

Projekt

z dnia 11 października 2012 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 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) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620 z 2011 r. Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, Nr 215, poz. 1674, Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378),

Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,86 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,50 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,40 zł od 1 m² powierzchni

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych

0,72 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

20,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

4,49 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

2,13 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,90 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Z dniem 31.12.2012r. traci moc uchwała Nr XI/73/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 17 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, i ma zastosowanie od roku podatkowego 2013 .

RAJCA PRAWNY

Małgorzata Magierska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Id: E296856A-51E3-48D7-8F12-C71B98E3005E. Projekt

12.12.2012
data

.....
podpis

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/.../12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Art.18. ust. 2 pkt 8 ustawy *o samorządzie gminnym* stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Na podstawie ustawowej delegacji wynikającej z art. 5 ust. 1 ustawy *o podatkach i opłatach lokalnych* rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości. Stawki nie mogą przekroczyć górnych granic ogłaszanych na każdy rok podatkowy przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy *o podatkach i opłatach lokalnych* granice te ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Celem uchwały jest ustalenie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

Wzrost stawek kwotowych podatku od nieruchomości spowoduje zwiększenie dochodów budżetowych, przeznaczanych na realizację ustawowych zadań Gminy Chodzież związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności.

WOJT

mgr Zbigniew Sarwa

Projekt

z dnia 12 października 2012 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 2012 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146. Dz. U. Nr 106, poz. 675) Rada Gminy .w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. I. Wybiera się metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w ust. 2

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca wynosi:

- 13 zł odpady zmieszane
- 10 zł odpady zbierane w sposób selektywny

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież

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

RADCA PRAWNY

Lucyna Alajierska

.....
kwalifikacyjnie - prawnym

12.10.2012
data

X
podpis

Uzasadnienie

do uchwały nr .../.../2012 Rady gminy w Chodzieży z dnia2012 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat

Zgodnie z art. 6k ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 16 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z treścią art. 6j ust. 1 ww. ustawy może stanowić iloczyn:

- 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
- 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
- 3) powierzchni lokalu mieszkalnego
- oraz stawki opłaty, przyjętej przez Radę

Na podstawie art. 6j ust.2 ww. ustawy, dopuszcza się również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Proponowana metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w niniejszej uchwale Rady Gminy w Chodzieży .

Spośród wymienionych wyżej wariantów proponowana metoda jest najbardziej zasadna, gdyż ilość powstających na nieruchomości odpadów niewątpliwie wiąże się z ilością osób wytwarzających te odpady na nieruchomości.

Proponowaną w paragrafie 1 pkt 2 uchwały stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami ustalono uwzględniając liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość odpadów komunalnych wytworzonych oraz koszty funkcjonowania systemu na terenie gminy . Proponowane w uchwale rozwiązania uznaje się za w pełni uzasadnione do przyjęcia ich przez Radę Gminy jako obowiązujące.

WÓJT
Zbigniew Salwa
mgr Zbigniew Salwa

Projekt

z dnia 12 października 2012 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 106, poz. 675 oraz na podstawie REGULAMINU,

Rada Gminy Chodzież uchwała co następuje:

§ 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Ustala się, że pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie do 31 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Chodzież

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież

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

RADCA PRAWNY
Lucyna Alajierska

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

22.10.12

[Signature]
10.10.12

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/.../2012
Rady Gminy Chodzież
z dnia 22 października 2012 r.

DEKLARACJE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOŁOREM
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Podstawa: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)		
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chodzież		
Miejsce składania: Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież		
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Wójt Gminy Chodzież		
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI		
Cel złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwe)		
<input type="checkbox"/> pierwsza deklaracja		
<input type="checkbox"/> zmiana danych z pierwszej deklaracji		
(data zaistnienia zmian-.....-.....)		
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ		
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PODMIOTU		
PESEL (osoby fizyczne) _____		
ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY PODMIOTU		
Kraj:	Województwo:	Powiat:
Gmina:	Ulica:	Numer domu/lokalu :
Miejscowość:	Kod pocztowy:	Poczta:

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ			
<input type="checkbox"/> właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz <input type="checkbox"/> współwłaściciel, współposiadacz <input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie <input type="checkbox"/> inny podmiot władający nieruchomością (zaznaczyć właściwe)			
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE			
Gmina:	Ulica:	Nr domu/lokalu:	Nr działki:
Miejscowość:	Kod pocztowy:	Miejscowość:	
E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI			
Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość			
Proszę podać przyczyny różnicy między ilością osób zamieszkałych zadeklarowanych w niniejszej deklaracji a ilością osób zameldowanych		<input type="checkbox"/> dzieci i młodzież uczące się poza miejscem zamieszkania <input type="checkbox"/> osoby przebywające poza granicami kraju <input type="checkbox"/> inne (wpisać) (zaznaczyć właściwe)	
Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą gromadzone i zbierane w sposób selektywny		<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca (proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)		<input type="checkbox"/> 10 zł Jeżeli odpady będą gromadzone i zbierane selektywnie	<input type="checkbox"/> 13 zł Jeżeli odpady nie będą gromadzone i zbierane selektywnie
Wysokość miesięcznej opłaty (obliczana jako iloczyn ilości zadeklarowanych osób i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	 x =	

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno - skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Miejscowość i data:	Czytelny podpis:

F. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391). "W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Chodzież określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze".

