

UCHWAŁA Nr XXVI/141/44/2009

Rady Gminy w Płońcu
z dnia 08 grudnia 2009 roku

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.165, 165a i 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 Płońca z dnia 30 grudnia 2008 roku poprzez:

- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 8.464 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 974.536 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2
- c) zmiany w załączniku Nr 3 - zadania inwestycyjne w 2009 roku wydatki w wysokości 2.161.580 zł.
- d) zmiany w załączniku 3a - wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
- e) zmiany w załączniku 3b - wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem 3b
- f) zmiany w załączniku Nr 4 - źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 roku :
przychody budżetu – 2.445.136 zł.
rozchody budżetu - 382.500 zł.
- g) zmiany w załączniku nr 10 - prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne.
- h) zmiany w załączniku nr 10a - prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata spłaty długu.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody - 14.547.952,96zł
z tego dochody bieżące - 14.302.952,96
dochody majątkowe - 245.000,00 zł.

Wydatki – 16.610.588,96 zł.
z tego wydatki bieżące – 13.266.804,96 zł.
wydatki majątkowe – 3.343.784,00 zł.

3. Deficyt w wysokości 2.062.636 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.315.000 zł.
- b) wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -747.636 zł.

4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.315.000 zł.

§ 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.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy

Włodzimierz Wasiek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/141/44/2009 Rady Gminy Płośnica
z dnia 08 grudnia 2009 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą	Z M I A N Y		Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§			Zwiększenia +	Zmniejszenia -	
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/POŻ				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 200,00 zł	8 000,00 zł		30 200,00 zł
			otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 200,00 zł	8 000,00 zł		30 200,00 zł
852		0960	Pomoc społeczna	2 200,00 zł	8 000,00 zł		10 200,00 zł
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 950,08 zł	464,00 zł		2 981 414,08 zł
	85212		wpływy z różnych dochodów	2 126 038,00 zł	464,00 zł		2 126 502,00 zł
		0970	OGÓŁEM DOCHODY	5 690,00 zł	464,00 zł		6 154,00 zł
				14 539 488,96 zł	8 464,00 zł		14 547 952,96 zł



WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/1414/4/2009
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 08 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiany		
					Zwiększenia	Zmniejszenia	plan po zmianach
1	2	3	4	6	8	9	13
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00 zł	2 400,00 zł		92 400,00 zł
	70095		Pozostała działalność	60 000,00 zł	2 400,00 zł		62 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł		2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00 zł	1 400,00 zł		14 950,00 zł
710			Działalność usługowa	85 000,00 zł		2 400,00 zł	82 600,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00 zł		2 400,00 zł	78 600,00 zł
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00 zł		2 400,00 zł	77 600,00 zł
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona pobojarowa	210 700,00 zł	8 000,00 zł		218 700,00 zł
	75412		Ochronicze Straże Pożarne	207 200,00 zł	8 000,00 zł		215 200,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00 zł	8 000,00 zł		52 000,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000,00 zł		3 200,00 zł	22 800,00 zł
	75647		Pokór podatków	26 000,00 zł		3 200,00 zł	22 800,00 zł
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	22 500,00 zł		800,00 zł	21 200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł		500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł		400,00 zł	600,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł		1 500,00 zł	1 000,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	55 000,00 zł		6 500,00 zł	48 500,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	55 000,00 zł		6 500,00 zł	48 500,00 zł

801			Oświata i wychowanie	6 255 354,00 zł	20 200,00 zł		6 275 554,00 zł
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	359 114,00 zł	3 100,00 zł		372 214,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	3 100,00 zł		7 100,00 zł
	80195		Pozostała działalność	40 900,00 zł	17 100,00 zł		58 000,00 zł
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	17 100,00 zł		17 500,00 zł
852			Pomoc Społeczna	3 738 929,08 zł	20 714,00 zł	22 750,00 zł	3 736 893,08 zł
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 038,00 zł	464,00 zł		2 126 502,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 040,00 zł	464,00 zł		14 504,00 zł
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	595 613,00 zł	20 250,00 zł	20 250,00 zł	595 613,00 zł
		4010	Wynagrodzenia sobowe pracowników	273 303,60 zł		20 250,00 zł	253 053,60 zł
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	250,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	12 500,00 zł		25 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00 zł	7 500,00 zł		22 800,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00 zł		2 500,00 zł	67 500,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00 zł		2 500,00 zł	67 500,00 zł
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 712 101,00 zł		991 000,00 zł	721 101,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 396 520,00 zł		991 000,00 zł	405 520,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 520,00 zł		991 000,00 zł	405 520,00 zł
			OGÓŁEM	17 585 124,96 zł	51 314,00 zł	1 025 850,00 zł	16 610 588,96 zł

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujący 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 hydrofornii w Płońsku	1 640 000,00 zł	1 640 000,00 zł	700 000,00 zł	940 000,00 zł				Urząd Gminy	
2	01010	6050	opracowanie projektów technicznych na budowę i modernizację wodociągów		175 680,00 zł	175 680,00 zł	85 680,00 zł	90 000,00 zł				Urząd Gminy	
RAZEM					010	1 815 680,00 zł	1 815 680,00 zł	785 680,00 zł	1 030 000,00 zł				
3	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rutkowice		104 380,00 zł	104 380,00 zł	104 380,00 zł				Urząd Gminy	
RAZEM					600	104 380,00 zł	104 380,00 zł	104 380,00 zł					



