

**UCHWAŁA NR XXXI/249/2009
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 25 lutego 2009 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 oraz art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, z 2005 r. poz. 2104 z późn zm.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1

Plan dochodów -
zwiększenia - 117.224,00 zł.
zmniejszenia - 2.100.600,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

Plan wydatków
zwiększenia – 89.176,00 zł.
zmniejszenia – 88.158,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok wynosi

Plan dochodów - 16.647.637,00 zł.
Plan wydatków - 21.286.772,00 zł.

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:

- a) wydatki bieżące – 14.377.215,00 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6.121.701,00 zł.
- b) wydatki majątkowe – 6.909.557,00 zł. z czego wydatki inwestycyjne 6.798.912,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a
- c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 4
- d) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.639.135,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 879.741,00 zł.
- b) kredyt bankowy 1.725.000,00 zł.
- c) pożyczek – 2.034.394,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 4.817.727,00 zł. , rozchody w wysokości 178.592,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.759.394,00 zł.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski



Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	113.708,00	492,00		114.200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.108,00	492,00		60.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.508,00	492,00		60.000,00
758			Różne rozliczenia	8.415.061,00	116.157,00		8.531.218,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.620.527,00	116.157,00		4.736.684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.620.527,00	116.157,00		4.736.684,00
852			Pomoc społeczna	3.586.500,00	575,00	66.206,00	3.520.869,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.895.500,00		1.428,00	2.894.072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.892.000,00		1.428,00	2.890.572,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000,00		550,00	14.450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000,00		550,00	14.450,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364.000,00		63.744,00	300.256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120.000,00		10.036,00	109.964,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244.000,00		53.708,00	190.292,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136.500,00		484,00	136.016,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134.000,00		484,00	133.516,00
	85295		Pozostała działalność	167.000,00	575,00		167.575,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167.000,00	575,00		167.575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.039.394,00		1.039.394,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1.039.394,00		1.039.394,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	1.039.394,00		1.039.394,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495.000,00		495.000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495.000,00		495.000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	495.000,00		495.000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	933.000,00		500.000,00	433.000,00
	92601		Obiekty sportowe	933.000,00		500.000,00	433.000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	500.000,00		500.000,00	433.000,00
Razem dochody				18.631.013,00	117.224,00	2.100.600,00	16.647.637,00

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Berkowski

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2.053.186,00	6.000,00	5.508,00	2.053.678,00
	75011		Urzędy gmin	59.508,00	6.000,00	5.508,00	60.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.178,00		3.935,00	44.243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.281,00		1.477,00	6.804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.180,00		96,00	1.084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.000,00		6.000,00
710			Działalność usługowa	105.000,00	50.000,00		155.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43.000,00	50.000,00		93.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	50.000,00		93.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161.140,00	16.157,00		177.297,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	133.140,00	16.157,00		149.297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	16.157,00		28.657,00
801			Oświata i wychowanie	9.026.934,00	1.105,00	1.105,00	9.026.934,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.950.469,00	855,00	1.105,00	6.950.219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.885,00		250,00	192.635,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.585,00		37,00	1.548,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00		6,00	273,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	253,00		6,00	247,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00		1,00	44,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10.301,00		238,00	10.063,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.817,00		42,00	1.775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.285,00		525,00	104.760,00
		4308	Zakup usług pozostałych	7.599,00	281,00		7.880,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.341,00	49,00		1.390,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.815,00	525,00		11.340,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191.817,00	250,00		192.067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200,00	250,00		10.450,00
851			Ochrona zdrowia	44.000,00	2.830,00	2.830,00	44.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.000,00	2.830,00	2.830,00	42.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,00		370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00		60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2.400,00		2.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.300,00		2.830,00	17.470,00
852			Pomoc społeczna	4.203.760,00	13.084,00	78.715,00	4.138.129,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.892.000,00	6.289,00	7.717,00	2.890.572,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.805.240,00		7.717,00	2.797.523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	3.000,00		33.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.765,00	480,00		5.245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	75,00		811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.259,00	1.500,00		22.759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	1.234,00		31.234,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000,00		550,00	14.450,00
	3110	Świadczenia społeczne	15.000,00		550,00	14.450,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424.000,00		63.744,00	360.256,00
	3110	Świadczenia społeczne	424.000,00		63.744,00	360.256,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452.760,00	6.220,00	6.704,00	453.244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00		6.704,00	17.796,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	6.220,00		9.220,00
85295		Pozostała działalność	240.000,00	575,00		240.575,00
	3110	Świadczenia społeczne	240.000,00	575,00		240.575,00
Razem wydatki			21.285.754,00	89.176,00	88.158,00	21.286.772,00