Objaśnienia:

1. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie do **31 marca 2013 r.** w Urzędzie Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież.

2. Płatność w okresach dwumiesięcznych w terminach:

Rok 2013	Lata kolejne
10 sierpnia (pierwsza wpłata)	10 luty
10 październik	10 kwiecień
10 grudzień	10 czerwiec
	10 sierpień
	10 październik
	10 grudzień

3. W przypadku nieruchomości zamieszkałych po 31 marca 2013 r., właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w Urzędzie Gminy Chodzież, **w terminie 14 dni** od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Chodzież w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

5. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi.

Uzasadnienie

**Uchwała Nr XII/.../2012
Rady Gminy Chodzież**

z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) gmina, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu jej wypełnienia i pouczeniem, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera informacje o terminach i miejscu składania deklaracji.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

WOJT
mgr Zbigniew Salwa

Projekt

z dnia 15 października 2012 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 października 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.)

Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

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

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

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

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

Razem: 60 375,00

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

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

1. Przewodniczący GKRPA – 20 diet delegacyjnych miesięcznie,

2. Pozostali członkowie GKRPA za udział w posiedzeniach GKRPA – 6 diet delegacyjnych,

3. Za udział w posiedzeniach Zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 diet delegacyjnych,

4. Za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, u osób w stosunku, do których toczy się postępowanie o leczenie odwykowe przez członka Zespołu Orzekającego lub pracownika socjalnego GOPS – 3 diety delegacyjne,

5. Za przeprowadzenie wizji niezbędnych do wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i sporządzenie stosownych dokumentów – 3 diety delegacyjne.

6. Podstawą wszystkich wypłat są dokumenty potwierdzające przeprowadzenie:

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

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

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

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

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

Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4120	800,00
Wynagrodzenia	§ 4170	47 806,00
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 360,00
Zakup usług pozostałych	§ 4300	18 869,00
Delegacje	§ 4410	1 800,00
Szkolenia pracowników	§ 4700	5 800,00
Różne opłaty i składki	§ 4430	300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	1 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	500,00
	Razem:	90 235,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/.../12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 22 października 2012r.

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

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

Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 do w/w Programu wynikają z konieczności wyodrębnienia środków na szkolenia dla członków GKRPA nie będących pracownikami Urzędu Gminy Chodzież.

Wyodrębnienie w/w środków nastąpi poprzez przesunięcie pomiędzy paragrafami tj.

- z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne


WÓJT
mgr Zbigniew Galwa

Projekt

z dnia 15 października 2012 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 października 2012 r.

uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedla w miejscowości Studzieniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; Dz. U. 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 Dz. U. z 2012 r. poz. 567)

Rada Gminy Chodzież uchwała, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr V/28/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie nadania nazwy osiedla w miejscowości Studzieniec.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/.../12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 22 października 2012 r.

uchylenia uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedla w miejscowości Studzieniec

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami) oraz uchwaleniem Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 ze zmianami) ustawodawca w art. 47a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadził ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów przez organ właściwy (tj. właściwego wójta, burmistrza, prezydenta).

Informację o nazwach ulic i adresach przekazuje się do Urzędu Statystycznego i Starostwa Powiatowego a uchwały o nadawaniu nazw ulic podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała Nr V/28/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie nadania nazwy osiedla w miejscowości Studzieniec nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, jej podstawa prawna nie zawiera odwołania do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Na terenie gmin w ewidencji miejscowości ustala się nazwy ulic więc zasadne jest dostosowanie prawa miejscowego do wymogów ustaw.

Wobec powyższego zachodzi potrzeba uchylenia dotychczasowej uchwały Nr V/29/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 14 czerwca 2000r. o nadaniu nazwy Osiedle Leśnych Ptaków.