4	754	75412	6060	rozbudowa strażnicy OSP w Miechowie	20 000,00 zł	20 000,00 zł			B.20.000,00zł		Urząd Gminy
RAZEM		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 Płońcu na potrzeby GOPS	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł				GOPS Płońca
7		85219	6050	budowa ciągu jezdniowo pieszego do siedziby GOPS w Płońcu ul. Lipowa	41 800,00 zł	41 800,00 zł	41 800,00 zł				GOPS Płońca
8		85219	6060	zakup centrall telefonicznej wraz z oprogramowaniem i podłączeniem wraz budowę sieci telefonicznej	8 700,00 zł	8 700,00 zł	8 700,00 zł				GOPS Płońca
9		85219	6060	zakup serwera wraz z budową sieci komputerowej	14 700,00 zł	14 700,00 zł	14 700,00 zł				GOPS Płońca

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w zlot														
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujący program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010	2011 2012		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gródkach	1 220 000,00 zł	490 000,00 zł	490 000,00 zł				730 000,00 zł		Urząd Gminy	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęch i Skurpie	9 757 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				3 137 507,00 zł	6 504 398,00 zł	Urząd Gminy	
3		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piosnicy II	746 000,00 zł	379 000,00 zł	94 000,00 zł	285 000,00 zł			367 000,00 zł		Urząd Gminy	
Razem					900	10 503 335,00 zł	379 000,00 zł	94 000,00 zł	285 000,00 zł			3 504 507,00 zł	6 504 398,00 zł	X
Ogółem						11 792 924,00 zł	869 000,00 zł	584 000,00 zł	285 000,00 zł			4 234 507,00 zł	6 504 398,00 zł	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

rójności

[illegible]

10

10

**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		14 547 952,96 zł
2.	Planowane wydatki		16 610 588,96 zł
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 062 636,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 062 636,00 zł
	Przychody ogółem:		2 445 136,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	940 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	375 000,00 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

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku w złotych					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	940 000,00 zł	752 000,00 zł	564 000,00 zł	376 000,00 zł	188 000,00 zł	
3.	Pożyczki	390 000,00 zł	620 000,00 zł	646 000,00 zł	387 000,00 zł	228 000,00 zł	114 000,00 zł	
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) usług,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	13 997 023,00 zł	14 547 952,96 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
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	627 500,00 zł	1 560 000,00 zł	1 398 000,00 zł	951 000,00 zł	604 000,00 zł	302 000,00 zł	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,48%	10,72%	8,85%	5,67%	3,50%	1,70%	

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				
				2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	13 997 023,00 zł	14 547 952,96 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	3 691 703,00 zł	3 725 310,00 zł	3 837 060,00 zł	3 952 181,00 zł	4 070 746,00 zł	4 162 160,00 zł
1.	z opłat	1 802 160,00 zł	1 843 650,00 zł	1 889 741,00 zł	1 946 433,00 zł	2 004 625,00 zł	2 064 945,00 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	1 180 600,00 zł	1 353 249,00 zł	1 512 060,00 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	9 764 336,00 zł
C.	Dotacje celowe	3 988 676,00 zł	3 760 593,96 zł	3 653 383,00 zł	3 852 984,00 zł	3 926 873,00 zł	4 027 085,00 zł	4 107 637,00 zł
II.	Wydatki ogółem:	14 489 739,00 zł	16 610 568,96 zł	16 418 727,00 zł	16 829 193,00 zł	17 155 777,00 zł	17 594 921,00 zł	18 034 835,00 zł
I.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	348 167,00 zł	407 500,00 zł	515 000,00 zł	498 000,00 zł	412 000,00 zł	357 000,00 zł	357 000,00 zł
1.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	348 167,00 zł	407 500,00 zł	153 000,00 zł	109 000,00 zł			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	316 667,00 zł	382 500,00 zł	145 000,00 zł	100 000,00 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			
1.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			362 000,00 zł	392 000,00 zł	412 000,00 zł	357 000,00 zł	357 000,00 zł
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			302 000,00 zł	347 000,00 zł	347 000,00 zł	302 000,00 zł	302 000,00 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.							
3.	odsetki			60 000,00 zł	45 000,00 zł	65 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł
	Wartość udzielonych poręczeń							
	Wykup papierów wartościowych							
	Wynik (I - II)	-492 716,00 zł	2 062 636,00 zł	-625 034,00 zł	-61 740,00 zł	54 877,00 zł	75 800,00 zł	-10 700,00 zł
	Planowana łączna kwota długu, w tym:	627 500,00 zł	1 560 000,00 zł	1 368 000,00 zł	951 000,00 zł	604 000,00 zł	302 000,00 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	
	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	4,48%	10,72%	8,85%	5,67%	3,50%	1,70%	
	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,49%	2,80%	3,26%	2,97%	2,39%	2,02%	1,98%
	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	4,48%	10,72%	8,85%	5,67%	3,50%	1,70%	
	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,49%	2,80%	3,26%	2,97%	2,39%	2,02%	1,98%