

UCHWAŁA Nr XXIII/127/30/2009

Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 27 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 w wydatkach budżetu Gminy Płościca na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.dokonać zmian w załączniku Nr3 - zadania inwestycyjne w 2009 roku.

3.dokonać zmian w załączniku Nr10 - prognozowana kwota długu na rok 2009 i lata następne

4.dokonać zmian 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

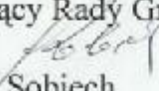
Wydatki - 18.544.130,87zł
z tego wydatki bieżące - 13.017.181,87zł
wydatki majątkowe - 5.526.949zł

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.1. 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 przed zmianą	zmiany		plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6050	Rolnictwo i Łowiectwo	2 065 555,87 zł	23 480,00 zł		2 089 036,87 zł
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 752 200,00 zł	23 480,00 zł		1 775 680,00 zł
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 200,00 zł	23 480,00 zł		1 775 680,00 zł
852	85205	2910	Pomoc Społeczna	3 830 483,00 zł	17 840,00 zł	17 840,00 zł	3 830 463,00 zł
			Pozostała działalność	411 217,00 zł	17 840,00 zł	17 840,00 zł	411 217,00 zł
			zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	0,00 zł	17 500,00 zł		17 500,00 zł
900	90001	6050	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	17 500,00 zł		17 500,00 zł	0,00 zł
			odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00 zł	340,00 zł		340,00 zł
			odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	340,00 zł		340,00 zł	0,00 zł
			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 733 321,00 zł		23 480,00 zł	1 709 841,00 zł
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 420 000,00 zł		23 480,00 zł	1 396 520,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00 zł		23 480,00 zł	1 396 520,00 zł
			OGÓŁEM WYDATKI	18 544 130,87 zł	41 120,00 zł	41 120,00 zł	18 544 130,87 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Konrad Sobiech

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych												
p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						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 hydrofarmii w Płońsku	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	175 680,00 zł	152 200,00 zł	85 680,00 zł	90 000,00 zł			Urząd Gminy	
AZEM 010					1 775 680,00 zł	1 752 200,00 zł	305 680,00 zł	1 470 000,00 zł				
3	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rutkowie	118 380,00 zł	118 380,00 zł	118 380,00 zł				Urząd Gminy	
AZEM 600					118 380,00 zł	118 380,00 zł	118 380,00 zł					

4	754	75412	6050	rozbudowa strażnicy OSP w Niechtoninie	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
AZEM				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 Płośnie na potrzeby GOPS	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł				GOPS Płośnia
7		85219	6050	budowa ciągu jezdniowo pieszego do siedziby GOPS w Płośnie ul. Lipowa	41 800,00 zł	41 800,00 zł	41 800,00 zł				GOPS Płośnia
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 Płośnia
9		85219	6060	zakup serwera wraz z budową sieci komputerowej	14 700,00 zł	14 700,00 zł	14 700,00 zł				GOPS Płośnia

10	85219	6060	zakup oprogramowania specjalistycznego objmującego finanse, kadry i place wraz z aktualizacją programu	4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	GOPS Płońska
RAZEM 852				175 000,00 zł	175 000,00 zł		
11	900	90001	6050 Aktualizacja projektów budowlanych kanalizacji Płońska, Mały Łęck i Rutkowiec	26 520,00 zł	26 520,00 zł	26 520,00 zł	Urząd Gminy
12	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Płośnie II etap	1 370 000,00 zł	1 370 000,00 zł	1 068 000,00 zł	Urząd gminy
RAZEM 900				1 396 520,00 zł	1 396 520,00 zł	1 068 000,00 zł	

Wgółem	3 505 580,00 zł	3 505 580,00 zł	947 580,00 zł	2 538 000,00 zł	20 000,00 zł	x
---------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	----------

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- Inne źródła

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Konrad Sobiech

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				2014
				2010	2011	2012	2013	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Dochody ogółem (A+B+C)	13 997 023,00 zł	14 876 494,89 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
L	Dochody własne, w tym:	3 508 770,00 zł	3 676 142,00 zł	3 725 310,00 zł	3 857 069,00 zł	3 952 181,00 zł	4 070 748,00 zł	4 152 180,00 zł
-	z opłat	1 802 160,00 zł	1 843 650,00 zł	1 889 741,00 zł	1 946 433,00 zł	2 004 825,00 zł	2 054 945,00 zł	2 096 044,00 zł
-	z majątku jednostki	53 700,00 zł	225 000,00 zł	80 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł		
-	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
L	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	9 764 336,00 zł
-	Dotacje celowe	3 988 676,00 zł	4 104 896,87 zł	3 853 383,00 zł	3 862 984,00 zł	3 928 873,00 zł	4 027 065,00 zł	4 107 637,00 zł
-	Wydatki ogółem	14 489 739,00 zł	16 544 130,87 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	766 600,00 zł	680 600,00 zł	625 600,00 zł	625 600,00 zł
-	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	348 167,00 zł	407 500,00 zł	163 000,00 zł	106 000,00 zł			
-	spłata pożyczek, kredytów krajowych	316 667,00 zł	382 500,00 zł	145 000,00 zł	100 000,00 zł			
-	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					
-	odsetki	31 500,00 zł	25 000,00 zł	8 000,00 zł	6 000,00 zł			
-	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
-	spłata pożyczek, kredytów krajowych			565 600,00 zł	610 600,00 zł	610 600,00 zł	565 600,00 zł	565 600,00 zł
-	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
-	odsetki			65 000,00 zł	50 000,00 zł	70 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
L	Wartość udzielonych poręczeń							
L	Wykup papierów wartościowych							
F	Wynik (I - II)	-492 716,00 zł	-3 665 636,00 zł	-625 034,00 zł	-61 740,00 zł	54 677,00 zł	75 800,00 zł	10 700,00 zł
-	Planowana łączna kwota długu, w tym:	627 500,00 zł	3 183 000,00 zł	2 452 400,00 zł	1 741 800,00 zł	1 131 200,00 zł	565 600,00 zł	
-	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	
1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	4,46%	21,25%	15,52%	10,38%	6,56%	3,28%	
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%
1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	4,46%	21,25%	15,52%	10,38%	6,56%	3,28%	
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 Sobolech

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.	Wyemitowane 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.	Pożyczki	390 000,00 zł	1 403 066,00 zł	1 044 400,00 zł	685 800,00 zł	427 200,00 zł	213 800,00 zł
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikająca z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	13 997 023,00 zł	14 878 494,87 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	1 741 800,00 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