

z dnia 27 marca 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 uchwała, co następuje:

§1

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 19.782,76 zł a zwiększa się o kwotę 121.676,00 zł do kwoty 12.360.446,00 zł zgodnie załącznikiem nr 1.

Dochody wynoszą 12.360.446,00 zł,

w tym: dochody bieżące – 11.897.446,00zł

dochody majątkowe – 463.000,00 zł

§2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 121.734,76 zł a zwiększa się o kwotę 183.224,00 zł do kwoty 13.058.918,00 zł zgodnie załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 13.058.918,00 zł,

w tym: wydatki bieżące – 10.060.730,25 zł

wydatki majątkowe – 2.998.187,75 zł

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

3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 w kwocie 25.000,00 zł zgodnie załącznikiem nr 3b.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 698.472,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie

- 690.000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 8.472,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 730.000,00 zł (wolne środki 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 1.428.472,00 zł, rozchody w wysokości 730.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 Zatory.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zatory
Nr 152/XXVIII/09 z dnia 27.03.2009 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-02-09	Stan na dzień:27-03-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	235 200,00	200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	235 200,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 213 571,00	2 296 371,00	82 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	193 200,00	184 300,00	-8 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	115 000,00	102 800,00	-12 200,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	2 600,00	-400,00
		0330	Podatek leśny	75 200,00	78 900,00	3 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	989 396,00	1 075 596,00	86 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	608 000,00	58 000,00
		0320	Podatek rolny	257 000,00	271 000,00	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	66 700,00	6 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	14 500,00	7 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 000,00	138 500,00	5 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 000,00	5 000,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	7 017 610,82	7 012 611,08	-4 999,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 449,82	6 450,08	-4 999,74
		0920	Pozostałe odsetki	11 449,82	6 450,08	-4 999,74
852			Pomoc społeczna	2 133 289,94	2 136 106,92	2 816,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00	1 645 000,00	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 197,43	109 014,41	-2 183,02
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 374,57	1 191,55	-2 183,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-02-09	Stan na dzień:27-03-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 076,00	18 076,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	18 076,00	18 076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 076,00	18 076,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	89 000,00	3 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	86 000,00	89 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 000,00	3 000,00
Razem				12 258 552,76	12 360 446,00	101 893,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zalesy
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zatory
Nr 152/XXVIII/09 z dnia 27.03.2009 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-02-09	Stan na dzień:27-03-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 315 302,89	2 225 823,89	-89 479,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	605 761,00	609 469,00	3 708,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 708,00	3 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 709 541,89	1 616 354,89	-93 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 126,82	1 558 939,82	-93 187,00
750			Administracja publiczna	1 162 350,00	1 171 950,24	9 600,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 054 300,00	1 063 900,24	9 600,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	690 000,00	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	52 600,24	-5 399,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	43 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	30 000,00	-8 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 076 800,00	5 078 800,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	168 700,00	170 700,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	6 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 100,00	175 176,00	18 076,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	18 076,00	18 076,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	18 076,00	18 076,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 500,00	545 792,00	21 292,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	103 000,00	-12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	103 000,00	-12 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	290 500,00	323 792,00	33 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 440,00	-560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 412,00	-588,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 000,00	5 000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 440,00	440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00	203 000,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	200 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-02-09	Stan na dzień:27-03-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	200 000,00	100 000,00
Razem				12 997 428,76	13 058 918,00	61 489,24


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zatory
 Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Zatory
Nr 152/XXVIII/09 z dnia 27.03.2009 r

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

LP	Dział Rozdział paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Jednost. organiza- cyjna realiz. zadanie	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	PLANOWANE WYDATKI						
						ROK BUDŻETO WY	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				2010	2011
							2009 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		
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	10.000,00	10.000,00			**	2.800.000,00	2.931.374,44
2	010 01041 6050	Kształtowanie centrów wsi – remont świetlic wiejskich w Zatorach i w Pniewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich 2006-2009	UG ZATORY	475.938,93	5.000,00	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 Wiktoryn 2007/2009	UG ZATORY	1.099.001,17	13.650,00	525.582,88	525.582,88			**	559.768,29	
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Drwały 2007/2009	UG ZATORY	378.800,00	5.000,00	373.800,00	373.800,00					
				10.008.810,20	150.299,40	1.364.324,75	1.364.324,75				3.359.768,29	2.931.374,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2009	2009				2010	2011
6	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Gładczyn Szlachecki 2007/2009	UG ZATORY	326.500,00	5.000,00	321.500,00	321.500,00					
7	926 92601 6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach wraz z łącznikiem, wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu 2006-2010	UG ZATORY	6.161.900,00	65.900,00	10.000,00	10.000,00				3.000.000,00	3.086.000,00
8	926 92601 6050	Boisko ORLIK 2012 2008/2009	UG ZATORY	1.013.414,00	351.812,00	661.602,00	328.602,00		333.000,00*			
				17.510.624,20	573.011,40	2.357.426,75	2.024.426,75		333.000,00		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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

ZADANIE 1

lp	projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:			Planowane wydatki w latach							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Z tego:							
								Środki własne z budżetu gminy				Środki planowane do pozyskania			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Pozyczki kredyty	Środki własne jst	pozostałe	Wydatki razem	Pozyczki z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty	Pozostałe wolne środki jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				6+7			9+13	10+11+12				14+15+16			
Program: Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VII, Działanie: 7.1 Promocja integracji społecznej, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Nazwa projektu: „Aktywne przeciw wykluczeniu”															
	Wydatki razem	852 85219 § 3119 4018 4118 4128 4178 4308 4309		23.197,43	2.183,02	21.014,41	23.197,43	2.183,02	-	2.183,02	-	21.014,41	2.183,02		21.014,41
	Razem 2009			23.197,43	2.183,02	21.014,41	23.197,43	2.183,02	-	2.183,02	-	21.014,41	2.183,02		21.014,41

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2009 ROK**

Nie objęte programami inwestycyjnymi

LP	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program, zadanie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11)	Z tego źródła finansowania		dotacje
								Dochody własne	Kredyty i pożyczki	
						7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6					
1	900	90017	6050	Zakup przyrządy asenizacyjnej	Zakład Usług Komunalnych	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
						25.000,00	25.000,00	25.000,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12.360.446,00
2.	Wydatki		13.058.918,00
3.	Wynik budżetu		698.472,00
Przychody ogółem:			1.428.472,00
1.	Kredyty	§ 952	690.000,00
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	738.472,00
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydutki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	6300		605.761					605.761	DROGA	
801	80104	2310		6.000	6.000					PRZEDSZKOLE	
926	92601	6300	333.000							BOISKO	
Ogółem				611.761	6.000				605.761		

droga powiat pułtowski
 przedszkole Gmina Pułtusk
 boisko Urząd Marszałkowski

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki

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	200.000,00
Ogółem					200.000,00



 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zatory
 Zdzisław Lasocki

prognoza długu na 2009 i lata następne Uchwała Rady Gminy Nr 152/XXVIII/09 z dn. 27.03.2009

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 470 000,00	2 430 000,00	1 700 000,00	355 000,00	10 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	2 470 000,00	2 430 000,00	1 700 000,00	355 000,00	10 000,00
1.1.1	pożyczki	1 590 000,00				
1.1.2	kredyty	880 000,00				
1.1.3	obligacje	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00				
1.3.2	kredyty	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		810 000,00	820 000,00	1 425 000,00	415 000,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		730 000,00	730 000,00	1 345 000,00	345 000,00

2.1.1	kredytów		390 000,00	390 000,00	390 000,00	435 000,00	345 000,00
2.1.2	pożyczek		340 000,00	340 000,00	340 000,00	910 000,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)		80 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	13 091 976,98	12 360 446,00	13 800 000,00	14 500 000,00	15 300 000,00	
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	18,87 %	19,66 %	12,32 %	2,45 %	0,07 %	
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	18,87 %	19,66 %	12,32 %	2,45 %	0,07 %	
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		6,55 %	5,94 %	9,83 %	2,71 %	
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,55 %	5,94 %	9,83 %	2,71 %	