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 –2011

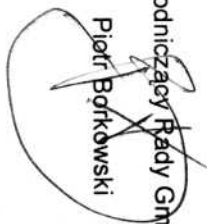
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							2010	2011	Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2009	W tym: źródła finansowania								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01010	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Sławka Wielka – Rogoź	531 020,-	7 011,-	7 011,-				507 650,-		UG		
010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej na odcinku Januszkowo-	39 633,-	18 093,-	18 093,-						UG		
700	70095	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne w miejscowości Szkotowo	191 470,-	100 000,-	100 000,-						UG		
801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rogożu	625 000,-	600 000,-	100 000,-	500 000,-					UG		
801	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Szkotowie	2 097 500,-	2 027 500,-	102 500,-	925 000,-	b)	1 000 000,-			UG		
900	90015	Wymiana elementów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kozłowo	666 800,-	56 800,-	56 800,-				85 200,-	85 200,-	UG		
900	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kowmaki-Turowo-Turówko wieś –Turowo kolonie- Turówko-Turówko wieś wraz z przyłączami	3 346 205,-	62 930,-	62 930,-				3 229 335,-		UG		
900	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Lipowo-Rogoź-Sławka Wielka	1 527 201,-	1 489 030,-	249 636,-	200 000,-		b)	1 039 394,-		UG		
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedanowo	353 750,-	330 500,-	83 000,-			b)	247 500,-		Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Kozłowie		

921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Turówko	376 750,-	330 500,-	83 000,-			b)	247 500,-			Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Kozłowie
			RAZEM	9 755 329,-	5 022 364,-	862 970,-	1 625 000,	1 000 000,-		1 534 394,-	3 822 185,-	85 200,-	

Przewodniczący Rady Gminy

Piłat Borkowski



Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXI/249/2009
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25 lutego 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie		
					W tym: źródła finansowania							
					Rok budżetowy 2009	6	7	8	9	10		
					3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla wsi Dziurdzewo z wodociągiem zasilającym ze wsi Kamionka	31 720,-	31 720,-	31 720,-						UG
600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Nr 1890022 N Piełczyńskowo – skrzyż. z drogą wewnętrzną do Cebulek – etap II	300 000,-	300 000,-	100 000,-	100 000,-	a)		100 000,-		UG
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	20 000,-	20 000,-	20 000,-						UG
750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Kozłowie	15 000,-	15 000,-	15 000,-						UG
750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy w Kozłowie	10 000,-	10 000,-	10 000,-						UG
801	80101	6050	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zabborowie	30 000,-	30 000,-	30 000,-						SP w Zabborowie

801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę łącznika pomiędzy szkołą a halą sportową w Kozłowie	15 000,-	15 000,-	15 000,-				UG
801	80101	6050	Wymiana oświetlenia w hali sportowej w Kozłowie	16 000,-	16 000,-	16 000,-				UG
801	80101	6050	Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej w Sarnowie	7 000,-	7 000,-	7 000,-				SP w Sarnowie
801	80101	6050	Remont sali logopedycznej w Szkole Podstawowej w Szudajcu	10 000,-	10 000,-	10 000,-				SP w Szudajcu
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Rogozu	5.051,-	5.051,-	5.051,-				ZS w Rogozu
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Górka w Kozłowie	29 280,-	29 280,-	29 280,-				UG
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kownatki	15 330,-	15 330,-	15 330,-				UG
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Januskowo - Michałki	32 167,-	32 167,-	32 167,-				UG
921	92109	6050	Dobudowa garażu wraz z zapleczem socjalnym do świetlicy w Januskowie	40 000,-	40 000,-	40 000,-				UG
926	92601	6058 6059	Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z budynkiem zaplecza w miejscowości Kozłowo	1 200 000,-	1 200 000,-	267 000,-		433 000,-	b)	500 000,- UG
			RAZEM	1 776.548,-	1 776.548,-	643.548,-	100 000,-	533 000,-		500 000,-

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/249/2009
Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 lutego 2009 r.

