

UCHWAŁA Nr XXII/122/25/20092009

Rady Gminy w Płońnicy
z dnia 2 lipca 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.165 i 165a oraz art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1 Dokonać następujących zmian w uchwale Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Płońnica z dnia 30 grudnia 2008 roku poprzez:

a) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.948.000zł oraz dokonać zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1

b) zmiany w załączniku Nr 3 - zadania inwestycyjne w 2009 roku wydatki w wysokości 3.505.580zł

c) zmiany w załączniku Nr 4 - źródło sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 roku

przychody budżetu - 4.048.136zł

rozchody budżetu - 382.500zł

d) zmiany w załączniku Nr5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009,

e) zmiany w załączniku Nr7- dochody i wydatki związane z realizacją na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku.

f) zmiany w załączniku Nr10 - prognozowana kwota długu na rok 2009 i lata następne.

g) zmiany w załączniku Nr10a - prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody - 14.878.494,87zł
z tego dochody bieżące - 14.153.494,87zł
dochody majątkowe - 725.000zł

Wydatki - 18.544.130,87zł
z tego wydatki bieżące - 13.017.181,87zł
wydatki majątkowe - 5.526.949zł

3. Deficyt w wysokości 3.665.636zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.918.000zł
- b) wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 747.636zł

3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.918.000zł

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Konrad Sobiech

WYDATKI

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan przez zmianę	Zmniejszenia		Zwiększenia		plan po zmianach
					6		7		
010	01010	3	Rolnictwo i Leśnictwo	1 365 556,87 zł		700 000,00 zł			2 065 556,87 zł
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 052 200,00 zł		700 000,00 zł			1 752 200,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 200,00 zł		700 000,00 zł			1 752 200,00 zł
	600			Transport i Łączność	993 600,00 zł		118 380,00 zł		997 600,00 zł
	60016		Drogi publiczne i gminne	993 600,00 zł		118 380,00 zł		997 600,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł			10 497,00 zł		19 503,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00 zł			40 000,00 zł		20 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł			15 000,00 zł		35 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł		118 380,00 zł			118 380,00 zł
751		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	853 600,00 zł			48 883,00 zł		804 717,00 zł
			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	11 372,00 zł		3 505,00 zł			11 372,00 zł
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 405,00 zł		3 505,00 zł			10 405,00 zł
		3030	wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00 zł		485,00 zł			5 435,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł		2 757,00 zł			2 757,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł		226,00 zł			226,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	0,00 zł		37,00 zł			37,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł			360,00 zł		1 640,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł			2 000,00 zł		0,00 zł
		4410	podróże krajowe służbowe pracowników	1 456,00 zł			1 145,00 zł		311,00 zł
852			Pomoc Społeczna	3 844 899,00 zł		20 456,20 zł			3 848 228,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	284 721,00 zł		5 858,00 zł			284 721,00 zł
		3110	świadczenia społeczne własne	284 721,00 zł			5 858,00 zł		279 853,00 zł
		3119	świadczenia społeczne współfinansowanie projektu system	0,00 zł		5 858,00 zł			5 858,00 zł
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	590 728,00 zł		11 279,20 zł			590 728,00 zł
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	279 119,00 zł			9 700,40 zł		269 418,60 zł
	4019		wynagrodzenia osobowe współfinansowanie projektu system	PRZEWOZÓW,00 zł		8 900,40 zł			8 900,40 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Konrad Sobiech

[illegible]

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						rok budżetowy 2009 (9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja hydrofarm w Płośnicy	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	220 000,00 zł	1 380 000,00 zł				Urząd Gminy
2		01010	6050	opracowanie projektów technicznych na budowę i modernizację wodociągów	152 200,00 zł	152 200,00 zł	62 200,00 zł	90 000,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM 010					1 752 200,00 zł	1 752 200,00 zł	282 200,00 zł	1 470 000,00 zł				
3	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rutkowice	118 380,00 zł	118 380,00 zł	118 380,00 zł					Urząd Gminy
RAZEM 600					118 380,00 zł	118 380,00 zł	118 380,00 zł					

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Konrad Sobiech

do uchwały Rady Gminy

4	754	75412	6050	rozbudowa strażnicy OSP w Niechłonie	20 000,00 zł	20 000,00 zł			B.20.000,00zł		Urząd Gminy
AZEM				754	20 000,00 zł	20 000,00 zł			20 000,00 zł		
5		80110	6060	zakup sprzętu komputerowego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				Gimnazjum
RAZEM				801	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
6	852	85219	6050	zmiana sposobu użytkowania mieszkań w budynku SP w Płośnicy na potrzeby GOPS	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł				GOPS Płośnica
7		85219	6050	budowa ciągu jezdniowo pieszego do siedziby GOPS w Płośnicy ul. Lipowa	41 800,00 zł	41 800,00 zł	41 800,00 zł				GOPS Płośnica
8		85219	6060	zakup centrali telefonicznej wraz z oprogramowaniem i podłączeniem oraz budowa sieci telefonicznej	8 700,00 zł	8 700,00 zł	8 700,00 zł				GOPS Płośnica
9		85219	6060	zakup serwera wraz z budową sieci komputerowej	14 700,00 zł	14 700,00 zł	14 700,00 zł				GOPS Płośnica

