

**U C H W A Ł A Nr XXVII/136 /2009**  
**RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

**z dnia 26 czerwca 2009 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy 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 r.Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 165 ust.2 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz.U.z 2005 r Nr 249. poz. 2104 ze zm./ Rada Gminy Gołymin-Ośrodek - u c h w a ł a, co następuje:

**§ 1**

Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 2 660,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.  
**Dochody po zmianie wynoszą - 10 856 039,22 zł.**

**§ 2**

1.Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 107 577,00 zł i zmniejszyć o kwotę 4 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**Wydatki po zmianie wynoszą - 11 830 120,22 zł**

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 w wysokości 10 191 974,50 zł określa załącznik nr 3.

3. Łączne wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2009 w wysokości 2 948 970,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu w wysokości 974 081 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 869 164 zł
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 104 917 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 614 136 zł (kredyty – 307 068 zł i wolne środki 307 068 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 614 136 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 588 217 zł, rozchody w wysokości 614 136 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 400 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 869 164 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości - 497 068 zł.

**§ 5**

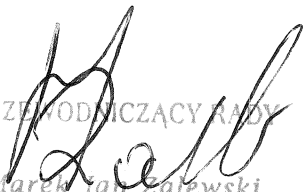
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega ogłoszeniu.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Marek Jan Szalewski

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr XXVII/136./09  
Rady Gminy Gołymín-Osrodek  
z dnia 26.06.2009 r.

### Zmiany w dochodach budżetu gminy na rok 2009

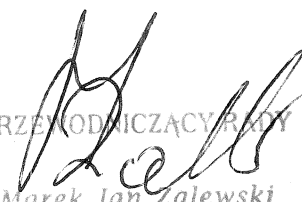
<b>T r e ś ć</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>			<b>1 500</b>	
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>		<b>1 500</b>	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		<b>0960</b>	1 500	
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 160</b>	
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>770</b>	
Wpływy z różnych dochodów		<b>0970</b>	770	
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>390</b>	
Wpływy z różnych dochodów		<b>0970</b>	390	
<b>O G Ó Ł E M:</b>			<b>2 660</b>	

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Marek Jan Zalewski

**Zmiany w wydatkach budżetu gminy na rok 2009**

<b>T r e ś ć</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>			<b>40 000</b>	
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>40 000</b>	
Zakup usług remontowych		<b>4270</b>	20 000	
Zakup usług pozostałych		<b>4300</b>	20 000	
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>13 000</b>	
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>		<b>13 000</b>	
Zakup usług remontowych		<b>4270</b>	13 000	
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>			<b>27 371</b>	
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>187</b>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		<b>4440</b>	187	
<b>Urzędy gmin</b>	<b>75023</b>		<b>25 684</b>	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		<b>4140</b>	10 000	
Zakup usług pozostałych		<b>4300</b>	15 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		<b>4440</b>	684	
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>		<b>1 500</b>	
Zakup usług pozostałych		<b>4300</b>	1 500	
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>10 000</b>	
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>		<b>10 000</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<b>6050</b>	10 000	
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>16 363</b>	
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>7 533</b>	
Zakup usług pozostałych		<b>4300</b>	770	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		<b>4440</b>	6 763	
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>		<b>337</b>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		<b>4440</b>	337	
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>1 668</b>	
Zakup usług pozostałych		<b>4300</b>	390	