ZASTĘPCA WÓJTA


Kamila Szejner

**Uchwała Nr XIII/ /12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 22 października 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., uchwałą Nr X/80/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 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.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1	Docho <u>dy</u> ogółem ^[1] , w tym:	15 513 739,00	15 225 601,00	15 160 183,00	15 403 080,00	15 058 694,00	15 010 681,00	15 215 456,00
a	docho <u>dy</u> bieżące	14 418 321,00	14 191 927,00	14 452 033,00	14 999 290,00	15 057 694,00	15 009 681,00	15 214 456,00
b	docho <u>dy</u> majątkowe, w tym:	1 095 418,00	1 033 674,00	708 150,00	403 790,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
c	ze sprzedaży majątku	83 080,00	908 800,00	708 150,00	403 790,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	12 401 672,00	13 084 789,00	12 484 800,00	12 792 500,00	13 108 095,00	13 431 794,00	13 763 813,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	5 478 262,00	5 631 533,00	5 800 479,00	5 974 493,00	6 153 728,00	6 338 340,00	6 528 490,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JS-T ^[4]	2 084 690,00	2 136 807,00	2 190 227,00	2 247 173,00	2 307 847,00	2 367 851,00	2 427 047,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	20 476,00	909 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 112 067,00	2 140 812,00	2 675 383,00	2 610 580,00	1 950 599,00	1 578 887,00	1 451 643,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	2 243 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	46 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^[6]	1 560 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 916 044,00	3 540 812,00	2 675 383,00	2 610 580,00	1 950 599,00	1 578 887,00	1 451 643,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 247 680,00	1 179 563,00	1 254 649,00	1 070 368,00	973 989,00	834 973,00	652 589,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	997 680,00	920 000,00	1 027 000,00	900 000,00	858 000,00	768 000,00	632 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	250 000,00	259 563,00	227 649,00	170 368,00	115 989,00	66 973,00	20 589,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 268 364,00	2 361 249,00	1 420 734,00	1 540 212,00	976 610,00	743 914,00	799 054,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	4 268 364,00	4 343 931,00	1 402 901,00	1 521 833,00	957 652,00	724 377,00	778 937,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 689 758,00	3 210 000,00	361 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	17 318,00	17 833,00	18 379,00	18 958,00	19 537,00	20 117,00

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 sufp ^[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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez istniejące do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,04
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,16	0,13	0,11	0,13	0,15	0,15	0,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 sufp ^[16]	8,04%	7,75%	8,28%	6,95%	6,47%	5,56%	4,29%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1 - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	20,01%	27,49%	20,83%	14,66%	9,30%	4,21%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 651 672,00	13 344 352,00	12 712 449,00	12 962 868,00	13 224 084,00	13 498 767,00	13 784 402,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 920 036,00	17 688 283,00	14 115 350,00	14 484 701,00	14 181 736,00	14 223 144,00	14 563 339,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 406 297,00	-2 462 682,00	1 044 833,00	918 379,00	876 958,00	787 537,00	652 117,00
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 sfinansowania 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

- ¹¹⁾ Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.
- ¹²⁾ Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też splatę zobowiązań wymagających wydatki bieżące, o ile takie powstały
- ¹³⁾ W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.
- ¹⁴⁾ Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017, 75020, 75022-75023.
- ¹⁵⁾ Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.
- ¹⁶⁾ Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek
- ¹⁷⁾ Pozycja powinna zawierać też splatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
- ¹⁸⁾ Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.
- ¹⁹⁾ Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.
- ²⁰⁾ 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
- ²¹⁾ Skrót ufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
- ²²⁾ W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
- ²³⁾ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.
- ²⁴⁾ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.
- ²⁵⁾ 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
- ²⁶⁾ Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.
- ²⁷⁾ W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XII/ /12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 22 października 2012 roku

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF - zmiany

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1	Dochody ogółem ^[1] w tym:	19 716,00	15 797,00	16 192,00	16 613,00	17 062,00	17 505,00	17 943,00
a	dochody bieżące	19 716,00	15 797,00	16 192,00	16 613,00	17 062,00	17 505,00	17 943,00
b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 216,00	11 739,00	11 884,00	12 029,00	12 175,00	12 320,00	12 465,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	-11 050,00	-8 932,00	-9 200,00	-9 476,00	-9 760,00	-10 053,00	-10 355,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 500,00	4 058,00	4 308,00	4 584,00	4 887,00	5 185,00	5 478,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 500,00	4 058,00	4 308,00	4 584,00	4 887,00	5 185,00	5 478,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	10 500,00	4 058,00	4 308,00	4 584,00	4 887,00	5 185,00	5 478,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] w tym:	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	4 058,00	0,00	0,00	4 887,00	5 185,00	5 478,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
13	Kwota długu ^[10] w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sup ^[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 sup 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 i/s 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) - max 15% z art. 169 sup ^[16]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sup ^[17]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 216,00	11 739,00	11 884,00	12 029,00	12 175,00	12 320,00	12 465,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 716,00	11 739,00	11 884,00	12 029,00	12 175,00	12 320,00	12 465,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	4 058,00	4 308,00	4 584,00	4 887,00	5 185,00	5 478,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:							
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							