PRZEWODNICZĄCY

RADA GMINY

Konrad Sobiech

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2009 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 878 494,87 zł
2.	Planowane wydatki		18 544 130,87 zł
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 665 636,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 665 636,00 zł
	Przychody ogółem:		4 048 136,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	1 760 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	1 158 000,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 130 136,00 zł
	Rozchody ogółem :		382 500,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	237 500,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	145 000,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Korrad Sobiech

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydutki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			301 356,87 zł	301 356,87 zł	301 356,87 zł	4 300,00 zł	631,80 zł			
	01095		301 356,87 zł	301 356,87 zł	301 356,87 zł	4 300,00 zł	631,80 zł			
		2010	301 356,87 zł							
		4110		543,60 zł	543,60 zł		543,60 zł			
		4120		88,20 zł	88,20 zł		88,20 zł			
		4170		4 300,00 zł	4 300,00 zł	4 300,00 zł				
		4210		150,00 zł	150,00 zł					
		4300		827,15 zł	827,15 zł					
		4430		295 447,92 zł	295 447,92 zł					
750			57 000,00 zł	57 000,00 zł	57 000,00 zł	47 660,00 zł	8 202,00 zł			
	75011		57 000,00 zł	57 000,00 zł	57 000,00 zł	47 660,00 zł	8 202,00 zł			
		2010	57 000,00 zł							
		4010		43 200,00 zł	43 200,00 zł	43 200,00 zł				
		4040		4 460,00 zł	4 460,00 zł	4 460,00 zł				
		4110		6 870,00 zł	6 870,00 zł		6 870,00 zł			
		4120		1 332,00 zł	1 332,00 zł		1 332,00 zł			
		4440		1 138,00 zł	1 138,00 zł					
751			11 372,00 zł	11 372,00 zł	11 372,00 zł	780,00 zł	138,00 zł			
	75101		966,00 zł	966,00 zł	966,00 zł	PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY	138,00 zł			

Konrad Sobolech

READY EXAMINING

Konrad Sobloch

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy
nr XXII/122/25/2009
z dnia 02.07.2009 roku

		4440		1 950,00 zł	1 950,00 zł				
		4740		600,00 zł	600,00 zł				
		4750		2 200,00 zł	2 200,00 zł				
	85213		6 794,00 zł	6 794,00 zł	6 794,00 zł			6 794,00 zł	
		2010	6 794,00 zł						
		4130		6 794,00 zł	6 794,00 zł			6 794,00 zł	
	85214		48 462,00 zł	48 462,00 zł	48 462,00 zł			48 462,00 zł	
		2010	48 462,00 zł						
		3110		48 462,00 zł	48 462,00 zł			48 462,00 zł	
	OGÓŁEM		2 827 594,87 zł	2 827 594,87 zł	2 827 594,87 zł	94 490,00 zł	16 071,80 zł	2 387 216,00 zł	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Konrad Sobiech

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych									
z tego:									
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrod- zenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6620		516 705,00 zł					516 705,00 zł
600	60016	6620		288 012,00 zł					288 012,00 zł
754	75412	6630	20 000,00 zł						
		6050		20 000,00 zł					20 000,00 zł
852	85220	2320		1 600,00 zł	1 600,00 zł			1 600,00 zł	
921	92105	2710	6 000,00 zł						
		4210		2 500,00 zł	2 500,00 zł				
		4300		3 500,00 zł	3 500,00 zł				
Ogółem			26.000,00zł	832 317,00 zł	7 600,00 zł			1 600,00 zł	824 717,00 zł

