

Projekt

z dnia 20 września 2012 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie opinii o celowości budowy drogi z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.),

Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. Gminy wyraża pozytywną opinię w sprawie celowości realizacji i przeznaczenia środków własnych oraz środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych i efektywności projektowanych przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rada Gminy Chodzież upoważnia Wójta Gminy Chodzież do uzyskania od właściwych zarządców drogi stosownych uprawnień umożliwiających wykonanie budowy drogi na działkach których Gmina Chodzież nie jest właścicielem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formatowania i składni

11.09.12

RADCA PRAWNY

Kancelaria Gminna
Kancelaria Gminna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/.../12

Rady Gminy Chodzież

z dnia 28 września 2012 r.

Wykaz gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych przewidzianej do budowy w 2013 roku z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Lp.	Miejscowość	Długość drogi (mb)	Nr geodezyjny działki
1.	Stróżewice	1067	181, 166, 165

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/.../12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie opinii o celowości budowy drogi z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Gmina Chodzież ma w zakresie zadań własnych wykonanie, utrzymanie, budowę, modernizację dróg gminnych. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne, bo stanowić będzie ona załącznik do umowy o dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych), które realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 181, 166, 165 położonych w obrębie wsi Stróżewice. Działki te stanowią jeden ciąg drogowy, z którego 1067 m przeznaczają się na budowę drogi. Na działkach tych przewiduje się budowę z dotychczasowej drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej (z betonu asfaltowego).

Starając się o środki finansowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) potwierdza się celowość i efektywność budowy w/w drogi.

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

WÓJT

mgr Zbigniew Sadowski

Projekt

z dnia 20 września 2012 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Chodzież

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591¹⁾) Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadkach przewidzianych ustawą lub innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Chodzież na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Inicjatywę przeprowadzania konsultacji mają:

- 1) Wójt Gminy Chodzież,
- 2) Radni Gminy Chodzież w liczbie, co najmniej pięciu,
- 3) mieszkańcy gminy w liczbie, co najmniej 100 osób posiadających czynne prawo wyborcze.

2. W konsultacjach mogą uczestniczyć:

- 1) wszyscy mieszkańcy gminy, jeżeli sprawa dotyczy całej gminy,
- 2) określona grupa mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy tej właśnie grupy,
- 3) przedstawiciele wnioskodawców,
- 4) inne zainteresowane podmioty.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:

- 1) przedmiot konsultacji,
- 2) zasięg terytorialny konsultacji,
- 3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji,
- 4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji,

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 3 powinien zawierać również:

- 1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Gminy Chodzież w sprawie konsultacji wraz z pełnymi danymi (imię i nazwisko, adres, numer PESEL),
- 2) listę osób popierających wniosek, zawierającą imiona, nazwiska, adresy, numer PESEL i podpisy co najmniej 100 osób.

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszonej w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; z 2012 r. Nr 567)

5. Wójt Gminy rozpatruje wnioski uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji oraz wagę przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej. O negatywnym sposobie rozpatrzenia wniosku Wójt Gminy informuje wnioskodawców na piśmie, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia wniosku.

6. W przypadku odrzucenia wniosku przez Wójta wnioskodawcom przysługuje wniesienie skargi do rady Gminy.

7. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 3. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmują:

- 1) Rada Gminy Chodzież - w drodze uchwały - w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa,
- 2) Wójt Gminy Chodzież - w drodze zarządzenia- w innych sprawach ważnych dla gminy.

2. Organy wymienione w ust. 1 ogłaszając konsultacje winny podać w szczególności:

- 1) cel konsultacji,
- 2) przedmiot konsultacji,
- 3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
- 4) zasięg terytorialny konsultacji,
- 5) formę przeprowadzenia konsultacji,
- 6) grupę docelową,
- 7) sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji,
- 8) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji,
- 9) sposób poinformowania o wynikach konsultacji,
- 10) odpowiedzialnego za proces konsultacji,

§ 4. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu społecznego a w szczególności:

- 1) w ramach spotkań z mieszkańcami odbywających się w sołectwach,
- 2) poprzez powołanie zespołów roboczych składających się z przedstawicieli mieszkańców i przedstawicieli Wójta Gminy,
- 3) poprzez badania ankietowe,
- 4) w ramach otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy.

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

§ 5. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji Urząd Gminy Chodzież prowadzi na stronie internetowej gminy zakładkę poświęconą tematowi konsultacji <http://www.gminachodziej.pl/pl,1,Konsultacje.html>

2. W zakładce o której mowa w ust. 1 zamieszczane będą w szczególności:

- 1) informacje dotyczące wszystkich złożonych wniosków o przeprowadzenie konsultacji,
- 2) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji,
- 3) uchwały Rady Gminy Chodzież/zarządzenia Wójta Gminy Chodzież/ dotyczących wszczęcia konsultacji,
- 4) przedstawienia przedmiotu i celu konsultacji,
- 5) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,
- 6) dokumenty związane z prowadzonymi konsultacjami, w tym: opracowania, projekty, wizualizacje i inne materiały odnoszące się do tematu konsultacji, a w szczególności: raporty z przeprowadzonych konsultacji.

§ 6. 1. Wójt Gminy/Rada Gminy Chodzież przedstawia mieszkańcom gminy wyniki konsultacji najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem:

- 1) strony internetowej <http://www.gminachodziej.pl/pl,1,Konsultacje.html>

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz z uzasadnieniem stanowiska Wójta Gminy/Rady Gminy odnośnie danej opinii.

§ 7. 1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

2. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów gminy Chodzież, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.

3. Koszty konsultacji ponosi Urząd Gminy Chodzież.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

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

RADCA PRAWNY
Lucyna Alajberska

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

20 6 11

10045

2

10045

Uzasadnienie
do Uchwały nr X/.../12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 września 2012r .