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

	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan na III kw. 2011	Wykonanie na III kw. 2011	Prezent wykonania %	Przewidywane wykonanie 2011 po zmianach	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Plan na 2015	Plan na 2016	Plan na 2017	Plan na 2018
Dochody bieżące ogółem	12 413 612,51	12 513 708,59	13 239 197,67	13 058 765,00	10 351 963,01	79,27	12 756 804,91	14 418 321,00	14 191 927,00	14 457 033,00	14 999 290,00	15 057 694,00	15 009 581,00	15 214 456,00
- własne	5 987 477,43	6 149 409,93	6 027 298,59	6 549 978,00	5 063 516,63	77,31	6 246 715,53	7 071 497,00	7 094 870,00	7 261 400,00	7 438 932,00	7 625 703,00	7 812 845,00	7 997 420,00
- subwencje	3 469 601,00	3 618 268,00	4 103 808,00	3 793 313,00	3 074 843,00	81,06	3 793 313,00	4 543 768,00	4 725 376,00	4 815 231,00	5 219 669,00	5 091 242,00	4 856 287,00	4 856 287,00
- dotacje własne	526 409,16	342 654,52	358 826,26	318 601,00	260 497,00	81,76	318 601,00	349 703,00	162 795,00	146 516,00	131 863,00	131 863,00	131 863,00	151 863,00
- dotacje na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELUJ!	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje zlecone	2 430 124,92	2 403 376,24	2 749 234,80	2 394 773,00	1 939 733,99	81,34	2 394 772,99	2 413 053,00	2 208 886,00	2 208 886,00	2 208 886,00	2 208 886,00	2 208 886,00	2 208 886,00
Dochody majątkowe (par 0770, 6...)	2 738 716,15	896 723,04	1 069 443,55	3 861 906,00	777 029,59	20,12	3 774 594,48	1 095 418,00	1 033 674,00	708 150,00	403 790,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- własne	2 622 391,15	796 723,04	761 443,55	1 382 868,00	752 791,59	54,44	1 295 556,48	844 082,00	1 033 674,00	708 150,00	403 790,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- dotacje na zadania własne	4 500,00	333 000,00	0,00	2 479 038,00	24 238,00	0,98	2 479 038,00	251 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne bez subwencji i dotacji (par 2030)	8 721 893,58	7 046 132,87	6 768 742,14	7 932 846,00	5 616 308,22	73,32	7 542 272,01	7 915 579,00	8 128 544,00	7 969 550,00	7 842 722,00	7 626 703,00	7 813 845,00	7 998 420,00
- majątkowe	2 734 216,15	896 723,04	761 443,55	1 382 868,00	752 791,59	54,44	1 295 556,48	844 082,00	1 033 674,00	708 150,00	403 790,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- bieżące	5 987 477,43	6 149 409,93	6 027 298,59	6 549 978,00	5 063 516,63	77,31	6 246 715,53	7 071 497,00	7 094 870,00	7 261 400,00	7 438 932,00	7 625 703,00	7 812 845,00	7 997 420,00
Dotacje	2 961 034,08	3 079 030,76	3 108 061,08	5 182 412,00	2 224 458,99	42,92	5 182 411,99	3 014 092,00	2 371 681,00	2 355 402,00	2 340 749,00	2 340 749,00	2 340 749,00	2 360 749,00
- bieżące	2 956 534,08	2 746 030,76	3 108 061,08	2 703 374,00	2 200 720,99	81,39	2 703 373,99	2 762 756,00	2 371 681,00	2 355 402,00	2 340 749,00	2 340 749,00	2 340 749,00	2 360 749,00
- majątkowe	4 500,00	333 000,00	0,00	2 479 038,00	24 238,00	0,98	2 479 038,00	251 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatków	3 075 390,06	3 345 252,44	3 264 597,69	3 772 543,00	2 913 851,12	77,24	3 511 700,00	4 232 892,00	4 363 902,00	4 469 692,00	4 582 465,00	4 702 619,00	4 821 447,00	4 938 676,00
- wpływy z opłat	111 003,15	124 227,57	124 239,40	99 393,00	112 243,41	112,93	115 463,80	146 399,00	92 496,00	92 496,00	92 496,00	90 314,00	90 115,00	90 115,00
- dochody z najmu i dzierżawy	111 872,61	81 671,79	79 239,01	74 485,00	62 068,62	84,46	73 484,57	113 341,00	55 897,00	57 072,00	58 324,00	59 609,00	60 877,00	62 280,00
- dochody z nieruchomości	6 810,00	14 450,00	14 450,00	37 600,00	37 600,00	100,00	37 600,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- % dochodów SP	9 158,15	10 887,43	5 640,02	2 960,00	5 117,49	172,89	5 121,55	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
- odsetki od nieruchomości	39 823,60	47 205,97	33 644,83	26 323,00	29 057,10	110,39	29 268,09	29 290,00	25 170,00	25 010,00	24 650,00	24 530,00	24 490,00	24 450,00
- odsetki od kredytów i pożyczek	88 865,23	69 526,97	87 638,97	69 500,00	111 144,73	124,18	132 100,00	153 000,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00
- Anulacja z budżetów innych JST	325 271,00	46 994,14	92 024,53	65 500,00	46 500,00	74,05	64 500,00	68 000,00	69 700,00	71 443,00	73 301,00	75 280,00	77 237,00	79 168,00
- Anulacja z budżetów innych JST	1 702 979,00	1 671 451,00	1 506 103,00	1 990 418,00	1 391 200,00	69,39	1 890 000,00	2 199 217,00	2 254 197,00	2 310 552,00	2 370 626,00	2 434 633,00	2 497 933,00	2 560 381,00
- udziały w PDOF	95 541,49	679 061,00	46 939,77	49 000,00	55 203,84	112,66	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
- udziały w PDOF	416 662,94	693 112,86	739 654,25	356 356,00	320 932,67	90,06	344 879,91	112 902,00	82 708,00	84 335,00	86 070,00	87 918,00	89 746,00	91 550,00
- pozostałe	5 987 477,43	6 149 409,93	6 027 298,59	6 561 078,00	5 076 919,02	77,36	6 260 117,92	7 071 497,00	7 094 870,00	7 261 400,00	7 438 932,00	7 625 703,00	7 812 845,00	7 997 420,00
dotychczasowe przychody ze sprzedaży majątku	1 995 597,38	1 115 112,04	57 735,00	107 730,00	32 713,11	30,37	36 000,00	83 080,00	908 800,00	708 150,00	403 790,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

