

**Projekt**

z dnia 16 lipca 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VIII/.../12  
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 20 lipca 2012 r.

**w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rataje**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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. 105 i Nr 116, poz. 1203; 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472), po uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli działek

Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

**§ 1.** Działkom o numerach ewidencyjnych 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729 i 730 położonych w obrębie geodezyjnym wsi Rataje nadaje się nazwę ulicy "Leśna Polana".

**§ 2.** Usytuowanie ulicy przedstawiono na mapie poglądowej stanowiącej załącznik do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Załącznik  
do Uchwały Nr VIII/.../12  
Rady Gminy Chodzież  
z dnia 20 lipca 2012 r.

**Uzasadnienie**  
**DO UCHWAŁY NR VIII/.../12**  
**RADY GMINY CHODZIEŻ**  
**z dnia 20 lipca 2012 r.**

**w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rataje**

Konieczność nadania nazwy ulicy jest konsekwencją realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w wyniku którego wydzielono działki przeznaczone pod budownictwo.

Zaprojektowanie numeracji porządkowej wymaga nadania nowej nazwy ulicy.

Projektowana nazwa ulicy "Leśna Polana" nawiązuje tematycznie do otoczenia wydzielonego osiedla mieszkaniowego.

Wobec powyższego Wójt Gminy Chodzież wnosi o podjęcie uchwały o nadaniu nazwy ulicy "Leśna Polana".

**UCHWAŁA NR VIII/.../12  
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 20 lipca 2012 r.

**w sprawie przekazania przez Gminę Chodzież udziału pieniężnego na rzecz podwyższenia kapitału  
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chodzieży**

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 9lit. „g” ustawy z dnia 8marca 1990 osamorządzie gminnym (tekst jednolity z2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zmianami)

**Rada Gminy w Chodzieży uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Rada Gminy Chodzież postanawia wnieść do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chodzieży udział pieniężny w kwocie 100000 zł (sto tysięcy złotych) na podwyższenie kapitału zakładowego.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Chodzież do objęcia nowych udziałów i złożenia oświadczenia w przedmiocie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. zo.o. w Chodzieży na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr VIII/ /12

**Rady Gminy w Chodzieży**

**z dnia 20 lipca 2012 roku**

**w sprawie przekazania przez Gminę Chodzież udziału pieniężnego na rzecz podwyższenia kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chodzieży**

W uchwale budżetowej na rok 2012 Rada Gminy Chodzież wyodrębnia kwotę 100.000 zł na podwyższenie kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. zo.o. w Chodzieży przeznaczaniem na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w Wieloletnim Planie Rozbudowy i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych.

W/w środki mają być przeznaczone na rozbudowę:

1. sieci wodociągowej wraz z SPC w Ratajach,
2. sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Stróżewie,
3. sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Milcz,
4. przebudowę sieci wodociągowej w Podanienie.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.

**UCHWAŁA NR VIII/.../12  
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 20 lipca 2012 r.

**w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w Zespole Szkół Licealno Gimnazjalnych w Ratajach**

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z póź. zm./ Rada Gminy Chodzież uchwała, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr VII/56/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 15 czerwca zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gminy Chodzież uczących się w gimnazjum

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 20 lipca 2012 r.

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40, art.41 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.7 oraz art.10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. z 2007r. Nr 19 poz. 115) Rada Gminy Chodzież uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie z porozumieniem wstępnym opiniuje się pozytywnie przedstawiony we wniosku Starosty Powiatu Chodzieskiego, wykaz dróg gminnych z ustalonym ich przebiegiem na terenie gminy Chodzieżktóre mają zostać zaliczone do kategorii dróg powiatowych. Do w/w dróg należą:

1. Droga gminna Nr 191013P o przebiegu od drogi krajowej nr 11 w m. Podanin do granicy z gminą Margonin.

2. 2 . Droga gminna Nr 191018P o przebiegu od drogi wojewódzkiej nr 193 w m. Pietronki do granicy z gminą Margonin oraz od granicy z gminą Margonin do skrzyżowania z drogą gminną nr 191013P.

3. Droga gminną Nr 191014P o przebiegu od drogi krajowej nr 11 w m. Podanin do skrzyżowania z drogą gminną nr 191013P.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr VIII/.../12**  
**Rady Gminy Chodzież**  
z dnia 20 lipca 2012 r.

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu**

W związku z zamiarem przejęcia przez Powiat Chodzieski trzech dróg gminnych przebiegających na terenie gminy Chodzież, występujemy z propozycją pozbawienia dróg wskazanych w uchwale, kategorii dróg gminnych i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych. Do zmiany kategorii zostały zaproponowane drogi, które ze względu na swój przebieg i położenie w strukturze komunikacyjnej Powiatu Chodzieskiego oraz natężenie ruchu pojazdów można zaliczyć do dróg o znaczeniu powiatowym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115) organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest konieczne i uzasadnione.



**Projekt**

z dnia 11 lipca 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 18 lipca 2012 r.

**w sprawie zbycia działki rolnej położonej w obrębie wsi Strzelęcín**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 651 ze zmianami)

**Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje :**

**§ 1.** Wyraża się zgodę na zbycie działki położonej w obrębie wsi Strzelęcín, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 4/3 o powierzchni 0,4686 ha, objętej Księgą Wieczystą Kw Nr PO1H/00019634/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chodzieży.

**§ 2.** Zbycie działki opisanej w § 1 nastąpi w drodze przetargu, stosownie do postanowień Działu II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr //11**  
**Rady Gminy Chodzież**  
**z dnia**

**w sprawie zbycia działki rolnej położonej w obrębie wsi Strzelęcin**

W celu zwiększenia dochodów gminy, przewidziana do sprzedaży działka rolna o powierzchni 0,4686 ha położona w obrębie wsi Strzelęcin, wchodząca w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Przewidziana do zbycia działka oznaczona numerem ewidencyjnym 4/3 zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne - tereny upraw polowych.

Biorąc pod uwagę, że gospodarowanie nieruchomościami Gminy obejmuje również obrót tymi nieruchomościami, w tym między innymi poprzez sprzedaż, uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr VIII/ 12  
Rady Gminy Chodzież  
z dnia 20 lipca 2012 roku**

**w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 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.), art. 212, 214, 215 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chodzież uchwalonym w dniu 29 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XV/104/11 Rady Gminy Chodzież zmienionym uchwałą Nr I/10/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012 r., uchwałą Nr II/23/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 lutego 2012 r., uchwałą Nr III/33/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 marca 2012 r., uchwałą Nr IV/40/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr V/46/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 17 maja 2012 r., uchwałą Nr VII/54/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 15 czerwca 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 134/2012 z dnia 15 lutego 2012r., zarządzeniem Nr 157/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r., zarządzeniem Nr 180/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę: 218.736 zł;**

Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr XV/104/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2012 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości: 15.207.694 zł,  
- dochody bieżące w kwocie: 14.208.403 zł  
- dochody majątkowe w wysokości: 999.291 zł  
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.”

**2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/104/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2012 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały**

**3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę: 266.141 zł**

Po wprowadzonych zmianach § 2 Uchwały Nr XV/104/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2012 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości: 17.334.853 zł,  
z tego:  
a) wydatki bieżące w wysokości: 12.404.075 zł  
b) wydatki majątkowe w wysokości: 4.930.778 zł  
2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.  
3. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do uchwały.”

**4. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/104/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2012 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**5. Zmniejsza się deficyt o kwotę: 484.877 zł**

**i ustala się kwotę: 2.127.159 zł**

Po wprowadzonych zmianach § 3 Uchwały Nr XV/104/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2012 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 2.127.159 zł, sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.  
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do uchwały.”

- 6 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/104/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2012 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały
- 7 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XV/104/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2012 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XV/104/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2012 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XV/104/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2012 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Plan dochodów budżetu gminy Chodzież na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-12	dzień:20-07-12	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>230 791,00</b>	<b>230 791,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	230 791,00	230 791,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	4 900,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 891,00	221 891,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>451 670,00</b>	<b>400 311,00</b>	<b>-51 359,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	451 670,00	400 311,00	-51 359,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 358,00	33 358,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 312,00	223 953,00	-76 359,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 126,00</b>	<b>129 274,00</b>	<b>148,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 126,00	129 274,00	148,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 990,00	2 138,00	148,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 851,00	45 851,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 580,00	78 580,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 105,00	2 105,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00	50 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 500,00	50 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 595,00</b>	<b>4 595,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-12	dzień:20-07-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852,00	852,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 743,00	3 743,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 743,00	3 743,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 403 518,00</b>	<b>6 575 923,00</b>	<b>172 405,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	1 305,00	1 205,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	1 100,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	205,00	205,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 110 788,00	2 180 788,00	70 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 620 000,00	20 000,00
		0320	Podatek rolny	240 000,00	290 000,00	50 000,00
		0330	Podatek leśny	250 000,00	250 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 588,00	19 588,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 962 292,00	2 063 492,00	101 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 410 000,00	10 000,00
		0320	Podatek rolny	320 000,00	410 000,00	90 000,00
		0330	Podatek leśny	3 392,00	3 392,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 200,00	1 200,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 300,00	23 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 121,00	130 121,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 650,00	3 650,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 375,00	60 375,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 096,00	56 096,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 200 217,00	2 200 217,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 199 217,00	2 199 217,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 636 888,00</b>	<b>4 724 992,00</b>	<b>88 104,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 782 909,00	2 782 909,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 782 909,00	2 782 909,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 740 145,00	1 740 145,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 740 145,00	1 740 145,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 120,00	181 224,00	88 104,00
		0920	Pozostałe odsetki	92 200,00	132 200,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-12	dzień:20-07-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	920,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	48 104,00	48 104,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 714,00	20 714,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 714,00	20 714,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 738,00</b>	<b>196 226,00</b>	<b>8 488,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	51 738,00	60 226,00	8 488,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 738,00	57 226,00	8 488,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 000,00	68 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 000,00	68 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 000,00	62 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 352 728,00</b>	<b>2 352 728,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 153,00	2 102 153,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	220,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 266,00	3 266,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500,00	4 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 091 567,00	2 091 567,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	2 600,00	0,00
	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.	21 169,00	21 169,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00	13 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 269,00	7 269,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 439,00	44 439,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 439,00	44 439,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	77 600,00	77 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 600,00	77 600,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 467,00	51 467,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 467,00	51 467,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	55 900,00	55 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	14 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 500,00	41 500,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 208,00</b>	<b>32 208,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-12	dzień:20-07-12	Ogółem
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 208,00	32 208,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 208,00	32 208,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 139,00</b>	<b>87 139,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 800,00	9 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	9 800,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00	1 300,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	1 300,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	76 039,00	76 039,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 039,00	76 039,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>415 757,00</b>	<b>416 707,00</b>	<b>950,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	950,00	950,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	950,00	950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 357,00	379 357,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 857,00	373 857,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	36 400,00	36 400,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 400,00	36 400,00	0,00