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Chodzież

Celem konsultacji społecznych jest przede wszystkim poznanie opinii uczestników konsultacji, na temat przedmiotu konsultacji społecznych, a także informowanie o planowanych działaniach Gminy Chodzież, zebranie wniosków i uwag uczestników konsultacji społecznych, ich analiza, stosowna zwrotna reakcja (informacja), w tym ze wskazaniem tych uwag i sugestii, które zostały uwzględnione, jak również tych z nich, które odrzucono, wraz z podaniem stosownego uzasadnienia. Wyniki

przeprowadzonych konsultacji społecznych powinny zostać udostępnione, zaś samym skutkiem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest zastosowanie najbardziej optymalnego rozwiązania w sprawie przedmiotu konsultacji. Należyce przeprowadzone konsultacje społeczne determinują stopień realizacji zakładanych w dialogu społecznym celów. Od świadomości zaś nie tylko celów, których spełnienia oczekuje się od instytucji dialogu społecznego, lecz także od przejrzystej, opartej na określonych zasadach regulacji procedury konsultacji społecznych, zależeć będzie sukces w realizacji określonych zamierzeń, opartych na udziale społeczeństwa w ich podejmowaniu. Taki dialog społeczny polegać ma zatem na poznawaniu zdania określonych grup społecznych, nie zaś na narzucaniu pewnych założeń poprzez klasyczne informowanie. Ustalenie zasad przeprowadzania konsultacji społecznych uwzględniającym fakt, iż konsultacje przeprowadza się odpowiednio wcześniej, przed finalnym opracowaniem określonych rozwiązań, należy do Rady Gminy Chodzież, zaś jego wykonanie do organu wykonawczego – Wójta Gminy Chodzież.

Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

Przedstawiany Radzie projekt uchwały określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

WÓJTA

mgr Zbigniew Salwa

Projekt

z dnia 20 września 2012 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 września 2012 r.

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 art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 216, ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Chodzież uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu w wysokości 5000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów z Gminy Chodzież na 2013 rok uczących się w gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Chodzież a Powiatem Chodzieskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Lucyna Alajberska

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

21.09.12
(data)

(podpis)

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/.../12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 września 2012 r.

**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**

Zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym Gminy mogą udzielać pomocy sobie wzajemnie, bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Ze względu na spełnienie obowiązku szkolnego i nauki przez uczniów Gminy Chodzież w Gimnazjum w Ratajach postanawia się przyznać pomoc finansowom na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

WÓJT

mgr Zbigniew Salwa

Projekt

z dnia 20 września 2012 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 września 2012 r.

**w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Na podstawie art. 61 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897 i Nr 230, poz. 1373) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 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. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567)

Rada Gminy Chodzież uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczą się w okresie dwumiesięcznym do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczą się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszczą się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież

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

WÓJTA GMINY
Lucyna Włajewska

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

21.09.2012
data

X
P. P. is

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/.../12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z zapisem art. 61 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został nałożony na Radę Gminy obowiązek ustalenia częstotliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Mając na uwadze , iż opłata za gospodarowanie odpadami będzie dodatkowym obciążeniem budżetu domowego uiszczanie należności powinno odbywać się w systemie dwumiesięcznym .

Przyjęcie założonych w uchwale terminów częstotliwości i trybu uiszczania opłaty pozwoli na usystematyzowanie prac związanych opłatami tym samym podjęcie uchwały w przedstawionym zakresie jest uzasadnione.

WÓJT

mgr Zbigniew Salwa

Projekt

z dnia 20 września 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/.../2012
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 28 września 2012 r.

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z póź. zm.¹⁾) Rada Gminy Chodzież uchwała, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Chodzież Nr III/30/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Lucyna Majewska

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

21.09.2012 *[Signature]*
data podpis

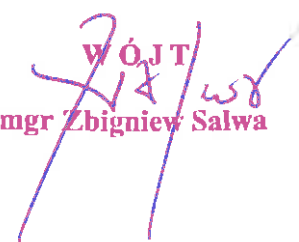
¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszonej w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; z 2012r. Nr 567)

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/.../2012
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 września 2012 r.

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła

Gmina Chodzież dokonała wprowadzenia zmian w umowie przesłanej przez Gminę Miejską Piła, jednak gmina Piła nie wyraziła zgody na zaproponowane zmiany. W związku z powyższym Rada Gminy Chodzież dnia 20 lipca br. przegłosowała, iż Gmina Chodzież, nie podpisze umowy z Gminą Miejską Piła na warunkach jakie zaproponowała.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


WÓJT
mgr Zbigniew Salwa

**Uchwała Nr XI /12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 września 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., uchwałą Nr VIII/64/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 lipca 2012 r., uchwałą Nr IX/74/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 7 września 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., zarządzeniem Nr 189/2012 z dnia 14 sierpnia 2012r., zarządzeniem Nr 194/2012 z dnia 17 sierpnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę: 6.100 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: 15.494.023 zł,
- dochody bieżące w kwocie: 14.398.605 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 1.095.418 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: 393.900 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: 17.100.320 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości: 12.655.456 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości: 4.444.864 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. 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 3 do niniejszej uchwały.

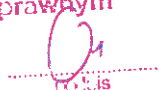
6. Zmniejsza się deficyt o kwotę: 400.000 zł

i ustala się kwotę:

1.606.297 zł

niezgodnie z prawem
formalnie - prawym

28.09.2012


10.12.12

RADCA PRAWNY

Lucyna Alajberska

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: 1.606.297 zł, sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do uchwały.”

7. Załącznik nr 3 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 3 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 5 do niniejszej uchwały.

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

„*Tworzy się rezerwy:*

- | | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| 1) ogólna w wysokości: | 143.152 zł | | |
| 2) celowe w wysokości: | 33.060 zł | z tego: | |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | | 33.060 zł |

§ 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:07-09-12	dzień:28-09-12	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 911,00	231 911,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	231 911,00	231 911,00	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	6 020,00	6 020,00	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
600			Transport i łączność	480 263,00	486 363,00	6 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 263,00	486 363,00	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	24 100,00	6 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 952,00	79 952,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 358,00	33 358,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	223 953,00	223 953,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 274,00	130 274,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 274,00	130 274,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 138,00	2 138,00	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	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	3 105,00	3 105,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
710			Działalność usługowa	400,00	400,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00
750			Administracja publiczna	57 700,00	57 700,00	0,00
	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)	7 200,00	7 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-09-12	dzień:28-09-12	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 595,00	4 595,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	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	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 575 923,00	6 575 923,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 305,00	1 305,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 100,00	1 100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205,00	205,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 180 788,00	2 180 788,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	290 000,00	290 000,00	0,00
		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	2 063 492,00	2 063 492,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	410 000,00	410 000,00	0,00
		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	3 200,00	3 200,00	0,00
		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
758			Różne rozliczenia	4 796 558,00	4 796 558,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-09-12	dzień:28-09-12	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75814		Różne rozliczenia finansowe	252 790,00	252 790,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	153 800,00	153 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	920,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 583,00	22 583,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 383,00	27 383,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 104,00	48 104,00	0,00
	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
801			Oświata i wychowanie	197 226,00	197 226,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 226,00	61 226,00	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	57 226,00	57 226,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	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
852			Pomoc społeczna	2 450 910,00	2 450 910,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 800,00	20 800,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 800,00	20 800,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	5 708,00	5 708,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 708,00	5 708,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 303,00	2 102 303,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	370,00	370,00	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.	22 903,00	22 903,00	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)	9 003,00	9 003,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 439,00	44 439,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-09-12	dzień:28-09-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	100 000,00	100 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	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	103 290,00	103 290,00	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	30 600,00	30 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 690,00	72 690,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 635,00	43 635,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 635,00	43 635,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 635,00	43 635,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 971,00	94 971,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 500,00	19 500,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 500,00	19 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 300,00	9 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	9 300,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 840,00	1 840,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 840,00	1 840,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	64 331,00	64 331,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 331,00	64 331,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 557,00	423 557,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 050,00	7 050,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 050,00	7 050,00	0,00
	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	37 150,00	37 150,00	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	250,00	250,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	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				15 487 923,00	15 494 023,00	6 100,00