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 278	
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>			<b>100</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		<b>100</b>
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>		<b>187</b>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	187	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>2 738</b>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 738	
<b>Dokształcanie i doskonalenie uczniów</b>	<b>80146</b>		<b>3 900</b>	<b>3 900</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 900	
Zakup usług pozostałych		4300		3 500
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	400
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>			<b>843</b>	
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>843</b>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	843	
<b>O G Ó Ł E M :</b>			<b>107 577</b>	<b>4 000</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Marek Jan Zalewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									9	10	11	12	13		14
1	010	01010	6050	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją	2006-2012	2 000 000	24256	150000	20000	130 000			825744	1000000	Urząd Gminy
2	600	60016	6058-6059	Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo-Skuze, Obiedzino Górne i Nieradowo na łącznej długości 5,17746 w gminie Gołymin-Osrodek powiat ciechanowski	2007-2010	4135532,5	119002	1756970,22	265000	0		1491970,22	2259560,28		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gostkowo-Wróblewko łączącej drogę krajową nr 60 z drogą powiatową nr 1212W	2008-2010	820000	24000	400000	100000	300000			396000		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej Zawady Dworskie - Zawady Włościańskie	2009-2010	212000	0	12000	0	12000			200000		Urząd Gminy
5	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków ZPO i Publicznego Gimnazjum w Gołyminie-Osrodku	2008-2011	1950000	18300	35000	15000	20000			896000	1000700	Urząd Gminy
6	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	2009-2010	140000	0	95000	25000	70000			45000	0	Urząd Gminy
7	750	75023	6050	Rozbudowa istniejącego budynku garażowego	2009-2010	80000	0	20000	20000				60000	0	Urząd Gminy
8	921	92109	6050	Budowa budynku GOK wraz z zagospodarowaniem centrum miejscowości gminnej w Gołyminie-Osrodku	2009-2012	1000000	0	100000		100000			400000	500000	Urząd Gminy
9	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Gostkowo	2009-20010	40000	0	10000	10000				30000	0	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>						10377532,5	185558	2578970,22	455000	632000		1491970,22	5112304,28	2500700	x

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

PRZEBUDOWA BUDYNKU  
Marek Januszewski

## Zadania inwestycyjne w 2009 r.

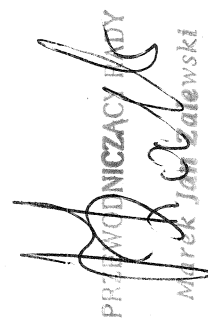
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania						
						rok 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł*	środky 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.	600	60016	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego Smosarz Pianki - Pajewo Szewlice	300 000	300 000	119000					Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa i remont nawierzchni ulic w Gołyminie-Ośrodku	30 000	30 000						Urząd Gminy
3.	720	72095	6060	Realizacja projektu "Interaktywny Urząd Gminy"	10 000	10 000	4000					Urząd Gminy
4	700	70005	6060	Wykup działek	30 000	30 000		30000				Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>						<b>370 000</b>	<b>123000</b>	<b>241000</b>	<b>6000</b>			<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

  
 MAREK JANUSZEWSKI  
 PRZEWODNICZĄCY

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

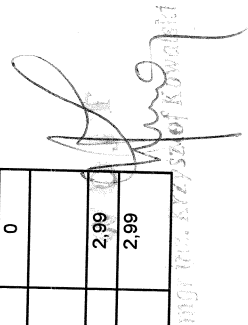
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		10856039,22
2.	Wydatki		11830120,22
3.	Wynik budżetu		-974081
<b>Przychody ogółem:</b>			1588217
1.	Kredyty	§ 952	1176232
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	411985
<b>Rozchody ogółem:</b>			614 136
1.	Spląty kredytów	§ 992	614 136
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PREZESDNIĄCY RADY  
*Jan Zalewski*  
Jan Zalewski



**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza							
			w złotych							
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2546136		3722368	3108232	2364732	1704732	957232	436232	206232
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	2546136		2546136	3108232	2364732	1704732	957232	436232	206232
a	pożyczek									
b	kredytów			2546136	3108232	2364732	1704732	957232	436232	206232
c	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			1176232						
a	pożyczki									
b	kredyty, w tym: EBOiR			1176232						
c	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):									
a	Zaciągnięte zobowiązania									
b	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			804136	1033500	910000	977500	731000	330000	281232
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			614136	743500	660000	747500	521000	230000	206232
a	kredytów i pożyczek			614136	743500	660000	747500	521000	230000	206232
b	wykup papierów wartościowych									
c	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			190000	290000	250000	230000	210000	100000	75000
3.	Prognozowane dochody budżetowe			10856039,22	9200000	9250000	9300000	9300000	9400000	9420000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			11830120,22	9700000	9850000	10000000	10000000	10120000	10120000
5.	Prognozowany wynik finansowy			-964081	-500000	-600000	-700000	-700000	-720000	-700000
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			28,63	25,7	18,43	10,29	4,69	2,19	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			28,63	25,7	18,43	10,29	4,69	2,19	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			7,41	11,23	9,84	10,51	7,86	3,51	2,99
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			7,41	11,23	9,84	10,51	7,86	3,51	2,99

  
 1001 100.577534/09 KOWALCZAK