**Razem 14 988 958,00 15 207 694,00 218 736,00**



## Plan wydatków budżetu gminy Chodzież na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-12	dzień:20-07-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>338 091,00</b>	<b>340 891,00</b>	<b>2 800,00</b>
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 200,00	14 000,00	2 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	14 000,00	2 800,00
	01095		Pozostała działalność	221 891,00	221 891,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	439,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	217 540,00	217 540,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 185 781,00</b>	<b>3 040 781,00</b>	<b>-145 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 935 781,00	2 790 781,00	-145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	261 222,00	261 222,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 000,00	2 302 000,00	-200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wydatków a naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących wydatków majątkowych	20 659,00	20 659,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>291 650,00</b>	<b>311 650,00</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka grunтами i nieruchomościami	291 650,00	311 650,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-12	dzień:20-07-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	72 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 000,00	-5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 400,00</b>	<b>111 400,00</b>	<b>40 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	6 400,00	41 400,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 233 894,00</b>	<b>2 233 894,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 035,00	68 035,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 744,00	53 744,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 430,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 512,00	8 512,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	1 223,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	1 126,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 900,00	101 900,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 900,00	97 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 965 293,00	1 965 293,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 550,00	1 216 550,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 640,00	78 640,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 600,00	216 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 876,00	30 876,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	96 513,00	-8 487,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-12	dzień:20-07-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 033,00	27 033,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 306,00	43 306,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 188,00	32 188,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 487,00	8 487,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	52 666,00	52 666,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 666,00	27 666,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 595,00</b>	<b>4 595,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	89,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511,00	511,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	252,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 743,00	3 743,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	489,00	489,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	606,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164,00	164,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 953,00</b>	<b>66 953,00</b>	<b>0,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	75412		Ochołnicze straże pożarne	56 903,00	56 903,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	15 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-12	dzień:20-07-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	4 050,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 550,00	1 550,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 550,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>243 722,00</b>	<b>243 722,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 722,00	243 722,00	0,00
		4810	Rezerwy	243 722,00	243 722,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 564 654,00</b>	<b>4 612 133,00</b>	<b>47 479,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 247 586,00	3 266 774,00	19 188,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916,00	916,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 410,00	129 410,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 149,00	1 958 149,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 200,00	142 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 550,00	374 550,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 380,00	53 380,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 688,00	148 051,00	4 363,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 875,00	13 000,00	2 125,00
		4260	Zakup energii	32 600,00	32 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 638,00	54 638,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 880,00	137 880,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	533,00	533,00	0,00
		6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 322,00	189 022,00	12 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 824,00	336 824,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 660,00	14 660,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-12	dzień:20-07-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 360,00	207 360,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 098,00	39 098,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 614,00	5 614,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 700,00	17 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 892,00	13 892,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00
80104			Przedszkola	436 472,00	438 472,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	22 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 145,00	17 145,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 190,00	260 190,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 685,00	49 685,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 174,00	7 174,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	17 850,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 640,00	14 640,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 138,00	15 138,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00
80110			Gimnazja	9 176,00	9 467,00	291,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916,00	916,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 260,00	8 551,00	291,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	375 792,00	401 792,00	26 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 687,00	60 687,00	-5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 231,00	11 231,00	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	1 735,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-12	dzień:20-07-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	76 500,00	-15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	25 200,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 846,00	209 846,00	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 379,00	3 379,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	514,00	514,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 166,00	20 166,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 466,00	1 466,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	9 200,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 638,00	137 638,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 245,00	36 245,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	6 610,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	931,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	62 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 252,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 895,00</b>	<b>94 895,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 395,00	92 395,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 160,00	2 160,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 806,00	47 806,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	11 360,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 369,00	19 369,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-12	dzień:20-07-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 072 457,00</b>	<b>3 073 957,00</b>	<b>1 500,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 318,00	9 318,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 318,00	9 318,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	76 800,00	76 800,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 800,00	76 800,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 031,00	11 031,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 031,00	11 031,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 120,00	3 120,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 120,00	3 120,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	11 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 500,00	18 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 253,00	2 097 753,00	1 500,00
		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	3 266,00	3 266,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 976 820,00	1 976 820,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 552,00	39 552,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 925,00	1 925,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 849,00	59 849,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 017,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00	4 681,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 197,00	5 697,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	1 126,00	0,00
		4560	Odselki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	220,00	220,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	700,00
	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.	21 471,00	21 471,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 471,00	21 471,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 139,00	139 139,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 939,00	137 939,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	80 834,00	80 834,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 834,00	80 834,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-12	dzień:20-07-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 111,00	369 111,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 018,00	261 018,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 691,00	18 691,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 378,00	51 378,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 896,00	5 896,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 391,00	5 391,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 537,00	5 537,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 680,00	6 680,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	920,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	138 900,00	138 900,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 900,00	138 900,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 760,00</b>	<b>52 760,00</b>	<b>-3 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 760,00	52 760,00	-3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	5 000,00	-3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 760,00	47 760,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>881 064,00</b>	<b>1 038 976,00</b>	<b>157 912,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 790,00	142 790,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 890,00	58 890,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 937,00	343 849,00	97 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 937,00	142 849,00	97 912,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-12	dzień:20-07-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	90095		Pozostała działalność	342 337,00	402 337,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 503,00	4 003,00	-4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	161 000,00	161 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 334,00	194 334,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 877 228,00</b>	<b>1 681 178,00</b>	<b>-196 050,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 650,00	104 600,00	950,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	37 050,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	44 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 631 873,00	1 434 873,00	-197 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 413,00	93 413,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 982,00	34 982,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 659,00	24 659,00	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 857,00	373 857,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 962,00	653 962,00	-200 000,00
	92116		Biblioteki	32 000,00	32 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	49 705,00	49 705,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-12	dzień:20-07-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	2 805,00	2 805,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>358 850,00</b>	<b>167 068,00</b>	<b>-191 782,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	290 500,00	98 718,00	-191 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	27 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	27 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	7 218,00	-197 782,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	23 350,00	23 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>17 600 994,00</b>	<b>17 334 853,00</b>	<b>-266 141,00</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr VIII/ /12  
Rady Gminy w Chodzieży  
z dnia 20 lipca 2012 roku

**Przychody i rozchody  
związane z finansowaniem deficytu budżetowego  
w roku 2012**

Przychody, rozchody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>I Przychody</b>		<b>3.671.836</b>	<b>0</b>	<b>484.877</b>	<b>3.186.959</b>
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 950	1.796.181		169.222	1.626.959
- nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	315.655		315.655	0
- przelewy z rachunku lokat	§ 994	1.560.000			1.560.000
<b>II Rozchody</b>		<b>1.059.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.059.800</b>
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.059.800			1.059.800
<b>FINANSOWANIE (przychody – rozchody)</b>		<b>2.612.036</b>		<b>484.877</b>	<b>2.127.159</b>



## Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-12	dzień:20-07-12	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	0,00
			MWiK - wniesienie wkładu do spółki	100 000,00	100 000,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 722 659,00</b>	<b>2 577 659,00</b>	<b>-145 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Milcz - remont ciągu pieszego	50 000,00	50 000,00	0,00
			Podanin - budowa drogi dojazdowej do Zakładu EUROPOL-MEBLE SA	150 000,00	150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 522 659,00	2 377 659,00	-145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 000,00	2 302 000,00	-200 000,00
			Budowa drogi gminnej - Zacharzyn, Konstanlynowo	1 050 000,00	850 000,00	-200 000,00
			Milcz - budowa drogi (k/nowobudowanej świetlicy)	35 000,00	35 000,00	0,00
			Podanin - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	250 000,00	250 000,00	0,00
			Podanin - usunięcie usterek na nowo wybudowanej drodze k/PODANFOLU	30 000,00	30 000,00	0,00
			Rataje, ul. Skryta - budowa drogi	601 000,00	601 000,00	0,00
			Stróżewo - budowa parkingu	175 000,00	175 000,00	0,00
			Strzelce - budowa drogi (dz 1/7 k/ Zakładu Rolnego)	361 000,00	361 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa sceny letniej w Milczu	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa sceny letniej w Milczu	0,00	30 000,00	30 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wydatków a naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących wydatków majątkowych	20 659,00	20 659,00	0,00
			Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji	20 659,00	20 659,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	195 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	0,00
			Zakup działek w Ratajach	20 000,00	20 000,00	0,00
			Zakup gruntów	75 000,00	75 000,00	0,00
			Zakup gruntu w Podaninie	100 000,00	100 000,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Strzelce - cmentarz	0,00	35 000,00	35 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 487,00</b>	<b>8 487,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-12	dzień:20-07-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 487,00	8 487,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 487,00	8 487,00
			Monitoring wizyjny - Urząd Gminy	0,00	8 487,00	8 487,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 322,00</b>	<b>189 022,00</b>	<b>12 700,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	176 322,00	189 022,00	12 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 322,00	189 022,00	12 700,00
			Dach na budynku Szkoły Podstawowej w Olesnicy	140 000,00	152 700,00	12 700,00
			Modernizacja budynku szkolnego - Stróżewo	7 250,00	7 250,00	0,00
			Monitoring wizyjny - SP_Oleśnica	3 691,00	3 691,00	0,00
			Monitoring wizyjny - SP_Strzelce	7 381,00	7 381,00	0,00
			Oleśnica - boisko szkolne (krawężniki)	15 000,00	15 000,00	0,00
			ZSP_Stróżewo - budowa murków z siedziskami przy budynku szkolnym	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>399 161,00</b>	<b>561 573,00</b>	<b>162 412,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 890,00	58 890,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 890,00	58 890,00	0,00
			Nieluszkowo - zakup traktorka ogrodowego z oprzyrządowaniem	13 690,00	13 690,00	0,00
			Zakup samochodu	45 200,00	45 200,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 937,00	142 849,00	97 912,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 937,00	142 849,00	97 912,00
			Rataje - oświetlenie drogowe (ul. Jeziorna, Łąkowa, Kwiatowa i Makowa)	24 937,00	0,00	-24 937,00
			Rataje, ul. Jeziorna - oświetlenie drogowe	0,00	35 500,00	35 500,00
			Rataje, ul. Łąkowa, Kwiatowa, Makowa - oświetlenie drogowe	0,00	7 349,00	7 349,00
			Studzieniec - oświetlenie drogowe (sąsiedztwo ul. Miodowej)	20 000,00	100 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	295 334,00	359 834,00	64 500,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	161 000,00	161 000,00	0,00
			Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn - wniesienie wkładu do spółki MSOK Sp. zo.o. Wągrowiec	161 000,00	161 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 334,00	194 334,00	60 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni - Podanin 44	16 500,00	16 500,00	0,00
			Milcz - adaptacja sali wiejskiej na mieszkania socjalne	0,00	60 000,00	60 000,00
			Nieluszkowo - budowa wieży widokowej	100 000,00	100 000,00	0,00
			Zacharzyn - budowa sceny	17 834,00	17 834,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Podanin - dostawa i montaż wiaty	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 456 819,00</b>	<b>1 256 819,00</b>	<b>-200 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 427 819,00	1 227 819,00	-200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Strzelcach	200 000,00	200 000,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 857,00	373 857,00	0,00
			Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu	373 857,00	373 857,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 962,00	653 962,00	-200 000,00
			Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu	853 962,00	653 962,00	-200 000,00
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-12	dzień:20-07-12	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	0,00
			Zacharzyn - plac zabaw	29 000,00	29 000,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>205 000,00</b>	<b>7 218,00</b>	<b>-197 782,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	205 000,00	7 218,00	-197 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	7 218,00	-197 782,00
			Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Chodzież	200 000,00	0,00	-200 000,00
			Milcz - boisko wielofunkcyjne	0,00	456,00	456,00
			Nietuszkowo - boisko wielofunkcyjne	0,00	456,00	456,00
			Rataje - boisko wielofunkcyjne	0,00	456,00	456,00
			Stróżewo - boisko wielofunkcyjne	0,00	456,00	456,00
			Stróżewo - montaż wentylatorów w sali gimnastycznej	5 000,00	5 000,00	0,00
			Strzelce - boisko wielofunkcyjne	0,00	394,00	394,00
<b>Razem</b>				<b>5 254 961,00</b>	<b>4 930 778,00</b>	<b>-324 183,00</b>





## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego

### 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań własnych bieżących

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		Dział	Rozdział	WYDATKI	
			§	kwota			§	kwota
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>222 276,00</b>	852		<b>222 276,00</b>	
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 269,00		85213	7 269,00	
		<i>ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe</i>	2030	7 269,00		4130	7 269,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i wypłaty zasiłków okresowych		44 439,00		85214	44 439,00	
		<i>wypłaty zasiłków okresowych</i>	2030	44 439,00		3110	44 439,00	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		77 600,00		85216	77 600,00	
		<i>wypłaty zasiłków stałych</i>	2030	77 600,00		3110	77 600,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		51 467,00		85219	51 467,00	
		<i>dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i>	2030	51 467,00		4010	37 000,00	
						4110	13 576,00	
						4210	891,00	
	85295	Pozostała działalność		41 500,00		85295	41 500,00	
		<i>dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	2030	41 500,00		3110	41 500,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>32 208,00</b>	854		<b>32 208,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		32 208,00		85415	32 208,00	
		<i>stypendia</i>	2030	32 208,00		3240	32 208,00	
		<b>Razem</b>		<b>254 483,00</b>		<b>x</b>	<b>254 483,00</b>	

### 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań własnych majątkowych

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		Dział	Rozdział	WYDATKI	
			§	kwota			§	kwota
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>223 953,00</b>	600		<b>223 953,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne		223 953,00		60016	223 953,00	
		<i>dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011" realizację zadania pn "Budowa dróg gminnej relacji Zacharzyn -Konstantynowo na terenie gminy Chodzież"</i>	6330	223 953,00		6050	223 953,00	
		<b>Razem</b>		<b>223 953,00</b>		<b>x</b>	<b>223 953,00</b>	

### 3. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		Dział	Rozdział	WYDATKI	
			§	kwota			§	kwota
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>125 000,00</b>	600		<b>125 000,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne		125 000,00		60016	125 000,00	
		<i>dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Podanin</i>	6300	125 000,00		6050	125 000,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>68 000,00</b>	801		<b>68 000,00</b>	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		68 000,00		80113	68 000,00	
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów dowozu uczniów z terenu gminy do Gimnazjum w Ratajach</i>	2710	68 000,00		4300	68 000,00	
		<b>Razem</b>		<b>193 000,00</b>		<b>x</b>	<b>193 000,00</b>	



Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu  
jednostki samorządu terytorialnego w 2012 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:  
a. dotacje przedmiotowe  
b. dotacje podmiotowe  
c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
600			<b>Transport i łączność</b>				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Chodzieskiego na dofinansowanie budowy chodnika w Mliczu</i>	50 000,00			50 000,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Chodzieskiego na dofinansowanie budowy drogi w Podaninie</i>	150 000,00			150 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80101		Szkoły podstawowe	32 492,00	291,00	0,00	32 783,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916,00	0,00	0,00	916,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego</i>				916,00
	80104		<b>Przedszkola</b>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
			<i>Dotacja dla Gminy w Piłę w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola</i>	4 800,00			4 800,00
			<i>Dotacja dla Gminy w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola</i>	17 600,00			17 600,00
	80110		<b>Gimnazja</b>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 176,00	291,00	0,00	9 467,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego</i>	916,00			916,00
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	8 260,00	291,00		8 551,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Rałajach</i>				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
			<i>Pomoc finansowa dla gminy Piła z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktyki w Ośrodku Profilaktyki i Rozważywania Problemów Alkoholowych w Piłę dla osób nietrzeźwych dowożonych z terenu Gminy Chodzież</i>				2 160,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>				
	85203		Ośrodki wsparcia	11 031,00	0,00	0,00	11 031,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 031,00	0,00	0,00	11 031,00
			<i>Dotacja dla miasta Chodzież z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Dzielnej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych</i>				
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniów gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w ZSL-G w Rałajach</i>				
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	92116		Biblioteki	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>				
<b>Razem</b>				<b>285 683,00</b>	<b>291,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>282 974,00</b>



## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia</i>				
			<i>OSP Miecz</i>	7 500,00			7 500,00
			<i>OSP Stróżewo</i>	8 000,00			8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - przydomowe oczyszczalnie</i>				
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury - organizacja półkolonii dla dzieci</i>				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych</i>				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00			50 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>				
			<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza w Podstolicach /prace budowlane w kościele filialnym p.w. Św. Maksymiliana w Podanowie/</i>	50 000,00			50 000,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>				
			<i>Klub Sportowy "Korona" Stróżewo - zgodnie z przepisami ustawy o sporcie</i>	45 000,00	0,00		45 000,00
			<b>Razem</b>	<b>156 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 500,00</b>



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2012

w zł

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	KWOTA		OGÓLEM
					środki sołeckie	środki własne	
	<b>Sołectwo Konstantynowo</b>				<b>11 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 222,00</b>
1	Zakup materiału i prace remontowe dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	11 222,00		11 222,00
	<b>Sołectwo Miłcz</b>				<b>22 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 743,00</b>
2	Zakup sprzętu na wyposażenie nowo budowanej świetlicy wiejskiej w Miłczu	921	92109	4210	22 743,00		22 743,00
	<b>Sołectwo Nietuszkowo</b>				<b>13 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 690,00</b>
3	Nietuszkowo - zakup traktorka ogrodowego z oprzyrządowaniem	900	90003	6060	13 690,00		13 690,00
	<b>Sołectwo Oleśnica</b>				<b>14 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 862,00</b>
4	Przystosowanie świetlicy dla potrzeb mieszkańców sołectwa (wyposażenie kuchni, zakup drabiny itp.)	921	92109	4210	11 403,00		11 403,00
		921	92109	4300	3 459,00		3 459,00
	<b>Sołectwo Pietronki</b>				<b>8 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 903,00</b>
5	Doposażenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw	900	90095	4210	3 503,00		3 503,00
		900	90095	6060	4 500,00		4 500,00
	Zakup sprzętu ogrodniczego	900	90003	4210	900,00		900,00
	<b>Sołectwo Podanin</b>				<b>16 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 982,00</b>
6	Odnowienie kostnicy przykościelnej wraz z ołoczeniem	900	90095	4270	12 000,00		12 000,00
	Odswieżenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	4 982,00		4 982,00
	<b>Sołectwo Rataje</b>				<b>24 937,00</b>	<b>17 912,00</b>	<b>42 849,00</b>
7	Rataje, ul. Jeziorna - oświetlenie drogowe	900	90015	6050	18 322,00	17 178,00	35 500,00
	Rataje, ul. Łąkowa, Kwiałowa, Makowa - oświetlenie drogowe	900	90015	6050	6 615,00	734,00	7 349,00
	<b>Sołectwo Stróżewo</b>				<b>16 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 284,00</b>
8	Doposażenie wiejskiego klubu kultury w Stróżewie	921	92109	4210	16 284,00		16 284,00
	<b>Sołectwo Stróżewice</b>				<b>11 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 546,00</b>
9	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu AGD, meble kuchenne, stoły, krzesła oraz karnisze i wieszak	921	92109	4210	11 546,00		11 546,00
	<b>Sołectwo Strzelce</b>				<b>24 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 937,00</b>
10	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	24 937,00		24 937,00
	<b>Sołectwo Zacharzyn</b>				<b>24 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 834,00</b>
11	Zacharzyn - budowa sceny	900	90095	6050	17 834,00		17 834,00
	Montaż ogrodzenia placu zabaw	921	92195	4270	7 000,00		7 000,00
	<b>Ogółem</b>				<b>190 940,00</b>	<b>17 912,00</b>	<b>208 852,00</b>





**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr VIII/ 12  
Rady Gminy Chodzież  
z dnia 20 lipca 2012 roku**

**w sprawie zmiany budżetu gminy w roku 2012.**

W uchwale zwiększa się plan dochodów o kwotę: 218.736 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 266.141 zł, w tym:

Dochody ulegają zmianie w następujących działach:

- **w dziale 600 – Transport i łączność** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 51.359 zł, zmiana dotyczy umniejszenia środków dotacji celowej w kwocie: 76.359 zł, otrzymanej na realizację zadania: „Budowa drogi gminnej – Zacharzyn, Konstantynowo” oraz wprowadzenia środków pomocy finansowej w kwocie: 25.000 zł na realizację zadania z zakresu małych projektów pn. „Budowa sceny letniej w Milczu” (zgodnie umową z 13-06-2012 zawarłą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego);
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększa się plan dochodów o kwotę: 148 zł, dotyczącą wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w związku ze spłatą zaległości z lat poprzednich;
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększa plan dochodów o kwotę: 172.405 zł – zmiany dotyczą zwiększenia wpływów z podatków lokalnych oraz udziałów z urzędów skarbowych;
- **w dziale 758 – Różne rozliczenia** – zwiększa plan dochodów o kwotę: 88.104 zł – zmiany dotyczą zwiększenia planu środków na odsetki od lokat terminowych (40.000 zł) oraz środki niewykorzystane z tytułu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego w kwocie: 48.104 zł;
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan dochodów o kwotę: 8.488 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków z wynajmu sal w jednostkach oświatowych;
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się plan dochodów o kwotę: 950 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków darowizny uzyskanej od przedsiębiorców oraz z BS Chodzież na organizację imprez w sołectwach Strzelce i Konstantynowo.

Wydatki ulegają zmianie w następujących działach:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.800 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków odpisu w wysokości 2% na rzecz izb rolniczych – wzrost wynika ze zwiększonego planu w podatku rolnym;
- **w dziale 600 – Transport i łączność** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 145.000 zł, zmian dotyczy umniejszenia środków na zadanie: „Budowa drogi gminnej – Zacharzyn, Konstantynowo” (200.000 zł), wprowadzenia środków na budowę sceny letniej w Milczu – 55.000 zł;
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 20.000 zł, zwiększenie dotyczy środków na remonty – dach na lokalu socjalnym w

Stróżewie, w kwocie: 25.000 zł, zmniejsza się natomiast plan finansowy na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości: 5.000 zł;

- **w dziale 710 – Działalność usługowa** – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 40.000 zł, zwiększenie dotyczy środków na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 5.000 zł oraz 35.000 zł na realizację zadania: „Strzelce – cmentarz” (*dokumentacja dot. infrastruktury – chodniki, oświetlenie, ogrodzenie*);
- **w dziale 750 – Administracja publiczna** – nastąpiło przesunięcie środków z § 4300 w wysokości: 8.487 zł na wykonanie monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy;
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 47.479 zł, w tym:
  - SP\_Oleśnica: zwiększenie o 21.700 zł, umniejszono plan finansowy na wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy – 21.000 zł i przeniesiono środki na § 4300 zwiększając je jednocześnie o kwotę: 19.000 zł, w związku ze zmianą sposobu dowożenia uczniów do szkoły (*dowozy szkolne realizowane będą przez PKS*), zwiększono również środki na zakup mebli w kwocie: 2.700 zł;
  - SP\_Strzelce: zwiększenie o 6.663 zł, zwiększono plan finansowy na zakup mebli w wysokości: 1.663 zł oraz naprawę autobusu (*5.000 zł*);
  - ZSP\_Stróżewo: zwiększenie o 6.125 zł, zwiększono plan finansowy na zakup sprzętu multimedialnego dla szkoły i przedszkola (*4.125 zł*) oraz naprawę autobusu (*2.000 zł*);
  - Urząd Gminy: zwiększenie o 12.991 zł, zwiększono plan finansowy dotacji dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Ratajach – 291 zł oraz na realizację zadania dot. remontu dachu na budynku szkoły w Oleśnicy (*12.700 zł*);
- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia** – dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału 85154 między §§ wydatków (*na pokrycie kosztów sądowych – z § 4300 na § 4610*);
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.500 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na pokrycie kosztów związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego (*art. biurowe, usługi pocztowe, szkolenia*);
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 3.000 zł, zmiana dotyczy umniejszenia środków na wypłatę stypendiów dla uczniów uczęszczających do gimnazjum w Ratajach z terenu gminy Chodzież za osiągnięcia sportowe;
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 157.912 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na zadania związane z budową oświetlenia drogowego: zwiększa się nakłady na budowę oświetlenia w Studzieńcu (*80.000 zł*), dokonuje się podziału zadania: „Rataje – oświetlenie drogowe (ul. Jeziorna, Łąkowa, Kwiatowa i Makowa) realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na „Rataje, ul. Jeziorna – oświetlenie drogowe” (*18.322 zł*) zwiększając nakłady na ten cel o kwotę: 17.178 zł (*środki budżetu*) oraz „Rataje, ul. Łąkowa, Kwiatowa, Makowa – oświetlenie drogowe” (*6.615 zł*), zwiększając o 734 zł; wprowadzono także środki na realizację zadania „Milcz – adaptacja sali wiejskiej na mieszkania socjalne” w kwocie: 60.000 zł (*nakłady dotyczą wykupu lokalu od OSP*); w ramach działu nastąpiło także przesunięcie środków pomiędzy §§ wydatków na dostawę i montaż wiaty w Podaninie (*z § 4300 na § 6060 - 4.500 zł*);
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 196.050 zł, zmiana dotyczy umniejszenia środków na realizację

zadania: „Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu” – 200.000 zł, zwiększa się środki na zakupy w związku z otrzymanymi wpłatami od przedsiębiorców oraz z BS Chodzież na organizację imprez w Strzelcach i Konstantynowie (950 zł) oraz na wykonanie szafy wnękowej w świetlicy wiejskiej w Ratajach (3.000 zł); pozostałe zmiany to przesunięcia między §§ wydatków w ramach rozdziału;

- **w dziale 926 – Kultura fizyczna** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 197.782 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu finansowego na zakupy o kwotę: 6.000 zł (*mini bramki do piłki nożnej*) oraz umniejszenia środków na realizację zadania: „Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Chodzież” – 200.000 zł, zadanie zostaje zastąpione 5-cioma odrębnymi inwestycjami, które będą realizowane w kolejnych latach (*poniesione nakłady zostały wydzielone i przypisane na poszczególne zadania*) – złożono wnioski o dofinansowanie na 2 boiska: w Nietuszkowie i Strzelcach.



**Uchwała Nr VIII/ /12  
Rady Gminy Chodzież  
z dnia 20 lipca 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2012-2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1241 ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chodzież uchwalonej w dniu 29 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr XV/103/11 Rady Gminy Chodzież, zmienionej uchwałą Nr III/32/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 marca 2012 r., uchwałą Nr V/45/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 17 maja 2012 r.:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
13	Kwota długu <sup>10)</sup> w tym:							
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>11)</sup>	3 105 000,00	2 313 000,00	1 670 000,00	1 154 000,00	680 000,00	296 000,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez isi przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>12)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>13)</sup>	0,09	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>14)</sup>	0,16	0,13	0,12	0,14	0,16	0,16	0,14
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp do uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>15)</sup>	Zgodny z art. 243 ufp/mieszgodyny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/mieszgodyny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/mieszgodyny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/mieszgodyny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/mieszgodyny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/mieszgodyny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/mieszgodyny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d)-1) : max 15% z art. 169 sufp <sup>16)</sup>	8,68%	6,36%	5,05%	3,93%	3,53%	2,77%	2,01%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) : max 60% z art. 170 sufp <sup>17)</sup>	20,42%	15,33%	11,03%	7,50%	4,52%	1,97%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 404 075,00	13 131 793,00	12 483 356,00	12 754 978,00	13 037 304,00	13 332 963,00	13 639 484,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 334 853,00	14 292 930,00	14 500 991,00	14 870 467,00	14 567 632,00	14 609 176,00	14 901 513,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	- 2 127 159,00	792 000,00	643 000,00	516 000,00	474 000,00	384 000,00	296 000,00
22	Przychody budżetu	3 186 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 059 800,00	792 000,00	643 000,00	516 000,00	474 000,00	384 000,00	296 000,00
24	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 059 800,00	792 000,00	643 000,00	516 000,00	474 000,00	384 000,00	296 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji							
d	przychody z prywatyzacji							
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek							
f	nadwyżka bieżąca							
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 059 800,00	792 000,00	643 000,00	516 000,00	474 000,00	384 000,00	296 000,00

\* Kwoty w poz. 1. 1a, 1c, 2. 2c, 2d, 7. 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania  
\*\* powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

<sup>1)</sup> Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

<sup>2)</sup> Poz 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymaganych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

<sup>3)</sup> W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę

<sup>4)</sup> Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023

<sup>5)</sup> Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć

<sup>6)</sup> Inne przychody w tej pozycji to: pywałyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek

<sup>7)</sup> Pozyca powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymaganych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały

<sup>8)</sup> Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emilowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust 1 pkt 1 ufp

