

**UCHWAŁA NR 139/XXVII/09
RADY GMINY ZATORY**

z dnia 6 lutego 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 23.197,43 zł a zmniejsza się o kwotę 118.876,00 zł do kwoty 12.258.552,76 zł zgodnie załącznikiem nr 1.

Dochody wynoszą 12.258.552,76 zł,

w tym: dochody bieżące – 11.795.552,76 zł

dochody majątkowe – 463.000,00 zł

§2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.409,93 zł a zwiększa się o kwotę 126.110,21 zł do kwoty 12.997.428,76 zł zgodnie załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 12.997.428,76 zł,

w tym: wydatki bieżące – 9.931.054,01 zł

wydatki majątkowe – 3.066.374,75 zł

2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 738.876,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie

- 500.000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 238.876,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 730.000,00 zł (kredyty 730.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 730.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 390.000,00 zł , pożyczek w wysokości 340.000,00 zł).

Przychody budżetu w wysokości 1.468.876,00 zł, rozchody w wysokości 730.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 6.000,00 zł,
- 2) wydatki - 29.800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 7

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

PRZEMODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zatory
Nr 139/XXVII/09 z dnia 06.02.2009 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-11-08	Stan na dzień:06-02-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 213 600,00	2 213 571,00	-29,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	887 004,00	886 975,00	-29,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	886 004,00	885 975,00	-29,00
758			Różne rozliczenia	7 136 457,82	7 017 610,82	-118 847,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 522 082,00	4 403 235,00	-118 847,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 522 082,00	4 403 235,00	-118 847,00
852			Pomoc społeczna	2 110 092,51	2 133 289,94	23 197,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	111 197,43	23 197,43
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	19 822,86	19 822,86
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 374,57	3 374,57
Razem				12 354 231,33	12 258 552,76	-95 678,57

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-11-08	Stan na dzień:06-02-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 800,00	143 384,93	14 584,93
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	1 200,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	200,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	112 500,00	126 884,93	14 384,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	126 884,93	14 384,93
600			Transport i łączność	2 317 887,82	2 315 302,89	-2 584,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 126,82	1 709 541,89	-2 584,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 415,07	-2 584,93
8			Pomoc społeczna	2 376 579,66	2 377 279,94	700,28
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	235,00	-165,00
		4740	zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	200,00	-200,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	765,00	365,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 957,15	217 657,43	700,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	118 500,00	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	26 140,00	-1 560,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 025,45	8 025,73	0,28
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	2 050,00	400,00
		4740	zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	800,00	-400,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	3 700,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 500,00	524 500,00	108 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	103 000,00	103 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	103 000,00	103 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	297 500,00	302 500,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-11-08	Stan na dzień:06-02-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				12 876 728,48	12 997 428,76	120 700,28

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zatory
Lasocki
 Zdzisław Lasocki

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2009-2011**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Zatory
Nr 139/XXVII/08 z dnia 06.02.2009 r

LP	Dział Rozdział paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Jednost. organiza- cyjna realiz. zadanie	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	ROK BUDŻETO WY		PLANOWANE WYDATKI				2010	2011	
						2009 (8+9+10+11)	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienio- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	010 01010 6050	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Pniewie 2005-2011	UG ZATORY	5.854.373,84	112.999,40	10.000	10.000				**	2.800.000	2.931.374,44	
2	010 01041 6050	Kształtowanie centrów wsi – adaptacja połączona z remontem, wyposażeniem świetlic wiejskich w Zatorach i w Pniewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich 2006-2009	UG ZATORY	475.938,93	5.000	126.884,93	126.884,93				**			
3	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory, Stawinoga Kopaniec 2007/2009	UG ZATORY	2.200.696,26	13.650,00	328.056,94	328.056,94				**			
4	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębiny 2007/2009	UG ZATORY	522.407,88	6.825	515.582,88	515.582,88							
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Drwały 2007/2009	UG ZATORY	434.186	5.000	429.186	429.186							
				9.487.602,91	143.474,40	1.409.710,75	1.409.710,75					2.800.000	2.931.374,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Gładczyn Szlachecki 2007/2009	UG ZATORY	374.301	5.000	2009 369.301	2009 369.301				2010	2011
7	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Wiktoryn – Dębiny 2007/2009	UG ZATORY	576.593,29	6.825	10.000	10.000			***	559.768,29	
8	926 92601 6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach wraz z łącznikiem, wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu 2006-2010	UG ZATORY	6.161.900	65.900	10.000	10.000				3.000.000	3.086.000
9	926 92601 6050	Boisko ORLIK 2012 2008/2009	UG ZATORY	1.013.414	351.812	661.602	328.602		333.000*			
				17.613.811,20	573.011,40	2.460.613,75	2.127.613,75		333.000		6.359.768,29	6.017.374,44

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,
- ** złożone wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków UE, w projekcie budżetu na 2009 zaplanowano udział własny Gminy,

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
 Zdzisław Lasocki

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12.258.552,76
2.	Wydatki		12.997.428,76
3.	Wynik budżetu		-738.876,00
Przychody ogółem:			1.468.876,00
1.	Kredyty	§ 952	1.230.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	238.876,00
Rozchody ogółem:			730.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	390.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	340.000,00
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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

<i>lp</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2009 r.</i>
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	34.919,34
II	Przychody	6.000,00
	§0690 wpływy z różnych opłat	6.000,00
III	Wydatki	29.800,00
1.	Wydatki bieżące:	29.800,00
	§4170 wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00
	§4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	§4300 zakup usług pozostałych	10.000,00
	§4430 różne opłaty i składki	3.000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	11.119,34

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	52 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	759,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	646,00
7			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	1 701 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 587 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4740	zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	765,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00

Razem 1 754 609,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdźsiław Lasocki
Zdźsiław Lasocki