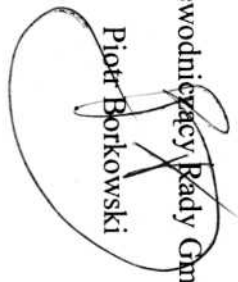
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:			Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2009 r. z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego: źródła finansowania:		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
									Wydatki razem (10+11+12)	Pozyczk i kredyty	obligacje	Pozostałe e**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozyczki na finansowanie z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty	Obligacje
1	Program: Kapitał Ludzki	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: szkolna kampania zdrowego stylu życia	73	801-80101-4118,4128, 4178,4218, 2010 r 2011 r	44.383 7.462	6.657 1.119	37.726 6.343	7.462	1.119	0	0	1.119	6.343	0	0	0	6.343
1.2	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: „Uczeh na scenie - Bawmy się w teatr”		801-80101-4118,4128, 2009 r	45.001 26.483	6.750 3.972	38.251 22.511	26.483	3.972	0	0	3.972	22.511	0	0	0	22.511

Obszarów Wiejskich																
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i rolnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: Odnowa i rozwój wsi																
Nazwa projektu: Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z budynkiem zaplecza w miejscowości Kozłowo																
Koszty																
Razem wydatki:		926-92601	1 200 000	700 000	500 000	1 200 000	700 000	0	0	700 000	500 000	0	500 000	0	500 000	0
z tego: 2009 r		6058, 6059	1 200 000	700 000	500 000											
2010 r																
2011 r																
Wydatki majątkowe razem:		X	3 547 085	1 436 714	2 110 371	3 383 975	1 320 727	200 000	0	1 120 727	2 063 248	0	2 034 394	0	28 854	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski



Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/249/2009
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25 lutego 2009 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4					5
750		Administracja publiczna	59 508	+492	60 000	59 508	+492	60 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 508	+492	60 000	59 508	+492	60 000
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	59 508	+492	60 000			
		4010 Wynagrodzenia osobowe				48 178	-3 935	44 243
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				8 281	-1 477	6 804
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 180	-96	1 084
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				0	+6 000	6 000
		4440 Odpisy na ZFSS				1 869		1 869
751		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000		1 000	1 000		1 000
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000		1 000	1 000		1 000
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000		1 000			
		4110 Składki na ubezpieczenia społ				129		129
		4120 Składki na Fundusz Pracy				21		21
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				850		850
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	500		500	500		500
	75414	Obrona cywilna	500		500	500		500
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	500		500			

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 r.

W złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2008	Plan na rok 2009
1	Planowane dochody		15 770 794,-	16 647 637,-
2	Planowane wydatki		17 551 588,-	21 286 772,-
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 780 794,-	4 639 135,-
1	Finansowanie (przychody-rozchody)		1 780 794,-	4 639 135,-
	Przychody ogółem		1 780 794,-	4 817 727,-
1	Kredyty	§ 952	1 093 860,-	1 725 000,-
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903		2 034 394,-
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	686 934,-	1 058 333,-
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Inne źródła (wolne środki)	§955		178 592,-
	Rozchody ogółem			178 592,-
1	Spląty kredytu	§ 992		
2	Spląty pożyczek	§ 992		
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4	Pożyczki udzielone	§ 991		
5	Lokaty w bankach	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995		

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/249/2009
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25 lutego 2009 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008	Przewidywany stan na koniec roku				
			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2	Kredyty	1 093 860,00	2 640 268,00	1 941 380,00	1 242 492,00	543 604,00	0,00
3.	Pożyczki		2.034.394,00*				
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	15 770 794,00	16 647 637,00	17 650 000,00	18 200 000,00	18 698 000,00	19 150 000,00
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 093 860,00	4 674 662,00	1 941 380,00	1 242 492,00	543 604,00	0,00
8	% udział długu w dochodach	6,94	28,08**	11,0	6,83	2,91	