<sup>9)</sup> Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody

<sup>10)</sup> W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Nalomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych

<sup>11)</sup> Skrol sulp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

<sup>12)</sup> W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

<sup>13)</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp

<sup>14)</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp

<sup>15)</sup> W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15. co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

<sup>16)</sup> Poz 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie

<sup>17)</sup> W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego





Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp <sup>[11]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>[12]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,01
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d) 1) : max 15% z art. 169 ufp <sup>[16]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a): 1) : max 60% z art. 170 ufp <sup>[17]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	144 330,00	949 391,00	50 404,00	51 437,00	52 492,00	53 570,00	54 669,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	-176 853,00	282 540,00	289 602,00	297 131,00	305 153,00	313 088,00	320 915,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	484 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	-484 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:							
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą							

\* Kwoty w poz. 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania

\*\* powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

TABELA NR 1

Progniza kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego Gminy Chodzież na rok 2012 i lata kolejne		Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 rok	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018			
			Do spłaty	Stan zadłu Na 31 12	Do spłaty	Stan zadłu 31 12	Do spłaty	Stan zadłu Na 31 12	Do spłaty	Stan zadłu Na 31 12	Do spłaty	Stan zadłu Na 31 12	Do spłaty	Stan zadłu Na 31 12	Do spłaty	Stan zadłu Na 31 12		
																	Do spłaty	Stan zadłu Na 31 12
A. Zobowiązania zaciągnięte		K	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		O	3 500															
I. Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ralajach - kredyty komercyjny / rok 2006		R	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		K	111 800	111 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Rekrutacja techniczna i biologiczna nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce - Pożyczka z WFOŚiGW / rok 2009		O	2 609															
		R	111 800	114 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Zacharyz. - budowa boiska "Moję boisko-ORLIK 2012" - kredyty / rok 2008		K	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		O	160															
IV. Konstanlynowo Zacharyz. - kredyty 2010		R	16 000	16 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		K	679 000	276 000	403 000	127 000	127 000	276 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Ralaje - przebudowa drogi gminnej (ul. Jezomska) - kredyty 2010		O	34 623	34 989	18 153	18 519	2 765	2 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		R	679 000	310 989	294 153	127 000	354 000	294 153	129 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki - kredyty 2011		K	518 000	166 623	486 000	158 671	354 000	150 519	222 000	142 467	90 000	92 552	0	0	0	0	0	0
		O	2 600 000	384 000	2 216 000	1 832 000	1 832 000	384 000	1 448 000	384 000	1 064 000	384 000	384 000	384 000	296 000	296 000	296 000	296 000
RAZEM		R	2 600 000	531 200	2 216 000	1 832 000	1 832 000	508 160	1 448 000	462 080	1 064 000	439 040	680 000	416 000	296 000	305 040	296 000	296 000
		K	4 164 800	1 059 800	3 105 000	2 313 000	2 313 000	792 000	1 670 000	643 000	1 154 000	474 000	680 000	384 000	296 000	296 000	296 000	296 000
B Wnoszkowane zobowiązanie		O	0	223 081	0	168 884	0	122 404	0	88 547	0	57 592	0	32 000	0	9 040	0	0
		R	4 164 800	1 282 881	3 105 000	2 313 000	2 313 000	960 884	1 670 000	604 547	1 154 000	531 592	680 000	416 000	296 000	305 040	296 000	296 000
VII Kredyt na sfinansowanie inwestycji pokrycie występującego w ciągu roku przyszłorocznego deficytu - kredyty komercyjny, pożyczka		K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		O	36 919															
OGÓŁEM A+B		R	0	36 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		K	4 164 800	1 059 800	3 105 000	2 313 000	2 313 000	792 000	1 670 000	643 000	1 154 000	474 000	680 000	384 000	296 000	296 000	296 000	296 000
C poręczenia i gwarancje		O	0	260 000	0	168 884	0	122 404	0	88 547	0	57 592	0	32 000	0	9 040	0	0
		R	4 164 800	1 319 800	3 105 000	2 313 000	2 313 000	960 884	1 670 000	604 547	1 154 000	531 592	680 000	416 000	296 000	305 040	296 000	296 000
D zobowiązania krótkoterminowe		K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		O	0	260 000	0	168 884	0	122 404	0	88 547	0	57 592	0	32 000	0	9 040	0	0
OGÓŁEM A+B+C+D		R	4 164 800	1 319 800	3 105 000	2 313 000	2 313 000	960 884	1 670 000	604 547	1 154 000	531 592	680 000	416 000	296 000	305 040	296 000	296 000
		K	4 164 800	1 059 800	3 105 000	2 313 000	2 313 000	782 000	1 670 000	518 000	1 154 000	474 000	680 000	384 000	296 000	296 000	296 000	296 000

### Wykaz przedsięwzięć na lata 2012- 2015

L p	Nazwa i cel	Koordynator zadania	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
			od	do		2012	2013	2014	2015	
I.	<b>Przedsięwzięcia ogółem (II+III+IV), z tego:</b>				<b>6 749 659,74</b>	<b>3 312 895,00</b>	<b>1 928 873,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997 369,75</b>
	- wydatki bieżące				1 611 734,00	20 476,00	909 873,00	0,00	0,00	900 000,00
	- wydatki majątkowe				5 137 925,74	3 292 519,00	1 020 000,00	700 000,00	0,00	3 097 369,75
II	<b>Programy, projekty lub zadania (II.1 + II.2 + II.3)</b>				<b>6 720 040,74</b>	<b>3 303 122,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997 369,75</b>
	- wydatki bieżące				1 582 115,00	10 603,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	- wydatki majątkowe				5 137 925,74	3 292 519,00	1 020 000,00	700 000,00	0,00	3 097 369,75
II 1	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem), z tego:</b>				<b>2 689 427,64</b>	<b>1 327 819,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684 685,51</b>
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				2 689 427,64	1 327 819,00	600 000,00	700 000,00	0,00	1 684 685,51
II 1 1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Os 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie Odnowa i rozwój wsi Cel: zwiększenie aktywności kulturalnej oraz wzrost Integracji mieszkańców sołectwa Milcz - Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu Wydatek majątkowy Dz 921 R 92109	Urząd Gminy	2007	2012	1 044 155,34	1 027 819,00				84 685,51
II 1 2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Cel: zwiększenie aktywności kulturalnej oraz wzrost Integracji mieszkańców sołectwa Rataje - Rataje - Wiejski Ośrodek Kultury z centrum konferencyjnym Wydatek majątkowy Dz 921 R 92109	Urząd Gminy	2011	2014	1 327 921,00		600 000,00	700 000,00		1 300 000,00
II 1 3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Cel: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, promowanie obszarów wiejskich oraz wzrost atrakcyjności (turystyczne) - Nietuszkowo - budowa wieży widokowej Wydatek majątkowy Dz 900 R 90095	Urząd Gminy	2011	2012	107 552,20	100 000,00				100 000,00
II 1 4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Cel: wzrost atrakcyjności kulturalnej oraz Integracji mieszkańców - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzelcach Wydatek majątkowy Dz 921 R 92109	Urząd Gminy	2011	2012	209 799,10	200 000,00				200 000,00
II 2	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z programami partnerstwa publicznego (razem), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
II 2 1	program 1 - Nazwa: ..... Cel: ..... - wyszczególnienie wydatków na program									
II 3	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w III a i b; razem), z tego:</b>				<b>4 030 613,10</b>	<b>1 975 303,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 312 684,24</b>
	- wydatki bieżące				1 582 115,00	10 603,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	- wydatki majątkowe				2 448 498,10	1 964 700,00	420 000,00	0,00	0,00	1 412 684,24
II 3 1	Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce Cel: przywrócenie wartości przyrodniczych terenu - III etap - Rekultywacja biologiczna Wydatki bieżące Dz 900 R 90003 § 4300	Urząd Gminy	2007	2014	1 582 115,00	10 603,00	900 000,00			900 000,00

II 3 2	Podanin - budowa ścieżki pieszo-rowerowej Cel: poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 11 w m. Podanin poprzez odciążenie drogi od ruchu pieszo-rowerowego - wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej Wydatki majątkowe Dz 600 R 60016 § 6050	Urząd Gminy	2009	2013	438 250,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
II 3 3	Budowa drogi gminnej Zacharzyn - Konstantynowo Cel: poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu - budowa drogi Wydatki majątkowe Dz 600 R 60016 § 6050	Urząd Gminy	2011	2012	860 827,60	850 000,00	0,00	0,00	0,00	19 475,37
II 3 4	Rataje, ul. Skryta - budowa drogi Cel: poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu - budowa drogi Wydatki majątkowe Dz 600 R 60016 § 6050	Urząd Gminy	2011	2012	619 450,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
II 3 5	Strzelce - budowa drogi (dz. 1/7 k/Zakładu Rolnego) Cel: poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu - budowa drogi Wydatki majątkowe Dz 600 R 60016 § 6050	Urząd Gminy	2011	2012	374 530,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00
II 3 6	Dach na budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy Cel: zabezpieczenie budynku przed dalszym niszczeniem - częściowa wymiana pokrycia dachowego Wydatki majątkowe Dz 801 R 80101 § 6050	urząd Gminy	2011	2012	155 440,50	152 700,00	0,00	0,00	0,00	11 208,87
III.	<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok <sup>2)</sup>, z tego:</b>				<b>29 619,00</b>	<b>9 873,00</b>	<b>9 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				29 619,00	9 873,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe									
III 1	Umowa na udostępnienie aktualnej bazy przepisów prawnych - koszty opieki autorskiej nad programem "LEX dla Samorządu Terytorialnego on-line" (abonament) Wydatki bieżące R 75023 § 4300	Urząd Gminy	2011	2013	29 619,00	9 873,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00
IV.	<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące									
V 1	Umowa 1 ogółem - wyszczególnienie wydatków									

Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia (art. 228 ust. 1 ufp). Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała umniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

<sup>2)</sup> W tej części wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp. Celem jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub kordynującą wykonywane przedsięwzięcia. Z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnienia do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który definiuje odrębnie możliwość przekazywania upoważnienia do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć. Umów na czas nieokreślony lub takich, co do których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej) nie wykazuje się podobnie jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

### Wykaz przedsięwzięć na lata 2012- 2015

L p	Nazwa i cel	Koordynator zadania	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
			od	do		2012	2013	2014	2015	
			4	5	6	8	9	10	11	12
I.	<b>Przedsięwzięcia ogółem (II+III+IV), z tego:</b>				<b>-1 401 268,00</b>	<b>-587 300,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 592 620,24</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				-1 401 268,00	-587 300,00	-800 000,00	0,00	0,00	-1 592 620,24
II.	<b>Programy, projekty lub zadania (II.1 + II.2 + II.3)</b>				<b>-1 401 268,00</b>	<b>-587 300,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 592 620,24</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				-1 401 268,00	-587 300,00	-800 000,00	0,00	0,00	-1 592 620,24
II.1	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem), z tego:</b>				<b>-1 213 968,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 206 825,71</b>
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				-1 213 968,00	-400 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	-1 206 825,71
II.1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie. Odnowa i rozwój wsi. Cel: zwiększenie aktywności kulturalnej oraz wzrost integracji mieszkańców sołectwa Milcz - Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu Wydatek majątkowy Dz 921 R 92109	Urząd Gminy	2007	2012	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-206 825,71
II.1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Odnowa i rozwój wsi Cel: zwiększenie aktywności kulturalnej oraz wzrost integracji mieszkańców sołectwa Rataje - Rataje - Wiejski Ośrodek Kultury z centrum konferencyjnym. Wydatek majątkowy Dz 921 R 92109	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Odnowa i rozwój wsi Cel: rozwijanie i propagowanie aktywnie spędzanego wolnego czasu dzieci, młodzieży jak i dorosłych mieszkańców sołectw - Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Chodzież. Wydatek majątkowy Dz 926 R 92601	Urząd Gminy	2011	2013	-1 013 968,00	-200 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
II.1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Odnowa i rozwój wsi Cel: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, promowanie obszarów wiejskich oraz wzrost atrakcyjności turystycznej - Nietuszkowo - budowa wieży widokowej Wydatek majątkowy Dz 900 R 90095	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Cel: wzrost atrakcyjności kulturalnej oraz integracji mieszkańców - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzelcach Wydatek majątkowy Dz 921 R 92109	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z programami partnerstwa publiczno-prawnego (razem), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
II.2.1	program 1 - Nazwa: ..... Cel: .....									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
II.3	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b; razem), z tego:</b>				<b>-187 300,00</b>	<b>-187 300,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 794,53</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				-187 300,00	-187 300,00	0,00	0,00	0,00	-385 794,53

II 3 1	<b>Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce</b> <b>Cel: przywrócenia wartości przyrodniczych terenu</b> - III etap - Rekultywacja biologiczna Wydatki bieżące Dz 900 R 90003 § 4300	Urząd Gminy	2007	2014	0,00	0,00	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
I 3 2	<b>Podanin - budowa ścieżki pieszo-rowerowej</b> <b>Cel: poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 11 w m. Podanin poprzez odciążenie drogi od ruchu pieszo-rowerowego</b> - wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej Wydatki majątkowe Dz 600 R 60016 § 6050	Urząd Gminy	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II 3 3	<b>Budowa drogi gminnej Zacharzyn - Konstantynowo</b> <b>Cel: poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu</b> - budowa drogi Wydatki majątkowe Dz 600 R 60016 § 6050	Urząd Gminy	2011	2012	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-257 127,40
II 3 4	<b>Rataje, ul. Skryta - budowa drogi</b> <b>Cel: poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu</b> - budowa drogi Wydatki majątkowe Dz 600 R 60016 § 6050	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II 3 5	<b>Strzelce - budowa drogi (dz 1/7 k/Zakładu Rolnego)</b> <b>Cel: poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu</b> - budowa drogi Wydatki majątkowe Dz 600 R 60016 § 6050	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II 3 6	<b>Dach na budynku Szkoły Podstawowej w Olesnicy</b> <b>Cel: poprawa bezpieczeństwa uczniów</b> - częściowa wymiana pokrycia dachowego Wydatki majątkowe Dz 801 R 80101 § 6050	Urząd Gminy	2011	2012	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	-128 667,13
III	<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym I w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki I których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok<sup>2)</sup>, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe									
III 1	<b>Umowa na udostępnienie aktualnej bazy przepisów prawnych</b> - koszty opieki autorskiej nad programem "LEX dla Samorządu Terytorialnego on-line" (abonament) Wydatki bieżące R. 75023 § 4300	Urząd Gminy	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem), z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące									
IV 1	<b>Umowa 1 ogółem</b> - wyszczególnienie wydatków									

Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia (art. 228 ust. 1 ufp). Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała umniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

<sup>2)</sup> W tej części wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp. Celem jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcia. Z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który definiuje odrębnie możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć. Umów na czas nieokreślony lub takich, co do których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej) nie wykazuje się podobnie jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.





## OBJAŚNIENIA przyjętych wartości

Do opracowania WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008-2010, bieżące dane związane z realizacją budżetu, założenia makroekonomiczne przyjęte w WFPF, informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chodzież została uchwalona na lata 2012 – 2018 w związku z wydłużoną splatą planowanych do zaciągnięcia kredytów czy pożyczek.

Planowanie wartości dochodów i wydatków w poszczególnych latach zwłaszcza odległych w czasie zmniejsza realizm przyjmowanych kwot, uznając więc że planowanie wzrostów bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych obarczone jest dużym ryzykiem błędu w wielu przypadkach kwoty zostały przyjęte do prognozy na poziomie roku 2012.

### Wartości przyjęte w WPF w zakresie dochodów:

Prognozując dochody na kolejne lata dokonano ich podziału na grupy, tj. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- 1) dochody te na rok 2012 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2 3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku – w kwocie: 2.208.034 zł oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-22/11 z dnia 19 października 2011 roku w kwocie 852 zł. Na kolejne lata natomiast dochody te ustalono na niezmiennym poziomie.

**Zmiany w dotacjach wprowadzane w ciągu roku nie mają wpływu na prognozowane dochody w kolejnych latach.**

- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dochody te na rok 2012 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku – w kwocie: 180.884 zł. Na kolejne lata przyjęto wskaźnik zmniejszenia otrzymywanych dotacji o 10% do roku 2015 włącznie, natomiast od roku 2016 przyjęto stałą wysokość dotacji. Takie założenie związane jest z malejącym dofinansowaniem zadań własnych z budżetu państwa;

**Zmiany w dotacjach wprowadzane w ciągu roku nie mają wpływu na prognozowane dochody w kolejnych latach.**

- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – na rok 2012 wysokość wpływów z podatku została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku w kwocie: 2.290.855 zł, tj. 37,26% udziału. Kalkulując wielkości udziałów na lata następne przyjęto założenie mniej optymistyczne niż wynikające z założeń makroekonomicznych przyjętych do WFPF, tj. wzrost tych wielkości o stopień inflacji (2013 – 2,5%; 2014 – 2,5%, 2015 – 2,6%; 2016 – 2,7%; 2017 – 2,6%; 2018 – 2,5%).

Umniejszono plan finansowy na rok 2012 o kwotę: 91.638 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku.

- 4) subwencja ogólna - roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2012 rok dla Gminy Chodzież wynosi:

- część oświatowa	2.715.859 zł
- część wyrównawcza	1.740.145 zł
➤ kwota podstawowa	831.445 zł
➤ kwota uzupełniająca	908.700 zł
- część równowaząca	20.714 zł

Zwiększono plan finansowy na rok 2012 dotyczący subwencji oświatowej o kwotę 60 050 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku. Zaplanowana kwota subwencji oświatowej na następne lata pozostaje na poziomie kwot przyjętych w projekcie WPF

W związku z przewidywanym wzrostem liczby uczniów uczących się w gminie subwencja oświatowa wykazuje tendencję wzrostową – poza wzrostem liczby uczniów przyjęto wzrost kwoty subwencji na jednego ucznia o 3%. Od roku 2016 kwota subwencji pozostaje na niezmiennym poziomie, gdyż trudno jest przewidzieć sytuację gminy na tak odległy okres

Kwota subwencji wyrównawczej na rok 2012 oraz równoważącej w stosunku do roku 2011 wzrosła jednak na kolejne lata prognozowany jest spadek wielkości subwencji na o 10% a od 2017 roku w związku z odległym okresem przyjmuje się stałą kwotę subwencji:

- 5) udziały w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe – gmina nie ma wpływu na kształtowanie się tych wielkości stąd przyjęto plan na kolejne lata na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego i utrzymano te wielkości na stałym poziomie;
- 6) wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych - prognozując te wpływy przyjęto wskaźnik inflacji.

Dochody z podatku rolnego zależą głównie od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS

Dochody z podatku leśnego zależą głównie od wysokości stawki na dany rok ustalonej na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS.

Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie obniżenia ceny 1q żyta oraz ceny 1m<sup>3</sup> drewna. Na etapie projektu na rok 2012 Rada Gminy nie podjęła uchwały w tej sprawie.

**Dokonano zmiany wysokości planowanych wpływów z podatków lokalnych w roku 2012 zgodnie z uchwałą budżetową oraz zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy na rok 2012.**

- 7) dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi umowami oraz planowanym do sprzedaży terenem przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową – jednorodziną i wielorodzinną zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VII/41/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Gmina posiada grunty położone w obrębie wsi Rataje, które obecnie (do 2014 roku) są przedmiotem dzierżawy na cele rolne. W roku 2012 planuje się uchwalenie planu miejscowego zagospodarowania terenu i wyposażenie tego terenu w urządzenia infrastruktury technicznej. Tak przygotowane działki budowlane będą udostępnione potencjalnym nabywcom w latach 2013-2014.

