

**UCHWAŁA NR 165/XXXIII/09
RADY GMINY ZATORY**

z dnia 16 lipca 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 78.490,52 zł zgodnie z załącznikiem 1.

Dochody wynoszą 12.756.740,36 zł,
w tym: dochody bieżące – 12.293.740,36 zł
dochody majątkowe – 463.000,00 zł

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.000,00 zł a zwiększa się o kwotę 80.490,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 13.455.212,36 zł,
w tym: wydatki bieżące – 10.452.924,61 zł
wydatki majątkowe – 3.002.287,75 zł

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

§ 3

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

- 1) przychody - 56.000,00 zł,
- 2) wydatki - 79.800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zator
Lasocki
Zdzisław Lasocki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 165/XXXIII/09 Rady Gminy Zatory z dnia 16.07.2009 r.

Zmiany w planie dochodów:

Zwiększenie w dziale 600 w związku z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr RW.RM.II./SW/3043.1-59/09 – dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 55.000,00 zł

Zwiększenie w dziale 758 – przeniesienie niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2008r. w kwocie 23.490,52 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Zwiększenie wydatków w dziale 600 o kwotę 6.000,00 z przeznaczeniem na naprawy dróg zwirowych w gminie.

Przeniesienia w planie wydatków w dziale 700 pomiędzy paragrafami 4300 i 4390 w związku z bieżącymi potrzebami.

Zwiększenia na wydatki bieżące w dziale 750 w szczególności na zwiększone zapotrzebowanie na zakup usług pozostałych § 4300 (20.000,00 zł) i składki na działalność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi” (12.130,00 zł).

Zwiększenie w dziale 754 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zwiększenie i przeniesienia w dziale 900 o kwotę 27.000,00 zł w związku z bieżącymi potrzebami Zakładu Usług Komunalnych.

Zwiększenie w dziale 926 na kwotę 4.050,00 zł w związku z zatrudnieniem trenera środowiskowego do obsługi obiektu ORLIK.

Załącznik nr 3 do Uchwały poz. 9 wprowadzono zadanie inwestycyjne: „Remont stacji uzdatniania wody w Zatorach” na lata 2009/2010. W 2009 r. inwestycja finansowana będzie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (załącznik nr 4).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zatory
Nr 165/XXXIII/09 z dnia 16.07.2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień: 01-07-09 | | Stan na dzień: 16-07-09 | | Zmiana | |
|--------------|----------|----------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|------------------|--|
| | | | | Ogółem | | Ogółem | | Ogółem | |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 0,00 | | 55 000,00 | | 55 000,00 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | | 55 000,00 | | 55 000,00 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | | 55 000,00 | | 55 000,00 | |
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia | 7 012 611,08 | | 7 036 101,60 | | 23 490,52 | |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 6 450,08 | | 29 940,60 | | 23 490,52 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 23 490,52 | | 23 490,52 | |
| Razem | | | | 12 578 249,84 | | 12 756 740,36 | | 78 490,52 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień: 01-07-09 | | Stan na dzień: 16-07-09 | | Zmiana | |
|-------|----------|---|---|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------|--|
| | | | | Ogółem | | Ogółem | | Ogółem | |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 2 230 823,89 | | 2 236 823,89 | | 6 000,00 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 621 354,89 | | 1 627 354,89 | | 6 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 415,07 | | 43 415,07 | | 6 000,00 | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 900,00 | | 35 900,00 | | 0,00 | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 900,00 | | 35 900,00 | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | | 6 200,00 | | -2 000,00 | |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | | 3 000,00 | | 2 000,00 | | |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 1 169 950,24 | | 1 209 390,76 | | 39 440,52 | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 061 900,24 | | 1 101 340,76 | | 39 440,52 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | | 46 310,52 | | 6 310,52 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | | 50 000,00 | | 20 000,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | | 17 130,00 | | 12 130,00 | | |
| | 4740 | zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | | 3 000,00 | | 1 000,00 | | |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 31 450,00 | | 33 450,00 | | 2 000,00 | |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 30 050,00 | | 32 050,00 | | 2 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | 7 000,00 | | 2 000,00 | |
| 900 | 90017 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 549 392,00 | | 576 392,00 | | 27 000,00 | |
| | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 324 392,00 | | 351 392,00 | | 27 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | | 14 500,00 | | -1 500,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | | 24 500,00 | | 3 000,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 66 500,00 | | 86 500,00 | | 20 000,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | | 14 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | | 5 200,00 | | 1 500,00 | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 16 000,00 | | 17 000,00 | | 1 000,00 | | |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 92605 | Kultura fizyczna i sport | 683 602,00 | 687 652,00 | 4 050,00 |
| | Zacania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 8 000,00 | 12 050,00 | 4 050,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 8 050,00 | 4 050,00 |
| Razem | | 13 376 721,84 | 13 455 212,36 | 78 490,52 |

PKZEW
Rady Gminy Lasocki
Lasocki
Zdzisław Lasocki

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

| L.P. | Dział Rozdział paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Jednost. organizacyjna realiz. zadanie | Łączne koszty finansowe | Nakłady pomieszczone | PLANOWANE WYDATKI | | | | | | | |
|------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|--------------|------|
| | | | | | | ROK BUDŻETO WY | Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | 2009 (8+9+10+11) | Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Srodki pochodzące z innych źródeł | Srodki wymieni- one 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 | 5.884.373,84 | 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 | 2.207.196,26 | 13.650,00 | 334.556,94 | 334.556,94 | | | ** | | | |
| 4 | 600 60016 6050 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębiny Wiktorzyn 2007/2010 | UG ZATORY | 1.099.001,17 | 13.650,00 | 525.582,88 | 125.582,88 | 400,00,00 | | ** | 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 | 318.800,00 | | 55.000,00 (FOGR) | | | | |
| | | | | 10.015.310,20 | 150.299,40 | 1.370.824,75 | 915.824,75 | 400.000,00 | 55.000,00 | | 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 | 336.500,00 | 5.000,00 | 331.500,00 | 131.500,00 | 200.000,00 | | | | |
| 7 | 926 92601 6050 | Budowa hali sportowo-widowskiej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach wraz z łącznikiem, wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu 2006-2011 | UG ZATORY | 6.165.900,00 | 65.900,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | 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 * | | | |
| 9. | 010 01010 6050 | Remont stacji uzdatniania wody w Zatorach 2009/2010 | UG Zatory | 3.026.577,17 | 0,00 | 50.020,00*** | | | | | 2.976.557,17 | |
| | | | | 20.557.701,37 | 573.011,40 | 2.377.926,75 | 1.389.926,75 | 600.000,00 | 438.020,00 | | 9.336.325,46 | 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,

• ***inwestycja współfinansowana ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Wojciech Lasocki
Zdzisław Lasocki

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
|------|---|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 34 919,34 |
| II. | Przychody | 56 000,00 |
| 1. | § 0690 wpływy z różnych opłat | 56 000,00 |
| III. | Wydatki | 79 800,00 |
| 1. | Wydatki bieżące | 29 780,00 |
| | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 7 280,00 |
| | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| | § 4300 zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | § 4430 różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 50 020,00 |
| | § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 50 020,00 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 11 119,34 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki