

U C H W A Ł A Nr XXX/154/2009
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 26 października 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 **15 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą - 9 700 952,00 zł

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę **229 800,00 zł** i zmniejszyć o kwotę **564 300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą - 11 145 183,00 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 w wysokości 10 643 246 zł określa załącznik nr 3.
3. Łączne wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2009 w wysokości 2 185 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości **1 444 231,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie **1 292 932,00 zł**
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **151 299,00. zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **2 058 367,00 zł**, rozchody w wysokości **614 136,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w roku 2009 w wysokości 165 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

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 - 1 292 932 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości - 497 068 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ w CIECHANOWIE
ul. 17-go Stycznia 7

B.M.-OP

§ 6

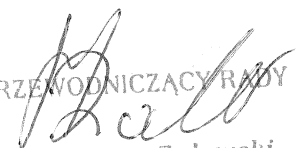
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

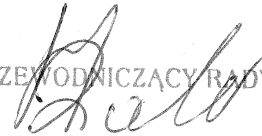
PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

~~RADCA PRAWNY~~


Artur Tadrzak
OL-1018


Zmiany w dochodach budżetu gminy na rok 2009

T r e ś ć	Rozdz.	§	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dz. 750 Administracja publiczna			9 500,00	
Urzędy gmin	75023		9 500,00	
Pozostałe odsetki		0920	9 500,00	
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			4 000,00	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		4 000,00	
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	4 000,00	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 000,00	
Biblioteki	92116		2 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	2 000,00	
O G Ó Ł E M:			15 500,00	

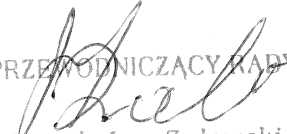
PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na rok 2009

T r e ś ć	Rozdz.	§	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo				100 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010			100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		100 000,00
Dz. 600 Transport i łączność			22 800,00	421 300,00
Drogi publiczne gminne	60016		22 800,00	421 300,00
Zakup usług remontowych		4270	11 800,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	11 000,00	421 300,00
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa			12 000,00	20 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		12 000,00	20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		20 000,00
Dz. 750 Administracja publiczna			40 000,00	
Urzędy gmin	75023		40 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	5 000,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		5 000,00	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		5 000,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie			88 000,00	18 000,00
Szkoły podstawowe	80101		88 000,00	18 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		18 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	88 000,00	
Dz. 851 Ochrona zdrowia			4 000,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		4 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	800,00	
Zakup usług pozostałych		4300	3 200,00	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			28 000,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		28 000,00	
Zakup energii		4260	28 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00	
Biblioteki	92116		30 000,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	30 000,00	
O G Ó Ł E M :			229 800,00	564 300,00

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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
									9	10	z tego źródła finansowania		12		13	14
											docho- dy własne jst i pożyczki	kredyty pochodzące z innych źródeł				
1.	010	01010	6050	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją	2006-2012	2 000 000	24 256	50 000	20 000	30 000			925 744	1 000 000	Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo-Skuzo, Obiezdno Górnego i Nieradowo na łącznej długości 5,17746 w Gminie Gołymin - Ośrodek powiat ciechanowski - Etap I - 1.73721	2007-2011	4 050 304	119002	1 176 000	100 000	883 000			1 377 501	1 377 801	Urząd Gminy	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gostkowo-Wroblewko stykającej się bezpośrednio z drogą krajową Nr 60 i drogą powiatową Nr 1212W.	2008-2010	1 256 500	24 000	10 000	10 000	0			1 222 500		Urząd Gminy	
4.	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej Zawady Dworskie - Zawady Włoszciańskie	2009-2010	212000	0	12000	0	12000			200000		Urząd Gminy	
5.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków ZPO i Publicznego Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku	2008-2011	2 020 000	18 300	110 000	40 000	70 000			896 000	995 700	Urząd Gminy	
6.	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	2009-2011	140 000	0	20 000	20 000	0			80 000	40 000	Urząd Gminy	
7.	750	75023	6050	Rozbudowa istniejącego budynku garażowego	2009-2010	110 000	0	95 000	75 000	20 000			15 000	0	Urząd Gminy	
8.	921	92109	6050	Budowa budynku GOK wraz z zagospodarowaniem centrum miejscowości gminnej w Gołyminie-Ośrodku	2009-2012	1 000 000	0	100 000		100 000			400 000	500 000	Urząd Gminy	
9.	754	75412	6050	Rozbudowa Strażnicy OSP w miejscowości Gostkowo	2009-20010	40 000	0	5 000	5 000				35 000	0	Urząd Gminy	
Ogółem								1 578 000	270 000	1 115 000	193 000		5 051 745	4 013 501	x	