Plan wydatków budżetu gminy Chodzież na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-09-12	dzień:28-09-12	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 891,00	340 891,00	0,00
	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	14 000,00	14 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	0,00
	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
600			Transport i łączność	3 021 308,00	2 660 308,00	-361 000,00
	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	2 771 306,00	2 410 306,00	-361 000,00
		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	2 282 525,00	1 921 525,00	-361 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 650,00	366 150,00	54 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 650,00	366 150,00	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-09-12	dzień:28-09-12	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	66 000,00	66 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	249 500,00	54 500,00
710			Działalność usługowa	112 400,00	104 400,00	-8 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	47 000,00	-8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 000,00	-8 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	42 400,00	42 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 243 856,00	2 257 356,00	13 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 916,00	68 916,00	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	336,00	336,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 900,00	96 900,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 400,00	92 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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)	1 969 374,00	1 982 874,00	13 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	13 200,00	4 000,00
		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	65 000,00	75 000,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	13 000,00	-3 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 700,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-09-12	dzień:28-09-12	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	96 513,00	96 513,00	0,00
		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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	6 000,00	-2 000,00
		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	48 306,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 269,00	31 269,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 000,00	-1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	8 487,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 595,00	4 595,00	0,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 953,00	57 953,00	0,00
	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		Ochotnicze straże pożarne	57 903,00	57 903,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	14 500,00	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	9 900,00	9 900,00	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:07-09-12	dzień:28-09-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 550,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	250 000,00	-10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	250 000,00	-10 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	-10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	243 722,00	176 212,00	-67 510,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 722,00	176 212,00	-67 510,00
		4810	Rezerwy	243 722,00	176 212,00	-67 510,00
801			Oświata i wychowanie	4 685 562,00	4 691 562,00	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 262 883,00	3 258 433,00	-4 450,00
		2310	Dolacje 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	1 949 149,00	-9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 100,00	140 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 550,00	373 350,00	-1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 380,00	53 130,00	-250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 900,00	-800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 449,00	150 449,00	-2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	10 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	32 600,00	32 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 638,00	67 038,00	7 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 350,00	4 850,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	0,00
		4370	Opiata 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	2 500,00	2 500,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	533,00	533,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 683,00	181 583,00	-1 100,00
	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:07-09-12	dzień:28-09-12	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	502 172,00	502 172,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 800,00	85 800,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
		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	900,00	900,00	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	9 467,00	9 467,00	0,00
		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	8 551,00	8 551,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	415 412,00	415 412,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 687,00	60 687,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 231,00	11 231,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	1 735,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-09-12	dzień:28-09-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	84 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	27 200,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 066,00	210 466,00	-1 600,00
		4360	Opłaty 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	7 700,00	2 600,00
		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	148 088,00	10 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 245,00	45 245,00	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	7 810,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	1 181,00	250,00
		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
851			Ochrona zdrowia	94 895,00	94 895,00	0,00
	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	Dolacja 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	19 369,00	19 369,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00
		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:07-09-12	dzień:28-09-12	Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 185 181,00	3 178 756,00	-6 425,00
	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	21 031,00	16 706,00	-4 325,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 031,00	14 706,00	-6 325,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	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 przemoc w rodzinie	35 300,00	33 200,00	-2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	29 700,00	-2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 208,00	24 208,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 208,00	24 208,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 903,00	2 097 903,00	0,00
		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	3 947,00	3 947,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 697,00	5 697,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 860,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	370,00	370,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	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.	23 205,00	23 205,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 205,00	23 205,00	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		Dodávki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	103 234,00	103 234,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-09-12	dzień:28-09-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	103 234,00	103 234,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 953,00	368 953,00	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	5 291,00	5 291,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	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	5 379,00	5 379,00	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	186 290,00	186 290,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 290,00	186 290,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 187,00	67 222,00	3 035,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 187,00	67 222,00	3 035,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 760,00	47 760,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 427,00	14 462,00	3 035,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 176,00	958 176,00	-25 000,00
	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	59 500,00	85 500,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	85 500,00	26 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	144 790,00	148 290,00	3 500,00
		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	22 900,00	25 400,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 890,00	58 890,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 200,00	26 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 849,00	348 849,00	0,00
		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	60 000,00	60 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-09-12	dzień:28-09-12	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 849,00	142 849,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	303 837,00	249 337,00	-54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503,00	3 503,00	0,00
		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	94 334,00	39 834,00	-54 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 778,00	1 707 778,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 700,00	111 700,00	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	10 000,00	3 000,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00	1 000,00	-3 000,00
		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	28 150,00	28 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	66 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 442 373,00	1 442 373,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 510,00	83 510,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 982,00	34 982,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 062,00	36 062,00	0,00
		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	653 962,00	653 962,00	0,00
	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	61 705,00	61 705,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-09-12	dzień:28-09-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 805,00	7 805,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	167 068,00	174 068,00	7 000,00
	92601		Obiekty sportowe	98 718,00	105 718,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00
		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	32 500,00	39 500,00	7 000,00
		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	7 218,00	7 218,00	0,00
	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
Razem				17 494 220,00	17 100 320,00	-393 900,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr X/ /12
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 28 września 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
I Przychody		3.003.977	0	0	2.603.977
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.443.977		400.000	1.043.977
- przelewy z rachunku lokat	§ 994	1.560.000			1.560.000
II Rozchody		997.680	0	0	997.680
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	997.680			997.680
FINANSOWANIE (przychody – rozchody)		2.006.297	0	400.000	1.606.297

Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-09-12	dzień:28-09-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	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
			MWiK - wniesienie wkładu do spółki	100 000,00	100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 558 184,00	2 197 184,00	-361 000,00
	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
			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	2 358 184,00	1 997 184,00	-361 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 525,00	1 921 525,00	-361 000,00
			Budowa drogi gminnej - Zacharzyn, Konstantynowo	830 525,00	830 525,00	0,00
			Milcz - budowa drogi (k/nowobudowanej świetlicy)	37 214,00	37 214,00	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	27 786,00	27 786,00	0,00
			Rataje, ul. Skryta - budowa drogi	634 000,00	634 000,00	0,00
			Stróżewo - budowa parkingu	142 000,00	142 000,00	0,00
			Strzelce - budowa drogi (dz. 1/7 k/ Zakładu Rolnego)	361 000,00	0,00	-361 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
			Budowa sceny letniej w Milczu	25 000,00	25 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
			Budowa sceny letniej w Milczu	30 000,00	30 000,00	0,00
		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			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	249 500,00	54 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	249 500,00	54 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	249 500,00	54 500,00
			Milcz - zakup budynku od OSP	0,00	54 500,00	54 500,00
			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			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-09-12	dzień:28-09-12	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
			Strzelce - cmentarz	35 000,00	35 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 487,00	8 487,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 487,00	8 487,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	8 487,00	0,00
			Monitoring wizyjny - Urząd Gminy	8 487,00	8 487,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	182 683,00	181 583,00	-1 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	182 683,00	181 583,00	-1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 683,00	181 583,00	-1 100,00
			Dach na budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy	152 700,00	152 700,00	0,00
			Modernizacja budynku szkolnego - Stróżewo	4 859,00	4 859,00	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)	11 052,00	11 052,00	0,00
			ZSP_Stróżewo - budowa murków z siedziskami przy budynku szkolnym	3 000,00	1 900,00	-1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 673,00	409 073,00	-54 500,00
	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
			Nietuszkowo - 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	142 849,00	142 849,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 849,00	142 849,00	0,00
			Rataje, ul. Jeziorna - oświetlenie drogowe	35 500,00	35 500,00	0,00
			Rataje, ul. Łąkowa, Kwiatowa, Makowa - oświetlenie drogowe	7 349,00	7 349,00	0,00
			Studzieniec - oświetlenie drogowe (sąsiedztwo ul. Miodowej)	100 000,00	100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	261 834,00	207 334,00	-54 500,00
		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	94 334,00	39 834,00	-54 500,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni - Podanin 44	16 500,00	16 500,00	0,00
			Milcz - adaptacja sali wiejskiej na mieszkania socjalne	60 000,00	5 500,00	-54 500,00
			Nietuszkowo - budowa wieży widokowej	0,00	0,00	0,00
			Zacharzyn - budowa sceny	17 834,00	17 834,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
			Nietuszkowo - budowa wieży widokowej	2 000,00	2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00
			Pietronki - dostawa i montaż wiaty	4 500,00	4 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 819,00	1 256 819,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 819,00	1 227 819,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-09-12	dzień:28-09-12	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 962,00	653 962,00	0,00
			Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu	653 962,00	653 962,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	0,00
		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			Kultura fizyczna	7 218,00	7 218,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 218,00	7 218,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 218,00	7 218,00	0,00
			Milcz - boisko wielofunkcyjne	456,00	456,00	0,00
			Nietuszkowo - boisko wielofunkcyjne	456,00	456,00	0,00
			Rataje - boisko wielofunkcyjne	456,00	456,00	0,00
			Stróżewo - boisko wielofunkcyjne	456,00	456,00	0,00
			Stróżewo - montaż wentylatorów w sali gimnastycznej	5 000,00	5 000,00	0,00
			Strzelce - boisko wielofunkcyjne	394,00	394,00	0,00
Razem				4 806 964,00	4 444 864,00	-362 100,00

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			Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	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			200 000,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Chodzieskiego na dofinansowanie budowy chodnika w Młczu</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			Oświata i wychowanie	96 183,00	0,00	0,00	96 183,00
	80101		Szkoły podstawowe	916,00	0,00	0,00	916,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916,00			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>				
	80104		Przedszkola	85 800,00	0,00	0,00	85 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 800,00	0,00	0,00	85 800,00
			<i>Dotacja dla Gminy w Pile 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>	81 000,00			81 000,00
	80110		Gimnazja	9 467,00	0,00	0,00	9 467,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916,00			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>				
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	8 551,00			8 551,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Ratajach</i>				
851			Ochrona zdrowia	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
	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			2 160,00
			<i>Pomoc finansowa dla gminy Pila z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktyki w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile dla osób nietrzeźwych dowożonych z terenu Gminy Chodzież</i>				
852			Pomoc społeczna	21 031,00	0,00	6 325,00	14 706,00
	85203		Ośrodki wsparcia	21 031,00	0,00	6 325,00	14 706,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 031,00		6 325,00	14 706,00
			<i>Dotacja dla miasta Chodzież z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Diennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych</i>	11 031,00	3 675,00		14 706,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00			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 Ratajach</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	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			32 000,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>				
Razem				356 374,00	0,00	6 325,00	350 049,00

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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	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	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia</i>				
			<i>OSP Miłcz</i>	7 500,00			7 500,00
			<i>OSP Stróżewo</i>	7 000,00			7 000,00
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>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	3 000,00	0,00	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	7 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
			<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 Podstokach /prace budowlane w kościele filialnym p.w. Św. Maksymiliana w Podaninie/</i>	50 000,00			50 000,00
925			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
			Razem	151 500,00	3 000,00	0,00	154 500,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI /12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy w roku 2012.

W uchwale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę: 6.100 zł, w tym:

Dochody ulegają zmianie w następujących działach:

- **w dziale 600 – Transport i łączność** – zwiększa się plan dochodów o kwotę: 6.100 zł, są to środki dotyczące odszkodowania za zniszczone mienie (*barierki na drodze – dz. 182 – k/oczyszczalni w Studzieńcu*);

Wydatki ulegają zmianie w następujących działach:

- **w dziale 600 – Transport i łączność** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 361.000 zł, zmniejszenie dotyczy przesunięcia zadania pn. „Strzelce – budowa drogi (dz. 1/7 k/ Zakładu Rolnego)” do realizacji w roku 2013;
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 54.500 zł, dokonuje się przesunięcia środków z działu 900 na zakup obiektu od OSP Milcz, który zostanie adaptowany na mieszkania socjalne w roku 2013;
- **w dziale 710 – Działalność usługowa** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 8.000 zł, zmiana wynika z mniejszych potrzeb niż zakładano;
- **w dziale 750 – Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 13.500 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na:
 - wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w związku ze zwiększonym zatrudnieniem (*prace publiczne*), w kwocie: 4.000 zł,
 - zakup wyposażenia dla UG (*2 stacje komputerowe*) – 5.000 zł oraz środków czystości i artykułów biurowych – 5.000 zł;
 - przeprowadzenie badań wstępnych w UG (1.000 zł)
 - opłacenie składek członkowskich oraz ubezpieczenia OC samochodów (*5.000 zł*);pozostałe zmiany dotyczą umniejszenia środków w związku z mniejszymi potrzebami (*6.500 zł*).
- **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 10.000 zł, zmiana dotyczy umniejszenia środków na pokrycie kosztów związanych z zaciąganiem kredytami czy pożyczkami – nie przewiduje się takiego wydatku do końca roku;
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie tablicy rozdzielczej energii elektrycznej w SP w Oleśnicy; pozostałe zmiany to przesunięcia między §§ w ramach posiadanych środków w jednostkach oświatowych;
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 6.425 zł, zmiana dotyczy umniejszenia środków związanych z realizacją zadania w zakresie przemocy w rodzinie – 2.100 zł oraz środków zabezpieczonych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Działań na rzecz osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020, o kwotę: 4.325 zł (*6.325 zł dotyczy umniejszenia dotacji, 2.000 zł dotyczy wprowadzenia środków na pokrycie kosztów dowozu dzieci do placówki – ryczałt dla opiekuna*);
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.035 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków własnych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów;

- w **dziale 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 25.000 zł, zmiana dotyczy:
 - wprowadzenia środków w kwocie: 26.000 zł, na pokrycie kosztów usunięcia azbestu;
 - zwiększenia środków w kwocie: 3.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz naprawę posiadanego sprzętu;
 - przesunięcia środków w kwocie: 54.500 zł do działu 700, na zakup obiektu od OSP w Milczu;

- w **dziale 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – w ramach rozdziału 92105 nastąpiło przesunięcie środków z § 3250 na § 2830 w kwocie: 3.000 zł (*zwiększone zapotrzebowanie na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych*);

- w **dziale 926** – *Kultura fizyczna* – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 7.000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z wyrównaniem terenu i skarp przy boisku Orlik i trawiastym w Zacharzynie oraz odnowieniem znaków granicznych przy boiskach w Stróżewie i Zacharzynie.

**Uchwała Nr XI /12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 września 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 VI/45/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 17 maja 2012 r., uchwałą Nr VIII/63/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 lipca 2012 r., uchwałą Nr IX/73/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 7 września 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 ^[10] , w tym:	3 105 000,00	4 185 000,00	3 158 000,00	2 258 000,00	1 400 000,00	632 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 supf ^[11]	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 supf 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 istniejące do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]							
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,04
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,16	0,13	0,11	0,13	0,14	0,15	0,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) - max 15% z art. 169 supf ^[16]	8,05%	7,76%	8,28%	6,96%	6,48%	5,57%	4,29%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 supf ^[17]	20,04%	27,52%	20,85%	14,68%	9,31%	4,22%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 655 456,00	13 345 955,00	12 714 174,00	12 964 720,00	13 226 068,00	13 500 889,00	13 786 667,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 900 320,00	17 689 804,00	14 116 991,00	14 486 467,00	14 183 632,00	14 225 176,00	14 565 513,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 406 297,00	-2 480 000,00	1 027 000,00	900 000,00	858 000,00	768 000,00	632 000,00
22	Przychody budżetu	3 803 977,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 397 680,00	920 000,00	1 027 000,00	900 000,00	858 000,00	768 000,00	632 000,00
24	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	997 680,00	920 000,00	1 027 000,00	900 000,00	858 000,00	768 000,00	632 000,00
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	997 680,00	920 000,00	1 027 000,00	900 000,00	858 000,00	768 000,00	632 000,00
	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 - niewłaściwie skreślić

- [1] pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.
- [2] poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też splatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.
- [3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.
- [4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.
- [5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.
- [6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.
- [7] Pozycja powinna zawierać też splatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
- [8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.
- [9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.
- [10] 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. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.
- [11] Skrót sulp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
- [12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
- [13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.
- [14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.
- [15] 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
- [16] poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.
- [17] 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 ^[10] , w tym:	0,00	1 872 000,00	1 488 000,00	1 104 000,00	720 000,00	336 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 subp. ^[11]	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 subp. 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. ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,00	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. ^[14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. do uwzględnienia art. 244 ufp. ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/nie zgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) - max 15% z art. 169 subp. ^[16]	0,00	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 subp. ^[17]	0,00	0,12	0,10	0,07	0,05	0,02	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	-31 800,00	69 169,00	82 897,00	58 833,00	34 808,00	10 861,00	-13 055,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	-593 900,00	3 272 000,00	-384 000,00	-384 000,00	-384 000,00	-384 000,00	-336 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	600 000,00	-3 272 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	336 000,00
22	Przychody budżetu	800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 400 000,00	128 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	336 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	128 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	336 000,00
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	128 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	336 000,00
	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 - niewłaściwie skreślić

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 WPF, 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 spłatą 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 WPF, 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 równoważąca	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 cena 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 1m³ 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 – jednorodzinną 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. Zgodnie z uchwałą budżetową wprowadzono środki ze sprzedaży składników majątkowych (*sprzedaż podłogi drewnianej, w kwocie: 500 zł*).

ROK 2013

Przeprowadzono kalkulację planowanych do sprzedaży w 2012 roku, 15 działek w Ratajach o powierzchni ok. 1000 m² po 60 zł/1 m² – pod zabudowę jednorodzinną (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 m² po 70 zł/1 m² – pod zabudowę jednorodzinną (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 m² po 40 zł/1 m² – 400.000 zł).

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

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 m² 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 m² 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;

W roku 2013 wprowadzone zostały środki pomocy finansowej na realizację operacji „Budowa wieży widokowej w Nietuszkowie” realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (zgodnie z umową zawartą w dniu 9 maja 2012 r. z Samorządem Województwa).

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 wytrzeźwień), środków na wypłatę stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz kosztów postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych itp..

Wprowadzono środki na prace dodatkowe związane z rekultywacją składowiska odpadów (10.603 zł). Analogicznie do środków wprowadzanych do budżetu po stronie dochodów w roku 2012 tj. dotacji celowych przyznawanych w trakcie roku, które nie mają wpływu na przedstawianą prognozę dochodów na kolejne lata, wydatki również pozostają w kolejnych latach w wielkościach pierwotnych. Poza środkami uzyskiwanymi z dotacji celowych z budżetu państwa dostosowano wydatki bieżące do wysokości zawartych w uchwale budżetowej na rok 2012.

Dostosowano wydatki bieżące 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 wierzchowiny 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 MAJATKOWYCH

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.
Następuje przesunięcie nakładów na realizację zadania na lata 2015, w kwocie: 600.000 zł oraz 2016, w kwocie: 700.000 zł.
- 3) „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, zieleni*). 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.
W związku z opóźnieniami w realizacji zadania następuje przesunięcie i zwiększenie środków na realizację operacji na rok 2013. Planuje się łączne nakłady po zmianach w wysokości: 199.552,20 zł, w tym na: rok 2012 – 2.000 zł oraz rok 2013 – 190.000 zł.
- 4) „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, podłoga 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.

Następuje przesunięcie środków na realizację operacji na rok 2013.

- 5) „Milcz – budowa drogi (k/nowobudowanej świetlicy)” – 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. 1,480 km Dodatkowo wybudowane zostaną: chodnik, rondo, parking, zatoki, przejścia dla pieszych oraz oświetlenie drogowe.
Łączne nakłady na ten cel przewiduje się w wysokości: 2.037.214 zł. W roku 2012 przyjęto kwotę: 37.214 zł na sporządzenie dokumentacji, natomiast na rok 2013 przewiduje się limit wydatków w wysokości: 2.000.000 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.
Po ostatecznym rozliczeniu zadania ponownie umniejszono nakłady o kwotę: 19.475 zł.
- 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.
Zwiększono nakłady na realizację zadania o kwotę: 33.000 zł w związku z sygnalizowaną przez wykonawcę koniecznością wykonania prac dodatkowych.
- 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.
Następuje przesunięcie środków na realizację operacji na rok 2014.
- 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.

- 11) „Milcz – adaptacja sali wiejskiej na mieszkania socjalne” – celem przedsięwzięcia jest stworzenie lokali socjalnych. Łączne nakłady na ten cel przyjęto w kwocie: 418.710,20 zł. Środki w wysokości: 13.210,20 zł wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej w roku 2011, natomiast na rok 2012 planuje się środki w wysokości: 5.500 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie kosztorysów oraz w roku 2013 przyjęto limit w wysokości: 400.000 zł, na wykonanie prac w budynku, z uwzględnieniem kosztów nadzoru.

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

Dostosowano wielkości przychodów do wysokości przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2012 – umniejszono deficyt o kwotę: 120.862 zł.

Dostosowano wielkości przychodów do wysokości przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2012 – umniejszono deficyt o kwotę: 600.000 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.

Gmina uzyskała umorzenie raty pożyczki na zadanie związane z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w Kamionce w kwocie: 62.120 zł

Dostosowano wielkości rozchodów do wysokości przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2012 – wprowadzono pozycję przelewy na rachunki lokat w kwocie: 1.400.000 zł.

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.

TABELA NR 1

Prognoza kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego Gminy Chodzież na rok 2012 i lata kolejne															
A. Zobowiązania zaciągnięte	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 rok	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Do spłaty	Stan zadku. Na 31.12.	Do spłaty	Stan zadku. 31.12.	Do spłaty	Stan zadku. Na 31.12.	Do spłaty	Stan zadku. Na 31.12.	Do spłaty	Stan zadku. Na 31.12.	Do spłaty	Stan zadku. Na 31.12.	Do spłaty	Stan zadku. Na 31.12.
I. Rozbudowa Zespołu Szkół Licealnych Gimnazjalnych w Relajach Kredyt komercyjny / rok 2006	K 140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O 3 500	3 500													
	R 140 000	143 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Rekonstrukcja techniczna i biologiczna nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce ... Pożyczka z WFOŚiGW / rok 2009	K 111 800	49 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O 2 609	2 609													
	R 111 800	52 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Zacharyzacja - budowa boiska "Moje boisko-ORLIK 2012" Kredyt / rok 2009	K 16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O 150	150													
	R 16 000	16 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Konstytucyjny Zacharyzacja - kredyt 2010	K 679 000	276 000	403 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000
	O 34 989	18 153	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765
	R 679 000	310 989	403 000	127 000	127 000	129 765	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
V. Relajce - przebudowa drogi gminnej (ul. Jeziora) - kredyt 2010	K 618 000	132 000	486 000	354 000	354 000	354 000	354 000	354 000	354 000	354 000	354 000	354 000	354 000	354 000	354 000
	O 34 823	26 571	26 571	26 571	26 571	26 571	26 571	26 571	26 571	26 571	26 571	26 571	26 571	26 571	26 571
	R 618 000	166 623	486 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
VI. Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podannin i Pietronki - kredyt 2011	K 2 500 000	384 000	2 216 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000
	O 147 200	147 200	147 200	147 200	147 200	147 200	147 200	147 200	147 200	147 200	147 200	147 200	147 200	147 200	147 200
	R 2 500 000	531 200	2 216 000	1 979 200	1 979 200	1 979 200	1 979 200	1 979 200	1 979 200	1 979 200	1 979 200	1 979 200	1 979 200	1 979 200	1 979 200
VII. Kredyt na sfinansowanie inwestycji, pokrycie występującego w ciągu roku przeszłego deficytu - kredyt komercyjny, pożyczka /kredyt w 2013 r. s 2 mln, Aprila w 2013 =128 tys /	K 4 164 800	997 680	3 105 000	2 313 000	2 313 000	2 313 000	2 313 000	2 313 000	2 313 000	2 313 000	2 313 000	2 313 000	2 313 000	2 313 000	2 313 000
	O 223 081	223 081	223 081	223 081	223 081	223 081	223 081	223 081	223 081	223 081	223 081	223 081	223 081	223 081	223 081
	R 4 164 800	1 220 761	3 105 000	2 536 081	2 536 081	2 536 081	2 536 081	2 536 081	2 536 081	2 536 081	2 536 081	2 536 081	2 536 081	2 536 081	2 536 081
RAZEM															
B. Wnioskowane zobowiązanie	K 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O 26 919	26 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R 0	26 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII Kredyt na sfinansowanie inwestycji, pokrycie występującego w ciągu roku przeszłego deficytu - kredyt komercyjny, pożyczka /kredyt w 2013 r. s 2 mln, Aprila w 2013 =128 tys /	K 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O 26 919	26 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R 0	26 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM A+B															
C. poręczenia i gwarancje	K 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. zobowiązania krótkoterminowe	K 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM A+B+C+D															
	K 4 164 800	997 680	3 105 000	2 536 081	2 536 081	2 536 081	2 536 081	2 536 081	2 536 081	2 536 081	2 536 081	2 536 081	2 536 081	2 536 081	2 536 081
	O 260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
	R 4 164 800	1 247 680	3 105 000	1 031 563	1 031 563	1 254 649	1 254 649	1 070 368	2 258 000	1 400 000	834 973	632 000	652 589	632 000	652 589

Wykaz przedsięwzięć na lata 2012- 2016

L.p.	Nazwa i cel	Koordynator zadania	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Przedsięwzięcia ogółem (II+III+IV), z tego:				9 311 108,94	2 710 234,00	4 119 873,00	3 61 000,00	6 00 000,00	7 00 000,00	5 918 491,99
	- wydatki bieżące				1 611 734,00	20 476,00	909 873,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	- wydatki majątkowe				7 699 374,94	2 689 758,00	3 210 000,00	3 61 000,00	6 00 000,00	7 00 000,00	5 018 491,99
II.	Programy, projekty lub zadania (II.1 + II.2 + II.3)				9 281 489,94	2 700 361,00	4 110 000,00	3 61 000,00	6 00 000,00	7 00 000,00	5 918 491,99
	- wydatki bieżące				1 582 115,00	10 603,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	- wydatki majątkowe				7 699 374,94	2 689 758,00	3 210 000,00	3 61 000,00	6 00 000,00	7 00 000,00	5 018 491,99
II.1	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:				2 781 427,64	1 029 819,00	3 90 000,00	0,00	6 00 000,00	7 00 000,00	1 775 655,59
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				2 781 427,64	1 029 819,00	3 90 000,00	0,00	6 00 000,00	7 00 000,00	1 775 655,59
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	1 044 155,34	1 027 819,00					63 677,73
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	2016	1 327 921,00				6 00 000,00	7 00 000,00	1 300 000,00
II.1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Cel: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, promowanie obszarów wiejskich oraz wzrost atrakcyjności turystycznej - Nieluszkowo - budowa wieży widokowej Wydatek majątkowy Dz. 900 R. 90095.	Urząd Gminy	2011	2013	199 552,20	2 000,00	190 000,00				191 977,86
II.1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Cel: wzrost atrakcyjności kulturalnej oraz Integracji mieszkańców - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szulcach Wydatek majątkowy Dz. 921 R. 92109.	Urząd Gminy	2011	2013	209 799,10		200 000,00				200 000,00
II.2	b) programy, projekty lub zadania związane z programami partnerstwa publiczno-prawnego (razem), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
II.2.1	program 1 - Nazwa: Cel:..... - wyszczególnienie wydatków na program										
II.3	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w II.2 a i b; razem), z tego:				6 500 062,30	1 670 542,00	3 720 000,00	3 61 000,00	0,00	0,00	4 142 836,40
	- wydatki bieżące				1 582 115,00	10 603,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	- wydatki majątkowe				4 917 947,30	1 659 939,00	2 820 000,00	3 61 000,00	0,00	0,00	3 242 836,40
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	2013	1 582 115,00	10 603,00	900 000,00				900 000,00
II.3.2	Milcz - budowa drogi (k/wobudowanej świetlicy) Cel: poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. - budowa drogi Wydatki majątkowe Dz. 600 R. 60016 § 6050	Urząd Gminy	2012	2013	2 037 214,00	37 214,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 071,99

II 3.3	Podanin - budowa ścieżki pieszko-rowerowej Cel: poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 11 w m. Podanin poprzez odciążenie drogi od ruchu pieszko-rowerowego - wykonanie ścieżki pieszko-rowerowej Wydatki majątkowe Dz. 600 R. 60016 § 6050	Urząd Gminy	2009	2013	438 250,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
II 3.4	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	841 352,60	830 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II 3.5	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	652 450,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 055,17
II 3.6	Strzeńce - 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	2014	374 530,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
II 3.7	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	0,00	10 208,87
II 3.8	Milcz - adaptacja sali wlejskiej na mieszkania socjalne Cel: stworzenie lokali socjalnych - adaptacja sali na mieszkania socjalne Wydatki majątkowe Dz. 900 R. 90095 § 6050	Urząd Gminy	2011	2013	418 710,20	5 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00
III.	następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 2) z tego:				29 619,00	9 873,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				29 619,00	9 873,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe										0,00
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	0,00
IV.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez Jednostkę samorządu terytorialnego (razem), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV 1	Umowa 1 ogółem										
	- wyszczególnienie wydatków										

¹⁾ 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.

²⁾ W tej części wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp. Celowe 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 korynującą 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 znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2012- 2016

L. p.	Nazwa i cel	Koordynator zadania	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Przedsięwzięcia ogółem (II+III+IV), z tego:				2 455 924,20	-518 286,00	2 600 000,00	361 000,00	0,00	0,00	2 403 471,99
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 455 924,20	-518 286,00	2 600 000,00	361 000,00	0,00	0,00	2 403 471,99
II.	Programy, projekty lub zadania (II,1 + II.2 + II.3)				2 455 924,20	-518 286,00	2 600 000,00	361 000,00	0,00	0,00	2 403 471,99
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 455 924,20	-518 286,00	2 600 000,00	361 000,00	0,00	0,00	2 403 471,99
II 1.	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:				0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
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 - Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu. Wydatek majątkowy Dz 921 R 92109	Urząd Gminy	2007	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
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	2016	0,00	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: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, promowanie obszarów wiejskich oraz wzrost atrakcyjności turystycznej - Nieluszkowo - 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	0,00
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	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II 2	b) programy, projekty lub zadania związane z programami partnerstwa publiczno-prawnego (razem), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
II 2.1	program 1 - Nazwa: Cel:..... - wyszczególnienie wydatków na program										
II 3	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w II. a i b; razem), z tego:				2 455 924,20	-318 286,00	2 400 000,00	361 000,00	0,00	0,00	2 404 471,99
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 455 924,20	-318 286,00	2 400 000,00	361 000,00	0,00	0,00	2 404 471,99
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	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II 3.2	Milcz - budowa drogi (k/nowobudowane) świetlicy Cel: poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. - budowa drogi Wydatki majątkowe Dz. 600 R. 60016 § 6050	Urząd Gminy	2012	2013	2 037 214,00	37 214,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 071,99

II 3 3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II 3 4	Budowa drogi gminnej Zacharyn - Konstantynowo Cel: poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. - 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	0,00
II 3 5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00
II 3 6	Strzelec - 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	2014	0,00	-361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
II 3 7	Dach na budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy Cel: poprawa bezpieczeństwa uczniów. - częściowa wymiana pokrycia dachowego Wydatki majątkowe Dz. 801 R. 80101 § 6050	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II 3 8	Milicz - adaptacja sal wiejskiej na mieszkania społeczne - adaptacja sali na mieszkania społeczne Wydatki majątkowe Dz. 900 R. 90095 § 6050	Urząd Gminy	2011	2013	418 710,20	5 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00
III.	nasłownych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok²⁾, z tego:				0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące										
IV 1	Umowa 1 ogółem										
	- wyszczególnienie wydatków										

¹⁾ 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.

²⁾ W tej części wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp. Celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania 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 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.

PROJEKT II

Załącznik nr 3
do Uchwały nr X/ /12
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 28 września 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
I Przychody		3.003.977	0	0	3.803.977
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.443.977	800.000		2.243.977
- przelewy z rachunku lokat	§ 994	1.560.000			1.560.000
II Rozchody		997.680	0	0	2.397.680
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	997.680			997.680
- przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	1.400.000		1.400.000
FINANSOWANIE (przychody – rozchody)		2.006.297	-600.000	0	1.406.297

Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-09-12	dzień:28-09-12	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	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 MWiK - wniesienie wkładu do spółki	100 000,00	100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 558 184,00	2 197 184,00	-361 000,00
	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 Miłcz - remont ciągu pieszego	200 000,00	200 000,00	0,00
			Podanin - budowa drogi dojazdowej do Zakładu EUROPOL-MEBLE SA	50 000,00	50 000,00	0,00
			Podanin - budowa drogi dojazdowej do Zakładu Rolnego	150 000,00	150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 358 184,00	1 997 184,00	-361 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 525,00	1 921 525,00	-361 000,00
			Budowa drogi gminnej - Zacharzyn, Konstantynowo	830 525,00	830 525,00	0,00
			Milcz - budowa drogi (k/nowobudowanej świetlicy)	37 214,00	37 214,00	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	27 786,00	27 786,00	0,00
			Rataje, ul. Skryta - budowa drogi	634 000,00	634 000,00	0,00
			Stróżewo - budowa parkingu	142 000,00	142 000,00	0,00
			Strzelce - budowa drogi (dz. 1/7 k/ Zakładu Rolnego)	361 000,00	0,00	-361 000,00
		6058	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
			Budowa sceny letniej w Milczu	25 000,00	25 000,00	0,00
		6059	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
			Budowa sceny letniej w Milczu	30 000,00	30 000,00	0,00
		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			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	249 500,00	54 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	249 500,00	54 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	249 500,00	54 500,00
			Milcz - zakup budynku od OSP	0,00	54 500,00	54 500,00
			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			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-09-12	dzień:28-09-12	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
			Strzelce - cmentarz	35 000,00	35 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 487,00	8 487,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 487,00	8 487,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	8 487,00	0,00
			Monitoring wizyjny - Urząd Gminy	8 487,00	8 487,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	182 683,00	181 583,00	-1 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	182 683,00	181 583,00	-1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 683,00	181 583,00	-1 100,00
			Dach na budynku Szkoły Podstawowej w Olesnicy	152 700,00	152 700,00	0,00
			Modernizacja budynku szkolnego - Stróżewo	4 859,00	4 859,00	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)	11 052,00	11 052,00	0,00
			ZSP_Stróżewo - budowa murków z siedziskami przy budynku szkolnym	3 000,00	1 900,00	-1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 573,00	409 073,00	-54 500,00
	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
			Nietuszkowo - 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	142 849,00	142 849,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 849,00	142 849,00	0,00
			Rataje - oświetlenie drogowe (ul. Jeziorna, Łąkowa, Kwiatowa i Makowa)	0,00	0,00	0,00
			Rataje, ul. Jeziorna - oświetlenie drogowe	35 500,00	35 500,00	0,00
			Rataje, ul. Łąkowa, Kwiatowa, Makowa - oświetlenie drogowe	7 349,00	7 349,00	0,00
			Studzieniec - oświetlenie drogowe (sąsiedztwo ul. Miodowej)	100 000,00	100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	261 834,00	207 334,00	-54 500,00
		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	94 334,00	39 834,00	-54 500,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni - Podanin 44	16 500,00	16 500,00	0,00
			Milcz - adaptacja sali wiejskiej na mieszkania socjalne	60 000,00	5 500,00	-54 500,00
			Nietuszkowo - budowa wieży widokowej	0,00	0,00	0,00
			Zacharzyn - budowa sceny	17 834,00	17 834,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
			Nietuszkowo - budowa wieży widokowej	2 000,00	2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00
			Pietronki - dostawa i montaż wiaty	4 500,00	4 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 819,00	1 027 819,00	-200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 819,00	1 027 819,00	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	-200 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Strzelcach	200 000,00	0,00	-200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-09-12	dzień:28-09-12	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	653 962,00	653 962,00	0,00
			Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu	653 962,00	653 962,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	0,00
		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			Kultura fizyczna	7 218,00	7 218,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 218,00	7 218,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 218,00	7 218,00	0,00
			Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Chodzież	0,00	0,00	0,00
			Milcz - boisko wielofunkcyjne	456,00	456,00	0,00
			Nietuszkowo - boisko wielofunkcyjne	456,00	456,00	0,00
			Ralaje - boisko wielofunkcyjne	456,00	456,00	0,00
			Stróżewo - boisko wielofunkcyjne	456,00	456,00	0,00
			Stróżewo - montaż wentylatorów w sali gimnastycznej	5 000,00	5 000,00	0,00
			Strzelce - boisko wielofunkcyjne	394,00	394,00	0,00
Razem				4 806 964,00	4 244 864,00	-562 100,00