22.X.2012

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 splatą planowanych do zaciągnięcia kredytów czy pożyczek.

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

Wartości przyjęte w WPF w zakresie dochodów:

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

- 1) dochody te na rok 2012 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku – w kwocie: 2.208.034 zł oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-22/11 z dnia 19 października 2011 roku w kwocie: 852 zł. Na kolejne lata natomiast dochody te ustalono na niezmiennym poziomie;
Zmiany w dotacjach wprowadzane w ciągu roku nie mają wpływu na prognozowane dochody w kolejnych latach.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dochody te na rok 2012 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku – w kwocie: 180.884 zł. Na kolejne lata przyjęto wskaźnik zmniejszenia otrzymywanych dotacji o 10% do roku 2015 włącznie, natomiast od roku 2016 przyjęto stałą wysokość dotacji. Takie założenie związane jest z malejącym dofinansowaniem zadań własnych z budżetu państwa;
Zmiany w dotacjach wprowadzane w ciągu roku nie mają wpływu na prognozowane dochody w kolejnych latach.
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – na rok 2012 wysokość wpływów z podatku została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku w kwocie: 2.290.855 zł, tj. 37,26% udziału. Kalkulując wielkości udziałów na lata następne przyjęto założenie mniej optymistyczne niż wynikające z założeń makroekonomicznych przyjętych do 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%).
Umnieszczo 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 – jednorodziną i wielorodzinną zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VII/41/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Gmina posiada grunty położone w obrębie wsi Rataje, które obecnie (do 2014 roku) są przedmiotem dzierżawy na cele rolne. W roku 2012 planuje się uchwalenie planu miejscowego zagospodarowania terenu i wyposażenie tego terenu w urządzenia infrastruktury technicznej. Tak przygotowane działki budowlane będą udostępnione potencjalnym nabywcom w latach 2013-2014. 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 jednorodziną (900.000 zł)

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

ROK 2014

Przeprowadzono kalkulację planowanych do sprzedaży w 2014 roku, 10 działek w Ratajach o powierzchni ok. 1000 m² po 70 zł/1 m² – pod zabudowę jednorodziną (700.000 zł).

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

ROK 2015

Przeprowadzono kalkulację planowanego do sprzedaży w 2015 roku, terenu w Ratajach pod zabudowę wielorodzinną (teren o powierzchni 10.000 m² po 40 zł/1 m² – 400.000 zł).

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

ROK 2016

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

ROK 2017

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

ROK 2018

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

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

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

- Zarządzeniem Nr 45/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne (*stawka czynszu została ustalona za 1 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 wspólny 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 wyrzeźbień), 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 online” – 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 wierzchołki 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, zieleń*). Łączne nakłady na to przedsięwzięcie przyjęto w kwocie: 107.552,20 zł. Środki w wysokości: 7.552,20 zł zostały wydatkowane w roku 2011 na przygotowanie dokumentacji, natomiast na rok 2012 przewiduje się limit w kwocie: 100.000 zł.
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. W przypadku nie otrzymania dofinansowania zadanie nie zostanie zrealizowane.
- 6) „Podanin – budowa ścieżki pieszo-rowerowej” – w roku 2009 została przygotowana dokumentacja na budowę chodnika przeznaczanego 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.

**Uchwała Nr XIII /12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 22 października 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:

I.

§ 1. W Uchwale Nr VIII/64/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 lipca 2012 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik nr 5 do uchwały Nr VIII/64/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 lipca 2012 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

II.

§ 2. 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., uchwałą Nr X/79/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 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: 19.716 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: 15.513.739 zł,
- dochody bieżące w kwocie: 14.418.321 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 2 do niniejszej uchwały:

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę: 19.716 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: 16.920.036 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości: 12.651.672 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości: 4.268.364 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 3 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 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XV/104/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2012 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XV/104/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2012 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
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 7 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) <i>ogólna w wysokości:</i> | 142.758 zł | | |
| 2) <i>celowe w wysokości:</i> | 33.060 zł | <i>z tego:</i> | |
| - <i>na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i> | | | 33.060 zł |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Miłczu</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	98 183,00	0,00	0,00	98 183,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>				
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			<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 siołarzystwom	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 Młcz</i>	7 500,00			7 500,00
			<i>OSP Stróżewo</i>	7 000,00			7 000,00
800			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 niezaliczanym 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	67 000,00	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 zaliczanym 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 niezaliczanym 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
926			Kultura fizyczna	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>				
			<i>Klub Sportowy "Korona" Stróżewo - zgodnie z przepisami ustawy o sporcie</i>	45 000,00	0,00		45 000,00
Razem				151 500,00	3 000,00	5 000,00	154 500,00

Plan dochodów budżetu gminy Chodzież na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	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	486 363,00	486 363,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	486 363,00	486 363,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00	24 100,00	0,00
		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:28-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
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
		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	6 595 335,00	19 412,00
	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	2 196 200,00	15 412,00
		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	35 000,00	15 412,00
		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	2 204 217,00	4 000,00
		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	5 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	4 796 558,00	4 796 574,00	16,00
	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:28-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
	75814		Różne rozliczenia finansowe	252 790,00	252 806,00	16,00
		0920	Pozostałe odsetki	153 800,00	153 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	936,00	16,00
		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	197 404,00	178,00
	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
	80195		Pozostała działalność	0,00	178,00	178,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	178,00	178,00
852			Pomoc społeczna	2 450 910,00	2 451 020,00	110,00
	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	2 102 413,00	110,00
		0920	Pozostałe odsetki	370,00	480,00	110,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-12	dzień:22-10-12	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				15 494 023,00	15 513 739,00	19 716,00

Plan wydatków budżetu gminy Chodzież na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 891,00	340 891,00	0,00
	01008		Melioracje 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	2 860 306,00	2 860 306,00	0,00
	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	2 410 306,00	2 410 306,00	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	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	1 921 525,00	1 921 525,00	0,00
		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	366 150,00	366 150,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 150,00	366 150,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	249 500,00	249 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	104 400,00	104 400,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	47 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00
	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	2 257 356,00	2 257 356,00	0,00
	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)	1 982 874,00	1 982 874,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 550,00	1 216 550,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 640,00	78 640,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 600,00	216 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 876,00	30 876,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	79 500,00	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	0,00
		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	3 700,00	3 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	96 513,00	94 013,00	-2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	5 000,00	-2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	0,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 033,00	28 033,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	500,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 306,00	48 306,00	0,00
		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	13 000,00	13 000,00	0,00
		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	67 953,00	77 953,00	10 000,00
	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 500,00	5 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 500,00	5 500,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	57 903,00	62 403,00	4 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	18 000,00	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 350,00	-150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	9 820,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 550,00	-350,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 950,00	-550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 850,00	1 050,00
		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	250 000,00	250 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	176 212,00	175 818,00	-394,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 212,00	175 818,00	-394,00
		4810	Rezerwy	176 212,00	175 818,00	-394,00
801			Oświata i wychowanie	4 691 562,00	4 686 562,00	-5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 258 433,00	3 258 433,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 410,00	129 410,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 149,00	1 949 149,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 100,00	140 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 350,00	373 350,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 130,00	53 130,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 449,00	150 449,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		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	67 038,00	67 038,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 850,00	4 850,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 880,00	137 880,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	181 583,00	181 583,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 824,00	328 224,00	-8 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 660,00	14 660,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 360,00	198 760,00	-8 600,00
		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	505 772,00	3 600,00
		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	21 450,00	3 600,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	1 735,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	84 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	27 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 466,00	210 466,00	0,00
		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	7 700,00	7 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 379,00	3 379,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	514,00	514,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 166,00	20 166,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 466,00	1 466,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	9 200,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 088,00	148 088,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 245,00	45 245,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810,00	7 810,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 181,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	62 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 252,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
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	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 160,00	2 160,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		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	18 869,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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
852			Pomoc społeczna	3 178 766,00	3 178 866,00	110,00
	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	16 706,00	16 706,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 706,00	14 706,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 120,00	3 120,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 120,00	3 120,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 200,00	33 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00	0,00
		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	2 098 013,00	110,00
		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	480,00	110,00
		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		Dotatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	103 234,00	103 234,00	0,00
		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	67 222,00	67 222,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 222,00	67 222,00	0,00
		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	14 462,00	14 462,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 176,00	964 176,00	6 000,00
	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	85 500,00	85 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 290,00	154 290,00	6 000,00
		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	25 400,00	30 400,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-12	Stan na dzień:22-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00
		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	249 337,00	249 337,00	0,00
		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	39 834,00	39 834,00	0,00
		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	1 507 778,00	1 512 778,00	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 700,00	104 350,00	-7 350,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	-350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	28 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	63 000,00	-3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 200,00	-1 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 242 373,00	1 254 723,00	12 350,00
		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	85 510,00	2 000,00
		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	41 412,00	5 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	32 000,00	32 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 805,00	2 805,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	174 068,00	178 068,00	4 000,00
	92601		Oblekty sportowe	105 718,00	109 718,00	4 000,00
		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	7 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	0,00
		4360	Oplaty 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 16 900 320,00 16 920 036,00 19 716,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-12	dzień:22-10-12	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	2 197 184,00	2 197 184,00	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
			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	1 997 184,00	1 997 184,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 525,00	1 921 525,00	0,00
			Budowa drogi gminnej - Zacharzyn, Konstantinowo	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
		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	249 500,00	249 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 500,00	249 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 500,00	249 500,00	0,00
			Milcz - zakup budynku od OSP	54 500,00	54 500,00	0,00
			Zakup działek w Ratajach	20 000,00	20 000,00	0,00
			Zakup gruntów	75 000,00	75 000,00	0,00
			Zakup gruntu w Podaninie	100 000,00	100 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 500,00	5 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 500,00	5 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	181 583,00	181 583,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	181 583,00	181 583,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 583,00	181 583,00	0,00
			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	1 900,00	1 900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 073,00	409 073,00	0,00
	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	207 334,00	207 334,00	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
			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	39 834,00	39 834,00	0,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni - Podanin 44	16 500,00	16 500,00	0,00
			Milcz - adaptacja sali wiejskiej na mieszkania socjalne	5 500,00	5 500,00	0,00
			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	1 069 819,00	1 074 819,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 819,00	1 032 819,00	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 857,00	373 857,00	0,00
			Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu	373 857,00	373 857,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 962,00	653 962,00	0,00
			Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu	653 962,00	653 962,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup i montaż pieca CO - świetlica Nietuszkowo	0,00	5 000,00	5 000,00

			7 000,00	42 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00
		Strzelce - ogrodzenie placu zabaw	13 000,00	13 000,00	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
		Nieluszkowo - 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			4 257 864,00	4 268 364,00	10 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego

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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		Dział	Rozdział	WYDATKI	
			§	kwota			§	kwota
758		Różne rozliczenia		22 583,00	921			22 583,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		22 583,00		92109		22 583,00
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.	2030	22 583,00			4210	22 583,00
801		Oświata i wychowanie		178,00	801			178,00
	80195	Pozostała działalność		178,00		80195		178,00
		dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	2030	178,00			4170	178,00
852		Pomoc społeczna		283 307,00	852			283 307,00
	85206	Wspieranie rodziny		5 708,00		85213		5 708,00
		dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny"	2030	5 708,00			4170	5 708,00
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9 003,00		85213		9 003,00
		ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe	2030	9 003,00			4130	9 003,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I		44 439,00		85214		44 439,00
		wypłata zasiłków okresowych	2030	44 439,00			3110	44 439,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		100 000,00		85216		100 000,00
		wypłata zasiłków stałych	2030	100 000,00			3110	100 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		51 467,00		85219		51 467,00
		dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	2030	51 467,00			4010	37 000,00
							4110	13 576,00
							4210	891,00
	85295	Pozostała działalność		72 690,00		85295		72 690,00
		dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2030	72 690,00			3110	72 690,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		43 635,00	854			43 635,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		43 635,00		85415		43 635,00
		wyprawka	2030	11 427,00			3260	11 427,00
		stypendia	2030	32 208,00			3240	32 208,00
		Razem		349 703,00			x	349 703,00

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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		Dział	Rozdział	WYDATKI	
			§	kwota			§	kwota
600		Transport i łączność		223 953,00	600			223 953,00
	60016	Drogi publiczne gminne		223 953,00		60016		223 953,00
		dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011" realizacji zadania pn. "Budowa dróg gminnej relacji Zacharzyn -Konstantynowo na terenie gminy Chodzież"	6330	223 953,00			6050	223 953,00
758		Różne rozliczenia		27 383,00	900			27 383,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		27 383,00		90003		13 690,00
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.	6330	27 383,00			6060	13 690,00
						90095		13 693,00
							6050	13 693,00
		Razem		251 336,00			x	251 336,00

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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		Dział	Rozdział	WYDATKI		
			§	kwota			§	kwota	
600		Transport i łączność		125 000,00	600			125 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		125 000,00		60016		125 000,00	
		<i>dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Podanin</i>	6630	125 000,00			6050	125 000,00	
801		Oświata i wychowanie		68 000,00	801			68 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		68 000,00		80113		68 000,00	
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów dowozu uczniów z terenu gminy do Gimnazjum w Ratajach</i>	2710	68 000,00			4300	68 000,00	
Razem					193 000,00			x	193 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2012**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 375,00	0,00	0,00	60 375,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 375,00	0,00	0,00	60 375,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 375,00	0,00	0,00	60 375,00
Razem				60 375,00	0,00	0,00	60 375,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2012**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	92 735,00	500,00	500,00	92 735,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 235,00	500,00	500,00	90 235,00
		3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00		500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00			2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00			800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 806,00			47 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00			11 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 369,00		500,00	18 869,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00			1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00			300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00			5 800,00
Razem				92 735,00	500,00	500,00	92 735,00

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 zielonościowego 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 zielonościowego 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	14 706,00	0,00	0,00	14 706,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 706,00	0,00	0,00	14 706,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 706,00			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>	14 706,00			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	Dotacje celowe 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>				
821			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	350 049,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	01008		Melioracje 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00		0,00	5 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>				
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	3 500,00	0,00	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 500,00	3 500,00	0,00	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 500,00	3 500,00	0,00	18 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia</i>				
			<i>OSP Milcz</i>	7 500,00			7 500,00
			<i>OSP Stróżewo</i>	7 000,00			7 000,00
			<i>OSP Zacharzyn</i>	0,00	3 500,00		3 500,00
800			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 niezaliczanym 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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00			50 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>				
			<i>Parafia Rzymskokatolicka p w Św Kazimierza w Podstolicach /prace budowlane w kościele fideiarnym p w Św Maksymiliana w Podaniewie/</i>	50 000,00			50 000,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>				
			<i>Klub Sportowy "Korona" Stróżewo - zgodnie z przepisami ustawy o sporcie</i>	45 000,00	0,00		45 000,00
			Razem	154 500,00	3 500,00	0,00	158 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/ 112
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: 19.716 zł, w tym:

Dochody ulegają zmianie w następujących działach:

- w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – zwiększa się plan dochodów o kwotę: 19.412 zł, są to wpływy z tytułu podatku od środków transportowych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych;
- w dziale 758 – *Różne rozliczenia* – zwiększa plan dochodów o kwotę: 16 zł – zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów z tytułu środków uzyskiwanych za terminowe opłacanie podatku;
- w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* – zwiększa się plan dochodów o kwotę: 178 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w roku 2012 ds. awansu zawodowego nauczycieli (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.341.2012.3 z dnia 21.09.2012);
- w dziale 852 – *Pomoc społeczna* – zwiększa się plan dochodów o kwotę: 110 zł, zmiana dotyczy zwiększenia wpływów z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych;

Wydatki ulegają zmianie w następujących działach:

- w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 10.000 zł, planowana kwota dotyczy przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu (5.500 zł), zwiększa się środki na remont samochodu strażackiego (OSP Milcz) w kwocie: 1.000 zł oraz wprowadza się środki dotacji dla OSP Zacharzyn na zakup aparatu powietrznego FENZY (3.500 zł), pozostałe zmiany to przesunięcia między §§ wydatków;
- w dziale 758 – *Różne rozliczenia* – uruchamia się środki rezerwy ogólnej w kwocie: 394 zł;
- w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 5.000 zł (SP_Oleśnica) oraz dokonuje się przesunięcia środków na zakup opału dla punktu przedszkolnego w Nietuszkowie (3.600 zł);
- w dziale 852 – *Pomoc społeczna* – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 110 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na odsetki od wypłaconych świadczeń rodzinnych (*środki zwracane do WUW*);
- 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* – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.000 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków w kwocie: 5.000 zł na zakup paliwa i opon zimowych do Renault Master oraz konserwację sprzętu – 1.000 zł;;
- w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 5.000 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków na zakup i montaż pieca CO w świetlicy w Nietuszkowie, pozostałe zmiany to przesunięcia między §§ wydatków w ramach posiadanych środków;

- w dziale 926 – *Kultura fizyczna* – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 4.000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z koniecznością wykonania prac remontowych zaciekającego dachu na obiekcie Orlika w Zacharzynie oraz wymiany rynien.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach działu zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.