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADYOLITY
Kanał Sobolew

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				2014
				2010	2011	2012	2013	
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	13 997 023,00 zł	14 878 494,89 zł	15 793 693,00 zł	16 767 453,00 zł	17 220 454,00 zł	17 670 721,00 zł	18 024 135,00 zł
A.	Dochody własne, w tym:	3 558 770,00 zł	3 678 142,00 zł	3 725 310,00 zł	3 637 069,00 zł	3 932 181,00 zł	4 070 746,00 zł	4 152 160,00 zł
1.	z opłat	1 802 160,00 zł	1 843 650,00 zł	1 899 741,00 zł	1 946 433,00 zł	2 004 825,00 zł	2 054 945,00 zł	2 096 044,00 zł
2.	z majątku jednostki	53 700,00 zł	225 000,00 zł	80 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł		
3.	z udziału w podatkach	1 160 600,00 zł	1 353 249,00 zł	1 512 080,00 zł	1 657 400,00 zł	1 737 100,00 zł	1 789 213,00 zł	1 824 997,00 zł
B.	Subwencje	6 449 577,00 zł	7 095 656,00 zł	8 415 000,00 zł	9 067 400,00 zł	9 339 400,00 zł	9 572 880,00 zł	9 764 338,00 zł
C.	Dotacje celowe	3 988 675,00 zł	4 104 696,89 zł	3 653 383,00 zł	3 862 984,00 zł	3 926 873,00 zł	4 027 065,00 zł	4 107 637,00 zł
II.	Wydatki ogółem	14 489 739,00 zł	15 544 130,87 zł	16 418 727,00 zł	16 829 193,00 zł	17 165 777,00 zł	17 594 921,00 zł	18 034 835,00 zł
	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	348 167,00 zł	407 500,00 zł	763 600,00 zł	766 000,00 zł	680 600,00 zł	625 600,00 zł	625 600,00 zł
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	348 167,00 zł	407 500,00 zł	153 000,00 zł	106 000,00 zł			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	316 667,00 zł	382 500,00 zł	145 000,00 zł	10 000,00 zł			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00 zł	0,00 zł					
3.	odsetki	31 500,00 zł	25 000,00 zł	8 000,00 zł	6 000,00 zł			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			630 600,00 zł	660 600,00 zł	680 600,00 zł	625 600,00 zł	625 600,00 zł
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			565 600,00 zł	610 600,00 zł	610 600,00 zł	565 600,00 zł	565 600,00 zł
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki			65 000,00 zł	50 000,00 zł	70 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	-492 716,00 zł	-3 665 636,00 zł	-625 034,00 zł	-81 740,00 zł	54 677,00 zł	75 800,00 zł	10 700,00 zł
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	627 500,00 zł	3 163 000,00 zł	2 452 400,00 zł	1 741 000,00 zł	1 131 200,00 zł	565 600,00 zł	
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	4,48%	21,25%	15,52%	10,38%	6,56%	3,28%	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,49%	2,73%	4,96%	4,56%	3,95%	3,54%	3,47%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	4,48%	21,25%	15,52%	10,38%	6,56%	3,28%	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,49%	2,73%	4,96%	4,56%	3,95%	3,54%	3,47%

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Konrad Sobiech

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Wymitowane papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Kredyty	237 500,00 zł	1 760 000,00 zł	1 406 000,00 zł	1 056 000,00 zł	704 000,00 zł	352 000,00 zł
3.	Pozyczki	390 000,00 zł	1 403 056,00 zł	1 044 400,00 zł	685 000,00 zł	427 200,00 zł	213 600,00 zł
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	13 997 023,00 zł	14 576 494,87 zł	15 793 693,00 zł	16 767 453,00 zł	17 220 454,00 zł	17 670 721,00 zł
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	627 500,00 zł	3 163 000,00 zł	2 452 400,00 zł	1 741 000,00 zł	1 131 200,00 zł	565 600,00 zł
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,48%	21,25%	15,52%	10,38%	6,56%	3,28%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Konrad Sobiech

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy
Nr XXII/122/25/2009
z dnia 02 lipca 2009 roku

Dział 010 zwiększa się wydatki o kwotę 700.000zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację hydroforni w Płońscy. W pierwotnym planie na zadanie to zostały zaplanowane środki w kwocie 900.000zł, na podstawie wyceny szacunkowej. Po opracowaniu dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego rzeczywiste koszty wynoszą 1.600.000zł. wobec powyższego środki na zadanie to zwiększyły się.

Dział 600 zwiększa się o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rutkowice. Szacowane koszty przebudowy drogi gminnej wg dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego wynoszą 118.380zł. Kwota powyższa pochodzi z wydatków bieżących w dziale dróg 65497 oraz 48.883zł dotacji zaplanowanych dla powiatu na inwestycje drogowe realizowane w ramach porozumień. Na porozumienia zaplanowano kwotę 853.600zł wg szacunkowych danych. Po dokładniejszym sprecyzowaniu kosztów na zadania wspólne z powiatu zostało podpisane porozumienie na kwotę 804.717zł.

Dział 852 - zwiększa się o kwotę 3.329zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych osobom bezrobotnym zatrudnionych w gminie na prace społecznie użyteczne. Ponadto w dziale tym dokonuje się przeniesień między paragrafami w dziale 85214 i 85219 na wniosek pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońscy.

Dział 900 - zwiększa się o kwotę 1.370.000zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Płońscy II etap. Na zadanie to gmina zamierza zaciągnąć pożyczkę z WFOS na kwotę 1.068.000zł.

Dział 921 - zmniejsza się o kwotę 129.329zł.

W dziale tym środki były zaplanowane na renowację zabytków (danych koszar) jako dotacja dla Powiatu. Starostwo Powiatu do chwili obecnej nie przystąpiło do realizacji tego zadania i środki zostaną wykorzystane na zadania inwestycyjne własne. Na zadania inwestycyjne, które zostają wprowadzone do budżetu do realizacji w bieżącym roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.160.000zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Konrad Sobiech