* pożyczki na prefinansowanie

** łącznie z pożyczkami na prefinansowanie, bez pożyczek na prefinansowanie – 15,86 %

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu / pożyczki			
				2010	2011	2012	2013
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	15 770 794,00	16 647 637,00	17 650 000,00	18 200 000,00	18 698 000,00	19 150 000,00
A.	Dochody własne w tym:	3 287 850,00	3 037 105,00	3 600 000,00	3 710 000,00	3 950 000,00	4 050 000,00
1.	z podatków i opłat lokalnych	1 365 000,00	1 558 000,00	1 761 000,00	1 980 000,00	2 130 000,00	2 300 000,00
2.	z majątku jednostki	508 300,00	403 600,00	510 000,00	565 000,00	580 000,00	580 000,00
3.	z udziału w podatkach	817 030,00	786 205,00	830 000,00	850 000,00	920 000,00	950 000,00
B.	Subwencje	7 586 881,00	8 466 218,00	9 120 000,00	9 480 000,00	9 700 000,00	10 100 000,00
C.	Dotacje celowe	4 896 063,00	5 144 314,00	4 930 000,00	5 010 000,00	5 048 000,00	5 000 000,00
II.	Wydatki ogółem	17 551 588,00	21 286 772,00	16 900 000,00	17 150 000,00	17 600 000,00	17 700 000,00
III.	Splaty zobowiązań (A+B+C+D)	30 000,00	258 592,00	2 921 482,00	843 588,00	800 088,00	601 304,00
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym	30 000,00	258 592,00	331 088,00	312 588,00	294 088,00	119 304,00
1.	splata rat pożyczek, kredytów krajowych	0,00	178 592,00	267 888,00	267 888,00	267 888,00	111 604,00
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	30 000,00	80 000,00	63 200,00	44 700,00	26 200,00	7 700,00
B.	Splata przewidywanych pożyczki, kredytu, w tym:	0,00	0,00	2 590 394,00	531 000,00	506 000,00	482 000,00
1.	splata rat pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00	432 000,00
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	2 034 394,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	0,00	0,00	125 000,00	100 000,00	75 000,00	50 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Wynik (I-II)	-1 780 794,00	- 4 639 135,00	750 000,00	1 050 000,00	1 098 000,00	1 450 000,00
V.	Planowana, łączna kwota długu	1 093 860,00	4 674 662,00	1 941 380,00	1 242 492,00	543 604,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,00	2 034 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	Dług / dochody (%) (art.170 ust.1 ufp)	6,94	28,08	11,0	6,83	2,91	0,00
VI.2.	Splaty kredytów pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust.1 u.f.p.)	0,19	1,39	16,55	4,64	4,28	3,14
VII.1.	Dług / dochody (%) (art.170 ust.3 ufp)	6,94	14,17	11,0	6,83	2,91	0,00
VII.2.	Splaty kredytów i pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 3 ufp)	0,19	1,39	5,03	4,64	4,28	3,14

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W zakresie administracji publicznej

- dokonano zwiększenia dotacji na zadania zlecone
- dokonano przeniesień z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu materiałów

W zakresie działalności usługowej

- zwiększono zakup usług pozostałych

W zakresie bezpieczeństwa publicznego

- zakup materiałów i wyposażenia

W zakresie różnych rozliczeń

- zwiększono kwotę subwencji oświatowej

W zakresie oświaty i wychowania

- wynagrodzenia bezosobowe
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
- różne opłaty i składki

W zakresie ochrony zdrowia

- wynagrodzenia bezosobowe
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- zakup usług pozostałych

W zakresie opieki społecznej

Zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FB.I.3011-0002-006/09

- dokonano zmian w planie dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone
- dokonano zmian w planie wydatków na zadania własne i zlecone oraz dokonano przeniesień z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