#### ROK 2013

Przeprowadzono kalkulację planowanych do sprzedaży w 2012 roku, 15 działek w Ratajach o powierzchni ok. 1000 m<sup>2</sup> po 60 zł/1 m<sup>2</sup> – pod zabudowę jednorodziną (900.000 zł)

Dodatkowo w roku 2013 gmina uzyska wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości (działki budowlane, budynki mieszkalne) – planowany dochód z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umowy wynosi: 4.800 zł oraz 4.000 zł za zbyte grunty rolne.

#### ROK 2014

Przeprowadzono kalkulację planowanych do sprzedaży w 2014 roku, 10 działek w Ratajach o powierzchni ok. 1000 m<sup>2</sup> po 70 zł/1 m<sup>2</sup> – pod zabudowę jednorodziną (700.000 zł)

Dodatkowo podobnie jak w roku 2013 gmina uzyska wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości (działki budowlane, budynki mieszkalne) – planowany dochód z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umowy wynosi: 4.150 zł oraz 4.000 zł za zbyte grunty rolne.

#### ROK 2015

Przeprowadzono kalkulację planowanego do sprzedaży w 2015 roku, terenu w Ratajach pod zabudowę wielorodzinną (teren o powierzchni 10.000 m<sup>2</sup> po 40 zł/1 m<sup>2</sup> – 400.000 zł)

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości kształtują się w wysokości: 3.790zł

#### ROK 2016

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości przypadające na rok 2016 wynoszą 1 000 zł.

#### ROK 2017

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości przypadające na rok 2016 wynoszą 1.000 zł

#### ROK 2018

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości przypadające na rok 2016 wynoszą 1 000 zł

Na lata następne nie zostały zaplanowane dochody majątkowe gdyż trudno jest przewidzieć zdarzenia gospodarcze na tak odległy okres.

- 9) wpływy z dzierżawy m.in. lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości – na rok 2012 przyjęto w kwocie: 54.751 zł, planowane kwoty wynikają z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami) oraz są zgodne z:

- Zarządzeniem Nr 45/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne (stawka czynszu została ustalona za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej);
- Uchwałą Nr VIII/59/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe (stawka czynszu została ustalona za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – waloryzacja następować będzie corocznie po opublikowaniu wskaźnika inflacji);
- Uchwałą Nr VI/37/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 17 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na terenie gminy Chodzież.

W kolejnych latach przewiduje się (co wynika również z zawartych umów) wzrost dochodów z najmu i dzierżawy o stopień inflacji poza wynajmem sali w GOK w Ratajach gdzie przyjmuje się wpływy na stałym poziomie.

- 10) wpływy z usług za wykorzystanie mediów podczas wynajmu sali w GOK w Ratajach – na lata kolejne zostały zwiększone o stopień inflacji.
- 11) wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu wysokości: 62.000 zł (na podstawie Zarządzenia Nr 10/2011 Dyrektora ZSP w Stróżewie z dnia 1 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej w Przedszkolu w Stróżewie) – na lata kolejne zostały zwiększone o stopień inflacji.
- 12) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z powiatu chodzieskiego z przeznaczeniem na dowozy uczniów do gimnazjum w Ratajach w wysokości: 68.000 zł (zgodnie z Uchwałą Nr X/81/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 października 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do Gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych im J. Wybickiego w Ratajach oraz porozumienia z dnia 23 czerwca 2005 r., ze zmianami) – na lata kolejne zostały zwiększone o stopień inflacji;
- 13) na niezmiennym poziomie w latach 2012 do 2018 pozostawione zostały wpływy z tytułu:
- czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzierżawionych przez Starostę Chodzieskiego (plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011);
  - opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych – zgodnie z podpisanymi umowami;
  - wpływów z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (tzw. pokładne). Wysokość zaplanowanych środków została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011, stawki opłaty za miejsca pogrzebowe zostały ustalone na podstawie Zarządzenie Nr 159/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Chodzież oraz korzystania z domu pogrzebowego w Stróżewie i Milczu;
  - wpływów z usług (ksero, usług pocztowych, ze zwrotów kosztów utrzymania porządku w budynku wspólnoty itp.) - prognoza na kolejne lata ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011,

- wpływów z opłat od posiadania psów - prognoza na kolejne lata ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011,
- z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - prognoza na kolejne lata ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011;
- odsetek od nie terminowych wpłat podatków i opłat – plan utrzymany na poziomie roku 2011 (w związku ze zmianą klasyfikacji – brak rozdziału 75647 – prognozowane wpływy przyjęto w rozdziałach 75615 oraz 75616),
- odsetek od środków na rachunku bankowym,
- wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (920 zł);
- planowane wpływy z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola – 6.000 zł (na podstawie Uchwały Nr III/9/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 marca 2011 roku) – na kolejne lata przyjmuje się wpływy na stałym poziomie;
- dochodów należnych JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływów z opłaty produktowej.

**Wielkości dochodów dostosowano do wysokości zawartych w uchwale budżetowej na rok 2012.**

#### **Wartości przyjęte w WPF w zakresie wydatków:**

Planowane wydatki na rok 2012 są zgodne z wielkościami przedstawionymi w projekcie uchwały budżetowej

W kolejnych latach przyjęto wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) o 2%, z tym że w roku 2014 doliczona została dodatkowo kwota realizowanego przedsięwzięcia dotyczącego rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce, w tym:

- 1) wydatków związanych funkcjonowaniem organów JST o stopień inflacji, tj. w roku 2013 – 2,5%; w roku 2014 – 2,5%; w roku 2015 – 2,6%; w roku 2016 – 2,7%; w roku 2017 – 2,6%, w roku 2018 o 2,5%;
- 2) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - przyjęto średni wzrost wynagrodzeń o ok. 3% (w tym zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od miesiąca września 2012 roku).

Po wprowadzeniu zmian w planie finansowym wydatków bieżących nastąpił ich wzrost – zwiększenie dotyczy w szczególności zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z wprowadzeniem dodatkowych środków na wypłatę nagród jubileuszowych, wzrostu składki rentowej oraz wzrostu wynagrodzeń obsługi w jednostkach oświatowych. Zwiększenie dotyczy również dotacji udzielanych w związku z realizacją zadań gminy (ODA, punkt katechetyczny, przedszkola, izba wyrzeźbień), środków na wypłatę stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz kosztów postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych itp..

Środki wprowadzone na prace dodatkowe związane z rekultywacją składowiska odpadów (10.603 zł)

**Wielkości wydatków dostosowano do wysokości zawartych w uchwale budżetowej na rok 2012.**

#### **Wydatki objęte limitem zgodnie z art. 226 ust.4 ufp dotyczą:**

##### **WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

- zgodnie z zawartą umową z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Gmina Chodzież zobowiązała się do ponoszenia kosztów opieki autorskiej nad programem „LEX dla Samorządu Terytorialnego on-line” – umowa została zawarta w celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej bazy przepisów prawnych; płatności zostały zaplanowane w równych kwotach na rok 2011, 2012, 2013 w wysokości 9.873 zł (łącznie 29.619 zł);
- zgodnie z decyzją Starosty Chodzieskiego dotyczącą zamknięcia składowiska odpadów w Kamionce, Gmina Chodzież została zobowiązana w określony technicznie sposób do zamknięcia

składowiska zgodnie z załączonym harmonogramem działań związanych z rekultywacją składowiska, czyli przywróceniem wartości przyrodniczych terenu. Do wykonania zadania pozostał III etap związany z rekultywacją biologiczną, tj. zadarnianie wierzchowy składowiska, posadzenie drzew i krzewów – prace powinny zostać zakończone do 31 grudnia 2014 roku.

W roku 2012 wprowadzono dodatkowo na to zadanie kwotę 10.603 zł w związku z koniecznością wykonania odprowadzenia wody i umocnienia skarpy w celu odprowadzenia wody z czaszy wysypiska

**Dokonano przesunięcia nakładów na realizację III etapu rekultywacji na rok 2013.**

### **WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Do realizacji w budżecie Gminy Chodzież na kolejne lata zostały przewidziane zadania pn.:

- 1) „Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu” realizowanego zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Głównym celem operacji jest wzrost aktywności kulturalnej oraz wzrost integracji mieszkańców sołectwa Milcz. Budynek ma powstać od podstaw. W całości przeznaczony będzie na potrzeby wiejskiego klubu kultury. Maksymalny poziom dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych – wnioskowana kwota pomocy to 496.038 zł. Przewiduje się limity wydatków w roku 2011 w kwocie: 800.000 zł oraz w roku 2012 w wysokości 550.000 zł. Łączne nakłady na realizację zadania zwiększono o kwotę 124,34 zł na pokrycie kosztów odbioru technicznego przyłącza wodociągowego oraz zużycia wody, które poniesiono w roku 2011. Na rok 2012 zwiększono limit wydatków o kwotę: 800.000 zł w związku z brakiem rozliczeń w roku poprzednim. Umniejszono nakłady na realizację zadania o kwotę 122.181 zł w związku z mniejszymi niż przewidywano kosztami kwalifikowanymi (§ 6058).  
**Umniejszono nakłady na realizację zadania o kwotę 200.000 zł w związku z mniejszymi niż przewidywano kosztami realizacji zadania (§ 6059).**
- 2) „Rataje – Wiejski Ośrodek Kultury z centrum konferencyjnym” planowanego do realizacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Głównym celem operacji jest wzrost aktywności kulturalnej oraz wzrost integracji mieszkańców sołectwa Rataje. Budynek ma powstać od podstaw. W całości przeznaczony będzie na potrzeby wiejskiego klubu kultury. Przewiduje się limity wydatków w roku 2011 w kwocie: 28.500 zł, w roku 2013 w kwocie: 600.000 zł oraz w roku 2014 w wysokości 700.000 zł. W przypadku nie otrzymania dofinansowania zadanie nie zostanie zrealizowane.  
Łączne nakłady zmniejszyły się w związku z niższymi kosztami poniesionymi w roku 2011, tj. 27.921 zł o kwotę: 579 zł
- 3) „Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Chodzież” planowanego do realizacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Głównym celem operacji jest stworzenie bazy sportowej dla mieszkańców gminy aby rozwijać i propagować aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży jak również dorosłych mieszkańców sołectw. W ramach zadania ma powstać 5 boisk wielofunkcyjnych (*boisko do gry w piłkę ręczną, nożną, siatkową i koszykową wraz z możliwością gry w tenisa ziemnego*) na terenie miejscowości: Nietuszkowo, Milcz, Strzelce, Rataje, Stróżewo. Przewiduje się limity wydatków w roku 2011 w kwocie: 16.000 zł, w roku 2012 w kwocie: 200.000 zł oraz w roku 2013 w wysokości 800.000 zł. W przypadku nie otrzymania dofinansowania zadanie nie zostanie zrealizowane.  
Łączne nakłady zmniejszyły się w związku z niższymi kosztami poniesionymi w roku 2011, tj. 13.968 zł o kwotę: 2.032 zł.  
**Zadanie zostało wycofane z realizacji. Poniesione nakłady zostały wydzielone na 5 odrębnych zadań.**
- 4) „Nietuszkowo – budowa wieży widokowej” planowanego do realizacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 LIDER. Celem operacji jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, promowanie obszarów wiejskich oraz wzrost