* 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Gołębiewski

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XXXV/154/2009
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 26 października
2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	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.	600	60016	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego Smoszarz Piątki - Pajewo Szawelice	167 000	167 000	122 000		A. 45 000 B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa i remont nawierzchni ulic w Gołyminie-Osrodku	41 000	41 000	41 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	720	72095	6060	Realizacja projektu "Interaktywny Urząd Gminy"	10 000	10 000	4 000		A. 6 000 B. C. ...		Urząd Gminy
4.	754	75412	6050	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Gołymin-Osrodek	9 000	9 000	6 150		B 2850		Urząd Gminy
5.	700	70005	6050	Wymiana stolarki w budynku Ośrodka Zdrowia /mienie gminy/	84 000	84 000	84 000				Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Remont mostu w miejscowości Wałkowo	35 000	35 000	35 000				Urząd Gminy
7.	900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Targowej	45 000	45 000	45 000				Urząd Gminy
8.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w budynkach ZPO w Gołyminie-Osrodku użytkowanych przez przedszkole i dzieci klas "0"	168 000	168 000	68 000		A. B. 100 000 C. ...		Urząd Gminy
9.	801	80101	6050	Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Gostkowie przed wilgocią	18 000	18 000	18 000				Szkoła Podstawowa Gostkowo
10.	700	70005	6060	Wykup działek	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy
Ogółem						607 000	453 150			153 850	x

* 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

PRZEMOŚNIACZYCY
Marek Jan Zalewski

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		9 700 952
2.	Wydatki		11 145 183,00
3.	Wynik budżetu		-1 444 231,00
Przychody ogółem:			2 058 367,00
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	458 367,00
Rozchody ogółem:			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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołymínie-Ośrodku	165 000
Ogółem					165 000


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek 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															
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016								
1			Umorzenie															
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2546136	4	5	6	7	8											
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	2546136																
a	pożyczek																	
b	kredytów																	
c	obligacji	2546136																
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			1600000														
a	pożyczki																	
b	kredyty, w tym:																	
	EBOiR																	
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	990000	930000	910000	890000	890000	500000	467000	0						
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			614136	700000	680000	680000	680000	680000	400000	392000	0						
a	kredytów i pożyczek			614136	700000	680000	680000	680000	680000	400000	392000	0						
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	210000	100000	75000	0						
3.	Prognozowane dochody budżetowe			9700952	9200000	9250000	9300000	9300000	9300000	9400000	9420000	0						
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			11145183	9700000	9850000	10000000	10000000	10000000	10120000	10120000	0						
5.	Prognozowany wynik finansowy			-1444231	-500000	-600000	-700000	-700000	-700000	-720000	-700000	0						
6.	Relacje do dochodów (w %):																	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			36,41	30,78	23,26	15,83	8,52	8,52	4,17	4,17	0						
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			36,41	30,78	23,26	15,83	8,52	8,52	4,17	4,17	0						
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)			8,29	10,76	10,05	9,78	9,57	9,57	5,32	4,96	0						
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			8,29	10,76	10,05	9,78	9,57	9,57	5,32	4,96	0						

M. Krawczyk Nowolski