożyczek w wysokości 10.900,00 zł).
3. Zmniejsza się przychody budżetu do kwoty 3.924.849,00 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości 3.924.849,00 zł, rozchody w wysokości 307.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

**§ 7.**

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następane.

**§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Obryte.

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.



DOCHODY

Dział	Źródło dochodów <sup>2</sup>	Wyszczególnienie	Planowanie dochodów na 2010 r z tego :								
			Ogółem	bieżące	dotacje	w tym:			dotacje	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	Plan dotychczasowy Zwiększenie	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00						
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00						
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan dotychczasowy	300,00	300,00	300,00						
		Zwiększenie									
		Zmniejszenie									
		Plan po zmianach	300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00						
		Uzasadnienie: zmniejszenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 300,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.I.301/301/1/2/10 o kwotach dotacji celowych na 2010 r.									
758	Różne rozliczenia	Plan dotychczasowy Zwiększenie	7 458 404,00 4 752,00	7 458 404,00 4 752,00							
		Zmniejszenie	52 378,00	52 378,00							
		Plan po zmianach	7 410 778,00	7 410 778,00							
	subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan dotychczasowy	7 402 404,00	7 402 404,00							
		Zwiększenie	4 752,00	4 752,00							
		Zmniejszenie	52 378,00	52 378,00							
		Plan po zmianach	7 354 778,00	7 354 778,00							
		Uzasadnienie: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 52 378,00 zł w części oświatowej oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 572,00 zł w części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów ST3/4820/2/10									

852	Pomoc społeczna	Plan dotychczasowy	2 277 432,40	2 277 432,40	2 149 500,00	122 612,40					
		Zwiększenie	295 678,00	295 678,00	276 600,00	19 078,00					
		Zmniejszenie	169 331,00	169 331,00	161 000,00	7 131,00					
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 403 779,40</b>	<b>2 403 779,40</b>	<b>2 265 100,00</b>	<b>134 559,40</b>					
	pozostałe odsetki	Plan dotychczasowy	1 280,00	1 280,00							
		Zwiększenie									
		Zmniejszenie	1 200,00	1 200,00							
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>							
		<p>Uzasadnienie: Planowane w tym dziele dochody w kwocie 1200,00 zł dotyczą odsetek od mianależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych. Zgodnie z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Warszawie ww. odsetki stanowią należności skarbu państwa, podlegające w całości zwrotowi na rachunek budżetu, a nie dochody jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 200,00 zł</p>									
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan dotychczasowy	1 856 700,00	1 856 700,00	1 856 700,00						
		Zwiększenie	20 800,00	20 800,00	20 800,00						
		Zmniejszenie									
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 877 500,00</b>	<b>1 877 500,00</b>	<b>1 877 500,00</b>						
		<p>Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 20 800,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.I.301/301/1/12/10</p>									
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Plan dotychczasowy	292 800,00	292 800,00	292 800,00						
		Zwiększenie	255 800,00	255 800,00	255 800,00						
		Zmniejszenie	161 000,00	161 000,00	161 000,00						
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>387 600,00</b>	<b>387 600,00</b>	<b>387 600,00</b>						
		<p>Uzasadnienie: zmiana planu dochodów w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.I.301/301/1/12/10 oraz FIN.I. - 301/301/1/852/15/10 o kwotach dotacji celowych na rok 2010.</p>									

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej	Plan dotychczasowy	77 543,00	77 543,00		77 543,00					
	Zwiększenie	19 078,00	19 078,00		19 078,00					
	Zmniejszenie	7 131,00	7 131,00		7 131,00					
	<b>Plan po zmianach</b>	<b>89 490,00</b>	<b>89 490,00</b>		<b>89 490,00</b>					
	Uzasadnienie: zmiana planu dochodów w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty przyznanych środków na Program Operacyjny Kapitał Ludzki do wykorzystania w 2010 r.									
Dochody ogółem	Plan dotychczasowy	12 896 323,18	12 511 970,18	2 202 944,00	122 612,40	384 353,00	343 353,00			
	Zwiększenie	300 430,00	300 430,00	276 600,00	19 078,00					
	Zmniejszenie	222 009,00	222 009,00	161 300,00	7 131,00					
	<b>Plan po zmianach</b>	<b>12 974 744,18</b>	<b>12 590 391,18</b>	<b>2 318 244,00</b>	<b>134 559,40</b>	<b>384 353,00</b>	<b>343 353,00</b>			

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów



WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału		Planowane wydatki na 2010 r		
				Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	Plan dotychczasowy	74 100,00	74 100,00	
			Zwiększenie			
			Zmniejszenie	300,00	300,00	
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>73 800,00</b>	<b>73 800,00</b>	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	Plan dotychczasowy	1 500,00	1 500,00	
			Zwiększenie			
			Zmniejszenie	300,00	300,00	
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	Plan dotychczasowy	6 463 610,00	6 463 610,00	
			Zwiększenie	7 533,00	7 533,00	
			Zmniejszenie	7 266,00	7 266,00	
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 463 877,00</b>	<b>6 463 877,00</b>	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan dotychczasowy	3 820 444,00	3 820 444,00	
			Zwiększenie	4 314,00	4 314,00	
			Zmniejszenie	3 513,00	3 513,00	
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 821 245,00</b>	<b>3 821 245,00</b>	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach</i>	Plan dotychczasowy	356 459,00	356 459,00	
			Zwiększenie			
			Zmniejszenie	791,00	791,00	
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>355 668,00</b>	<b>355 668,00</b>	
	80104	<i>Przedszkola</i>	Plan dotychczasowy	324 655,00	324 655,00	
			Zwiększenie	241,00	241,00	
			Zmniejszenie	241,00	241,00	
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>324 655,00</b>	<b>324 655,00</b>	
	80110	<i>Gimnazja</i>	Plan dotychczasowy	1 288 425,00	1 288 425,00	
			Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	
			Zmniejszenie	1 743,00	1 743,00	
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 288 682,00</b>	<b>1 288 682,00</b>	
	80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	Plan dotychczasowy	268 843,00	268 843,00	
			Zwiększenie	978,00	978,00	
			Zmniejszenie	780,00	780,00	
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>269 041,00</b>	<b>269 041,00</b>	
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	Plan dotychczasowy	223 985,00	223 985,00	
			Zwiększenie			
			Zmniejszenie	198,00	198,00	
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>223 787,00</b>	<b>223 787,00</b>	
852		<b>Opieka społeczna</b>	Plan dotychczasowy	2 886 406,40	2 886 406,40	
			Zwiększenie	307 843,00	307 843,00	
			Zmniejszenie	274 828,00	274 828,00	
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 919 421,40</b>	<b>2 919 421,40</b>	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z</i>	Plan dotychczasowy	1 855 000,00	1 855 000,00	
			Zwiększenie	21 939,00	21 939,00	
			Zmniejszenie	1 939,00	1 939,00	
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>1 875 000,00</b>	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</i>	Plan dotychczasowy	22 520,00	22 520,00	
			Zwiększenie	1 614,00	1 614,00	
			Zmniejszenie	54,00	54,00	
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>24 080,00</b>	<b>24 080,00</b>	
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</i>	Plan dotychczasowy	316 171,00	316 171,00	
			Zwiększenie	8 994,00	8 994,00	
			Zmniejszenie	169 526,00	169 526,00	
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>155 639,00</b>	<b>155 639,00</b>	
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	Plan dotychczasowy	0,00	0,00	
			Zwiększenie	160 000,00	160 000,00	
			Zmniejszenie			
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan dotychczasowy	441 811,00	441 811,00	
		Zwiększenie	20 296,00	20 296,00	
		Zmniejszenie	8 309,00	8 309,00	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>453 798,00</b>	<b>453 798,00</b>	
85295	Pozostała działalność	Plan dotychczasowy	238 996,00	238 996,40	
		Zwiększenie	95 000,00	95 000,00	
		Zmniejszenie	95 000,00	95 000,00	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>238 996,40</b>	<b>238 996,40</b>	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan dotychczasowy	186 097,00	186 097,00	
		Zwiększenie			
		Zmniejszenie	267,00	267,00	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>185 830,00</b>	<b>185 830,00</b>	
85401	Świetlice szkolne	Plan dotychczasowy	176 097,00	176 097,00	
		Zwiększenie			
		Zmniejszenie	267,00	267,00	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>175 830,00</b>	<b>175 830,00</b>	
Wydutki ogółem		Plan dotychczasowy	16 559 478,18	13 007 575,18	3 551 903,00
		Zwiększenie	315 376,00	315 376,00	
		Zmniejszenie	282 661,00	282 661,00	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>16 592 193,18</b>	<b>13 040 290,18</b>	<b>3 551 903,00</b>



Handwritten signature and stamp, likely representing an official approval or signature.



Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokółce Włoszczańskim	Plan dotychczasowy	581 688,00	553 356,00	468 027,00	85 329,00	28 332,00		
	Zwiększenie	260,00	260,00	240,00	260,00			
Publiczna Szkoła Podstawowa w Psarach	Plan dotychczasowy	581 708,00	553 376,00	467 787,00	85 589,00	28 332,00		
	Zwiększenie	504 304,00	479 396,00	417 651,00	61 745,00	24 908,00		
Publiczna Szkoła Podstawowa w Psarach	Plan dotychczasowy	1 234,00	1 234,00		1 234,00			
	Zwiększenie	522,00	522,00	522,00				
Publiczna Szkoła Podstawowa w Psarach	Plan po zmianach	505 016,00	490 108,00	417 129,00	62 979,00	24 908,00		
	Zwiększenie	522,00	522,00	522,00				
Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3513,00 zł) celem zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 związanych z realizacją statutowych zadań (w tym: zakup materiałów i wyposażenia- 2280,00 zł; szkolenia pracowników- 1120,00 zł; zakup energii- 834,00 zł; zakup usług zdrowotnych - 80 zł								
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan dotychczasowy	356 459,00	333 006,00	310 286,00	22 720,00	23 453,00		
	Zwiększenie	791,00	791,00	791,00				
	Plan po zmianach	355 668,00	332 215,00	309 495,00	22 720,00	23 453,00		
	Plan dotychczasowy	111 213,00	103 904,00	96 373,00	7 531,00	7 309,00		
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zambskach Kościelnych	Zwiększenie	9,00	9,00	9,00				
	Plan po zmianach	111 204,00	103 895,00	96 364,00	7 531,00	7 309,00		
Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodku Rządowym	Zwiększenie	69 161,00	65 009,00	61 494,00	3 515,00	4 152,00		
	Plan dotychczasowy	20,00	20,00	20,00				
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokółce Włoszczańskim	Zwiększenie	69 141,00	64 989,00	61 474,00	3 515,00	4 152,00		
	Plan dotychczasowy	69 356,00	65 048,00	61 533,00	3 515,00	4 308,00		
Publiczna Szkoła Podstawowa w Psarach	Zwiększenie	30,00	30,00	30,00				
	Plan po zmianach	69 326,00	65 018,00	61 503,00	3 515,00	4 308,00		
Publiczna Szkoła Podstawowa w Psarach	Zwiększenie	55 663,00	52 184,00	48 169,00	4 015,00	3 479,00		
	Plan dotychczasowy	20,00	20,00	20,00				
Publiczna Szkoła Podstawowa w Psarach	Zwiększenie	55 643,00	52 164,00	48 149,00	4 015,00	3 479,00		
	Plan dotychczasowy	51 066,00	46 861,00	42 717,00	4 144,00	4 205,00		
Publiczna Szkoła Podstawowa w Psarach	Zwiększenie	712,00	712,00	712,00				
	Plan po zmianach	50 354,00	46 149,00	42 005,00	4 144,00	4 205,00		
Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 791,00 zł) celem zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 związanych z realizacją statutowych zadań (w tym: zakup materiałów i wyposażenia- 791,00 zł)								

80104	Przedszkola	Plan dotychczasowy	324 655,00	313 366,00	222 005,00	91 361,00	11 289,00			
		Zwiększenie	241,00	241,00		241,00				
		Zmniejszenie	241,00	241,00						
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>324 655,00</b>	<b>313 366,00</b>	<b>221 764,00</b>	<b>91 602,00</b>	<b>11 289,00</b>			
		Plan dotychczasowy	320 655,00	309 366,00	222 005,00	87 361,00	11 289,00			
80110	Gimnazja	Zwiększenie	241,00	241,00		241,00				
		Zmniejszenie	241,00	241,00						
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>320 655,00</b>	<b>309 366,00</b>	<b>221 764,00</b>	<b>87 602,00</b>	<b>11 289,00</b>			
		Plan dotychczasowy	1 288 425,00	1 221 564,00	1 094 869,00	126 695,00	66 861,00			
		Zwiększenie	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Zmniejszenie	1 743,00	1 743,00		1 743,00				
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 288 687,00</b>	<b>1 221 821,00</b>	<b>1 093 826,00</b>	<b>127 995,00</b>	<b>66 861,00</b>			
		Plan dotychczasowy	1 288 425,00	1 221 564,00	1 094 869,00	126 695,00	66 861,00			
		Zwiększenie	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		Zmniejszenie	1 743,00	1 743,00		1 743,00				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 288 682,00</b>	<b>1 221 821,00</b>	<b>1 093 826,00</b>	<b>127 995,00</b>	<b>66 861,00</b>			
		Plan dotychczasowy	268 843,00	266 043,00	169 166,00	98 877,00	800,00			
		Zwiększenie	978,00	978,00		978,00				
		Zmniejszenie	780,00	780,00						
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>269 041,00</b>	<b>268 241,00</b>	<b>168 386,00</b>	<b>99 855,00</b>	<b>800,00</b>			
80114	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Obrytem	Zwiększenie	268 843,00	268 043,00	169 166,00	98 877,00	800,00			
		Zmniejszenie	978,00	978,00		978,00				
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>269 041,00</b>	<b>268 241,00</b>	<b>168 386,00</b>	<b>99 855,00</b>	<b>800,00</b>			
		Plan dotychczasowy	223 985,00	223 985,00	197 411,00	26 574,00				
		Zwiększenie	198,00	198,00		198,00				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Zmniejszenie	198,00	198,00						
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>223 787,00</b>	<b>223 787,00</b>	<b>197 213,00</b>	<b>26 574,00</b>				
		Plan dotychczasowy	223 985,00	223 985,00	197 411,00	26 574,00				
		Zwiększenie	198,00	198,00		198,00				
		Zmniejszenie	223 787,00	223 787,00	197 213,00	26 574,00				

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 241,00 zł) celem zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 związanych z realizacją statutowych zadań (w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 241,00 zł)

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1043,00 zł), zmniejszenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (w tym: zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 700,00 zł) oraz zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2000,00 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 1743,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 257,00 zł)

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 780 zł) oraz zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 978,00 zł (w tym: zakup usług pozostałych - 978,00 zł)

		Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków na wymagrodzenia i składki od nich należane (w tym: dodatkowe wymagrodzenie roczne w kwocie 198,00 zł) celem zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w dziale 801 rozdziale 80113 (zakup usług pozostałych - 198,00 zł)										
852	Pomoc społeczna	Plan dotychczasowy	2 886 406,40	517 169,00	416 503,00	100 666,00	2 236 594,00	132 643,40				
		Zwiększenie	307 843,00	8 594,00	5 093,00	3 539,00	271 162,00	28 087,00				
		Zmniejszenie	274 828,00	3 156,00			256 000,00	15 672,00				
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 919 421,40</b>	<b>522 607,00</b>	<b>418 402,00</b>	<b>104 205,00</b>	<b>2 251 758,00</b>	<b>145 058,40</b>				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan dotychczasowy	1 855 000,00	63 612,00	52 342,00	11 270,00	1 791 388,00					
		Zwiększenie	21 939,00	5 777,00	2 238,00	3 539,00	16 162,00					
		Zmniejszenie	1 939,00									
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>67 450,00</b>	<b>52 641,00</b>	<b>14 809,00</b>	<b>1 807 550,00</b>					
Uzasadnienie: W związku ze zwiększeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej / inne zliczone odrębnymi ustawami w rozdziale 85212 dokonano następujących zmian: zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł (w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społecznej) zwiększenie o 16 162,00 zł, wymagrodzenia i składki od nich należane (składki na ubezpieczenia społecznej) zwiększenie o 2 238,00 zł; zmniejszenie o 1939,00 zł, zwiększenie wydatków związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3 539,00 (w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych)												
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan dotychczasowy	22 520,00	22 000,00	22 000,00					520,00		
		Zwiększenie	1 614,00	1 600,00	1 600,00			14,00				
		Zmniejszenie	54,00									
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>24 080,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 600,00</b>			<b>480,00</b>				
Uzasadnienie: W związku ze zmianą planu dotacji na rok 2010 w rozdziale 85213 dokonano następujących zmian: zwiększenie planu wydatków na wymagrodzenia i składki od nich należane o kwotę 1 600,00 zł (w tym: składki na ubezpieczenia zdrowotne). W związku z otrzymaną informacją o ostatecznej kwocie środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zabezpieczenie środków na wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (w tym: paragraf 4138-zwiększenie 14,00 zł; paragraf 4139-zmniejszenie 54,00 zł)												
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan dotychczasowy	316 171,00	50 140,00	2 670,00	47 470,00	256 000,00	10 031,00				
		Zwiększenie	8 994,00					8 994,00				
		Zmniejszenie	169 526,00					8 526,00				
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>155 639,00</b>	<b>50 140,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>47 470,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>10 499,00</b>				





**Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

Lp.	Treść	Kwota 2010 r.	Zmiana	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	4	5	6
1.	Dochody	12 896 323,18	78 421,00	12 974 744,18
2.	Wydatki	16 559 478,18	32 715,00	16 592 193,18
3.	Wynik budżetu	-3 663 155,00	45 706,00	-3 617 449,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 970 555,00</b>	<b>-45 706,00</b>	<b>3 924 849,00</b>
1.	Kredyty	1 304 000,00		1 304 000,00
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Splaty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	1 245 608,00	206 466,74	1 452 074,74
8.	Inne źródła (wolne środki)	1 420 947,00	-252 172,74	1 168 774,26
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>307 400,00</b>		<b>307 400,00</b>
1.	Splaty kredytów	296 500,00		296 500,00
2.	Splaty pożyczek	10 900,00		10 900,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan dotychczasowy Zwiększenie	300,00			
			Zmniejszenie				
			Plan po zmianach	300,00			
			Zwiększenie				
			Plan dotychczasowy	300,00			
			Zmniejszenie				
			Plan po zmianach	300,00			
			Zwiększenie				
			Plan dotychczasowy	300,00			
			Zmniejszenie				
			Plan po zmianach	300,00			
			Zwiększenie				
			Plan dotychczasowy	0,00			
			Zmniejszenie				
			Plan po zmianach	0,00			
			Zwiększenie				
			Plan dotychczasowy	1 856 700,00			
			Zmniejszenie				
			Plan po zmianach	20 800,00			
			Zwiększenie				
			Plan dotychczasowy	1 877 500,00			
			Zmniejszenie				
			Plan po zmianach	1 877 500,00			
			Zwiększenie				
			Plan dotychczasowy	1 855 000,00			
			Zmniejszenie				
			Plan po zmianach	20 000,00			
			Zwiększenie				
			Plan dotychczasowy	1 875 000,00			
			Zmniejszenie				
			Plan po zmianach	1 875 000,00			









Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza									
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1+1+2+1-3)	4 003 200,00		6 759 274,74	6 451 874,74	5 293 074,74	4 330 074,74	3 367 074,74	2 504 074,74	1 689 000,00	1 128 000,00	563 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	4 003 200,00		6 759 274,74	6 451 874,74	5 293 074,74	4 330 074,74	3 367 074,74	2 504 074,74	1 689 000,00	1 128 000,00	563 000,00
a	pożyczek	10 900,00		10 900,00	1 499 800,00	1 141 000,00	976 000,00	815 000,00	652 000,00	489 000,00	326 000,00	163 000,00
b	kredytów	492 300,00		1 796 300,00	1 796 300,00	1 415 074,74	1 141 074,74	815 074,74	652 074,74	489 000,00	326 000,00	163 000,00
c	obligacji	3 500 000,00		4 952 074,74	4 652 074,74	3 782 074,74	2 552 074,74	1 537 074,74	1 192 074,74	793 000,00	500 000,00	277 000,00
1.2	Planowane w roku budżetowym [bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):											
a	pożyczki											
b	kredyty, w tym:											
	EBOR			1 304 000,00								
c	obligacje			1 452 074,74								
1.3	Pożyczki, Kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):											
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	572 400,00		1 488 800,00	1 293 000,00	1 263 000,00	1 113 000,00	1 055 074,74	753 000,00	683 000,00	683 000,00	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	307 400,00		1 158 800,00	963 000,00	963 000,00	863 000,00	815 074,74	563 000,00	563 000,00	563 000,00	
a	kredytów i pożyczek	307 400,00		358 800,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	
b	wykup papierów wartościowych			800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	652 074,74	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
c	udzielańcy poręczeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			265 000,00	330 000,00	300 000,00	250 000,00	240 000,00	190 000,00	120 000,00	120 000,00	
3	Prognozowane dochody budżetowe			12 974 744,18	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
4	Prognozowane wydatki budżetowe			16 592 193,18	11 511 200,00	11 707 000,00	11 737 000,00	11 887 000,00	11 944 925,26	12 247 000,00	12 317 000,00	
5	Prognozowany wynik finansowy			-3 617 449,00	1 488 800,00	1 293 000,00	1 263 000,00	1 113 000,00	1 055 074,74	753 000,00	683 000,00	
6	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			48,73	40,72	33,31	26,90	19,26	12,99	8,66	4,33	
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1+1+2.2.1.a-2.1.b):3			48,73	40,72	33,31	26,90	19,26	12,99	8,66	4,33	
6.2												
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3):3			4,41	11,45	9,95	9,72	8,56	8,12	5,79	5,25	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2+1+2.3):3			4,41	11,45	9,95	9,72	8,56	8,12	5,79	5,25	

W O J T  
*Henryk Orszulik*