atrakcyjności turystycznej W ramach zadania wykonany zostanie budynek wieży oraz zagospodarowany teren (*ławki parkowe, dojścia z kostki polbrukowej, zieleń*). Łączne nakłady na to przedsięwzięcie przyjęto w kwocie: 107 552,20 zł. Środki w wysokości: 7.552,20 zł zostały wydatkowane w roku 2011 na przygotowanie dokumentacji, natomiast na rok 2012 przewiduje się limit w kwocie: 100.000 zł

- 5) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzelcach” planowanego do realizacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem projektu jest wzrost aktywności kulturalnej oraz integracji mieszkańców. W ramach zadania zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, ściany przyziemia, strop i dach, ścianki działowe, podłóża i posadzki, tynki instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne, elektroinstalacyjne itp.. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie przyjęto w kwocie: 209.799,10 zł. Środki w wysokości: 9 799,10 zł zostały wydatkowane w roku 2011 na przygotowanie dokumentacji, natomiast na rok 2012 przewiduje się limit w kwocie: 200.000 zł.
- 6) „Podanin – budowa ścieżki pieszo-rowerowej” – w roku 2009 została przygotowana dokumentacja na budowę chodnika przeznaczonego do ruchu pieszego i rowerowego o długości ok. 1 km i szerokości 2,5m z kostki betonowej, kontynuacja zadania przewidziana jest na rok 2013. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Podanin poprzez odciążenie drogi od ruchu pieszo-rowerowego, który ma się odbywać na planowanej do wykonania ścieżce.  
Łączne nakłady zmniejszyły się w związku z niższymi kosztami poniesionymi w latach poprzednich, tj. 18.250 zł o kwotę: 7.240 zł.
- 7) „Budowa drogi gminnej Zacharzyn-Konstantynowo” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości drogi oraz bezpieczeństwa ruchu – w ramach zaplanowanych nakładów zostanie wykonana dokumentacja oraz opłacone koszty budowy drogi o długości ok. 1,714 km (*chodnik, zjazdy do posesji i na drogi przyległe, parking oraz rondo*)  
Łączne nakłady zmniejszyły się w związku z niższymi kosztami poniesionymi w roku 2011, tj. 10.827,60 zł o kwotę: 172,40 zł.  
**Nakłady przewidziane na rok 2012 (1.050.000 zł) zostały umniejszone o 200.000 zł w związku z mniejszymi niż przewidywano kosztami realizacji zadania.**
- 8) „Rataje, ul. Skryta – budowa drogi” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości drogi oraz bezpieczeństwa ruchu – w ramach zaplanowanych środków wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia z kostki betonowej. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie przyjęto w kwocie: 619.450 zł. Środki w wysokości: 18.450 zł zostały wydatkowane w roku 2011 na przygotowanie dokumentacji, natomiast na rok 2012 przewiduje się limit w kwocie: 601.000 zł.
- 9) „Strzelce – budowa drogi (dz. 1/7 k/Zakładu Rolnego)” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości drogi oraz bezpieczeństwa ruchu – w ramach zaplanowanych środków wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie przyjęto w kwocie: 374.530 zł. Środki w wysokości: 13.530 zł zostały wydatkowane w roku 2011 na przygotowanie dokumentacji, natomiast na rok 2012 przewiduje się limit w kwocie: 361.000 zł.
- 10) „Dach na budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy” – celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie budynku przed dalszym niszczeniem – w ramach zaplanowanych środków zostanie wymienione częściowo pokrycie dachowe. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie przyjęto w kwocie: 142.740,50 zł. Środki w wysokości: 2.740,50 zł zostały wydatkowane w roku 2011 na przygotowanie dokumentacji, natomiast na rok 2012 przewiduje się limit w kwocie: 140.000 zł.  
**Zwiększono nakłady na rok 2012 w wysokości: 12.700 zł w związku z większymi kosztami (po rozstrzygnięciu przetargu) samych prac.**

Wydatki majątkowe poza limitem planuje się do wysokości środków pozostających do dyspozycji na zadania inwestycyjne. Nie zostały one dokładnie określone, ale potrzeby gminy są w tym zakresie wysokie i z pewnością zostaną odpowiednio rozdysponowane w poszczególnych latach.

W przypadku braku dofinansowania ze środków unijnych na określone przedsięwzięcia zadania nie zostaną zrealizowane (*wykreślone*) i tym samym kwota planowanego deficytu ulegnie zmniejszeniu

Przychody w roku 2012 zostały również zwiększone o kwotę wolnych środków w wysokości: 1 560 000 zł, zaplanowaną w roku 2011 jako rozchód – przelewy na rachunki lokat.

Wprowadzono na pokrycie deficytu środki nadwyżki z roku poprzedniego (315.655 zł) oraz kwotę wolnych środków w wysokości: 1 796 181 zł, rezygnując jednocześnie z przychodów z zaciąganych kredytów i pożyczek (600 000 zł).

**Dostosowano wielkości przychodów do wysokości przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2012 – umniejszono deficyt o kwotę: 484.877 zł. Zmniejszono środki na pokrycie deficytu: brak zaangażowania środków z nadwyżki (315.655 zł) oraz częściowo kwoty wolnych środków w wysokości: 169.222 zł**

Rozchody zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów zawartym w podpisanych umowach oraz przewidywaną spłatą planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Prognozę kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego Gminy Chodzież na rok 2012 i lata kolejne przedstawia załączona Tabela Nr 1.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały zaplanowane przyjmując następujące założenia dotyczące wysokości naliczanych odsetek

- przyjęte oprocentowanie kredytów – 6,10% rocznie;
- przyjęte oprocentowanie pożyczki z WFOŚiGW - 3,5% rocznie.





**UCHWAŁA NR VIII/.../12  
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 20 lipca 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art. 4<sup>1</sup> ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.)

**Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XII/84/11 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały pkt II ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. **Cel 2:**

Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej i pedagogicznej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie".

Realizacja tego zadania następuje poprzez stworzenie przez GKRPA miejsca pierwszego kontaktu dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin i zapewnienie specjalistycznego wsparcia."

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/84/11 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2012 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Traci moc Uchwała Nr II/20/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2012.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Zasady i źródła finansowania Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest część środków finansowych z budżetu gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tj. **60 375,00**).

**TABELA 4: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2012 rok.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>60 375,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>60 375,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>60 375,00</b>

**Razem: 60 375,00**

2. Zasady finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**1. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków GKRPA za wykonywanie pracy wynikającej z realizacji programów.**

1. Przewodniczący GKRPA – 20 diet delegacyjnych miesięcznie,
2. Pozostali członkowie GKRPA za udział w posiedzeniach GKRPA – 6 diet delegacyjnych,
3. Za udział w posiedzeniach Zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 diet delegacyjnych,
4. Za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, u osób w stosunku, do których toczy się postępowanie o leczenie odwykowe przez członka Zespołu Orzekającego lub pracownika socjalnego GOPS – 3 diety delegacyjne,
5. Za przeprowadzenie wizji niezbędnych do wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i sporządzenie stosownych dokumentów – 3 diety delegacyjne.

6. Podstawą wszystkich wypłat są dokumenty potwierdzające przeprowadzenie:

- wywiadów środowiskowych (zlecenie przeprowadzenia wywiadu),
- wizji i kontroli placówek handlowych (protokoły),
- udział w posiedzeniach komisji oraz zespołów roboczych (listy obecności).

**2.2. Zasady wynagradzania osób związanych z bieżącą działalnością świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla dzieci.**

1. Podstawą wszystkich wypłat są zawarte umowy zlecenia oraz rachunki potwierdzone:

- pisemnymi sprawozdaniami z przebiegu zajęć,
- miesięcznymi godzinowymi rozkładami zajęć.

3. *Preliminarz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 wg planu, przedstawia załączona tabela z uwzględnieniem podziału na poszczególne paragrafy.*

składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2 000,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4120	800,00
wynagrodzenia	§ 4170	47 806,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 360,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	19 369,00
delegacje	§ 4410	1 800,00
szkolenia pracowników	§ 4700	5 800,00
różne opłaty i składki	§ 4430	300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	1 000,00
Razem		<b>90</b> <b>235,00</b>

## **Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr VIII/.../12  
Rady Gminy Chodzież  
z dnia 20 lipca 2012r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2012.**

Uchwałą Rady Gminy w Chodzieży Nr XII/84/11 z dnia 9 listopada 2011r. przyjęty został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2012.

Zmiany dokonane w załącznikach do w/w Programu wynikają z konieczności wydzielenia środków w paragrafie 4610 na koszty związane z opłatami za wnioski kierowane do Sądu o zastosowanie sądowego nakazu leczenia w stacjonarnych bądź niestacjonarnych zakładach leczenia odwykowego oraz z wydzieleniem środków na realizację zadania dofinansowanego w ramach programu osłonowego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne