

**UCHWAŁA NR 179/XXXVIII/09
RADY GMINY ZATORY**

z dnia 30 grudnia 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

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 135.000,00 zł a zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 81.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody wynoszą 13.112.345,39 zł,
w tym: dochody bieżące – 12.419.837,39 zł
dochody majątkowe – 692.508,00 zł

§2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 279.402,31 zł zwiększa się o kwotę 135.902,31 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zmniejsza się o kwotę 477,00 zł a zwiększa o kwotę 477,00 zł do kwoty 1.924.416,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 13.720.817,39 zł,
w tym: wydatki bieżące – 10.708.029,64 zł
wydatki majątkowe – 3.012.787,75 zł

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

3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 229.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 303.238,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 608.472,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 600.000,00 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).
3. Przychody budżetu w wysokości 1.338.472,00 zł, rozchody w wysokości 730.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 4

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

§ 5

Plan finansowy dochodów po zmianach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 179/XXXVIII/09 Rady Gminy Zatory z dnia 30.12.2009 r.

Zmiany w planie dochodów:

Zwiększenie w dziale 400 o kwotę 13.000,00 zł z tytułu wpłat za dostarczanie wody.

Zmniejszenie w dziale 700 o kwotę 85.000,00 zł z powodu braku zbycia nieruchomości.

Zmniejszenie w dziale 756 o kwotę 25.000,00 zł zmniejszona kwota wpłat z tytułu podatku od nieruchomości.

Zwiększenie w dziale 758 o kwotę 60.000,00 zgodnie z pismem ST5/4822/40g/BKU/09 zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Zatory.

Zwiększenie w dziale 801: § 0690 o kwotę 1.500,00 zł z tyt. wpłat za przedszkole, § 0830 o kwotę 7.000,00 zł z tyt. wpłat za posiłki w stołówce przy Szkole Podstawowej w Zatorach.

Zmniejszenie w dziale 900 rozdział 90017 o kwotę 25.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wpływów związanych z kanalizacją oraz za wywóz szamba.

Zmiany w planie wydatków:

Zmniejszenie wydatków w dziale 010 rozdział 01010 i 01041 §6050 o kwotę 134.000,00 zł, ograniczenie wydatków inwestycyjnych z powodu przesunięcia realizacji inwestycji związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków i remontem świetlic wiejskich na lata następne.

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 66.000,00 zł w związku z przesunięciem przebudowy drogi Zatory - Stawinoga na lata następne.

Zwiększenie wydatków o kwotę 74.151,00 a zmniejszenie o kwotę 17.500,00 zł w dziale 750 rozdział 75023 zarówno na wydatki bieżące jak i inwestycyjne związane z Urzędem Gminy Zatory w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Zwiększenie w dziale 757 na obsługę kredytów i pożyczek o kwotę 4.500,00 zł

Zmiana planu wydatków w dziale 801, 852, 854 zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, jest to przeniesienie wydatków w paragrafach dotyczących bieżących potrzeb jednostek oświatowych, zwiększenie planu o kwotę 24.510,00 zł a zmniejszenie o kwotę 45.910,00 zł. Zmiany w dziale 852, rozdział 85295 dotyczą przesunięcia w planach wydatków dotyczących realizacji programów w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (załącznik nr 5), zmiany w dziale 854 dotyczą wydatków bieżących i pokrycia wydatków na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne o kwotę 1.900,00 zł ze środków własnych gminy.

Zwiększenie w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 300,00 zł, a zmniejszenie w rozdziale 85154 o kwotę 300,00 zgodnie z załącznikiem nr 6.

Zmiany w dziale 852 zgodnie z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej na wydatki bieżące oraz korekty wydatków zleconych.

Zmniejszenie w dziale 900:

- Rozdział 90004 o kwotę 500,00 zł,
- Rozdział 90005 o kwotę 791,00 zł
- Rozdział 90006 o kwotę 1.000,00 zł
- Rozdział 90015 o kwotę 1.500,00 zł,

a zwiększenie w rozdziale 90015 o kwotę 8.500,00 zł i rozdziale 90017 o kwotę 12.040,00 zł, zgodnie z bieżącymi wydatkami związanymi z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 179/XXXVIII/09
Rady Gminy Zatory z dnia 30.12.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-12-09	dzień:30-12-09	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 000,00	146 000,00	13 000,00
	40002		Dostarczanie wody	133 000,00	146 000,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	145 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 200,00	150 200,00	-85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 200,00	150 200,00	-85 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	45 000,00	-85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 306 595,00	2 281 595,00	-25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 075 596,00	1 050 596,00	-25 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	608 000,00	583 000,00	-25 000,00
758			Różne rozliczenia	7 036 101,60	7 096 101,60	60 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 403 235,00	4 463 235,00	60 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 403 235,00	4 463 235,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	121 716,92	130 216,92	8 500,00
	80104		Przedszkola	7 000,00	8 500,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 500,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne	63 000,00	70 000,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	70 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 100,00	67 100,00	-25 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	92 100,00	67 100,00	-25 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	55 000,00	-25 000,00
Razem				13 165 845,39	13 112 345,39	-53 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-12-09	dzień:30-12-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 466,93	267 466,93	-134 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	1 000,00	-9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	-9 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	126 884,93	1 884,93	-125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 884,93	1 884,93	-125 000,00
600			Transport i łączność	2 245 615,89	2 179 615,89	-66 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 639 854,89	1 573 854,89	-66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 939,82	1 498 939,82	-66 000,00
750			Administracja publiczna	1 301 240,76	1 357 891,76	56 651,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 181 190,76	1 237 841,76	56 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	711 500,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 000,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 510,52	45 510,52	-2 000,00
		4260	Zakup energii	21 150,00	19 150,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	58 000,00	-3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 130,00	15 130,00	-2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	19 251,00	151,00
		4740	zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	86 000,00	67 500,00
757			Obsługa długu publicznego	94 500,00	99 000,00	4 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 500,00	99 000,00	4 500,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	94 500,00	99 000,00	4 500,00
			Oświata i wychowanie	5 181 508,92	5 157 508,92	-24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 913 908,00	2 907 291,00	-6 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 900,00	1 828 600,00	15 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 600,00	53 000,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 024,00	177 224,00	200,00
		4260	Zakup energii	28 475,00	28 975,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	4 500,00	-25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 800,00	119 383,00	1 583,00
	80110		Gimnazja	1 392 359,00	1 372 749,00	-19 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 000,00	930 600,00	-17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	173 790,00	-2 210,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 000,00	251 510,00	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 510,00	510,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	172 852,00	173 069,00	217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 394,00	15 444,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 667,00	167,00
	80148		Stołówki szkolne	129 977,00	131 477,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-12-09	dzień:30-12-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 300,00	-200,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	66 700,00	1 700,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00	55 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 800,00	300,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	-300,00
852			Pomoc społeczna	2 455 518,89	2 455 518,89	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 190,00	15 190,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 100,00	13 813,00	-287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	340,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	706,00	206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,00	-59,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 505,37	306 505,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 608,00	19 048,00	-560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 019,00	2 964,00	-55,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 298,00	700,00	-7 598,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	0,00	-402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 975,00	500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 103,25	4 039,17	-64,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	549,75	213,83	-335,92
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	740,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 574,00	27 034,00	-1 540,00
		4308	Zakup usług pozostałych	29 711,88	37 373,96	7 662,08
		4309	Zakup usług pozostałych	2 007,40	2 745,32	737,92
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 105,00	-95,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 960,00	-90,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 976,00	6 576,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 730,00	51 730,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	38 060,00	260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 177,00	-423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	946,00	-54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 077,00	477,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 340,00	-260,00
	85295		Pozostała działalność	466 065,51	466 065,51	0,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,00	1 435,01	-59,99
		4123	Składki na Fundusz Pracy	232,00	220,68	-11,32
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	71 018,00	71 096,31	78,31
		4303	Zakup usług pozostałych	94 996,36	94 989,36	-7,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 587,00	218 187,00	2 600,00
	85401		Świetlice szkolne	170 608,00	171 308,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 100,00	119 600,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	20 900,00	-800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 979,00	46 879,00	1 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 019,00	30 919,00	1 900,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 432,00	748 181,00	16 749,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	500,00	-500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	-500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 209,00	-791,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 209,00	-791,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 200,00	153 200,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	200,00	-1 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	108 500,00	8 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	471 232,00	483 272,00	12 040,00
	4260	Zakup energii	136 500,00	148 500,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 340,00	40,00

Razem 13 864 317,39 13 720 817,39 -143 500,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Ząbki
Zdzisław Lasocki
 Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Zatory
Nr 179/XXXVIII/09 z dnia 30.12.2009 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 BUDŻETOWY 2009 (8+9+10+11)	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					2010	2011
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienio- ne w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 u.o.p	10		
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	1.000,00	1.000,00			**	2.800.000,00	2.940.374,44	
2	010 01041 6050	Kształtowanie centrów wsi – remont świetlic wiejskich w Zatorach i w Pniewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich 2006-2010	UG ZATORY	475.938,93	5.000,00	1.884,93	1.884,93			**	469.054,00		
3	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory, Stawinoga Kopaniec 2007/2010	UG ZATORY	2.206.696,26	13.650,00	268.056,94	268.056,94				1.938.639,32		
4	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębiny Wiktoryn 2007/2010	UG ZATORY	1.099.001,17	13.650,00	525.582,88	67.574,88	458.008,00		**	559.768,29		
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Drwały 2007/2009	UG ZATORY	378.800,00	5.000,00	318.800,00	318.800,00		55.000,00 (FOGR)				
				10.014.810,20	150.299,40	1.170.324,75	657.316,75	458.008,00	55.000,00		5.767.461,61	2.940.374,44	

1	2	3	4	5	6	7 2009	8 2009	9	10	11	12 2010	13 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	-	141.992,00	189.508,00*			
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	
				20.557.201,37	573.011,40	2.177.426,75	999.918,75	600.000,00	577.508,00		11.744.018,78	6.026.374,44

• *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
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Zatory
Nr 179/XXXVIII/09 z dnia 30.12.2009 r.

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)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90017	6050	Zakup przyrządy asenizacyjnej	Zakład Usług Komunalnych	18.600,00	18.600,00	18.600,00		
2	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego	Urząd Gminy	100.000,00	100.000,00	30.000,00		70.000,00
3	801	80101	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gładczynie Rządowym	Urząd Gminy	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
4	750	75023	6050	Remont korytarzy i pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
5	750	75023	6050	Modernizacja centrali telefonicznej	Urząd Gminy	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
6	750	75023	6050	Wyposażenie sali obrad	Urząd Gminy	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
						229.600,00	229.600,00	159.600,00		70.000,00

PRZEWODNICZĄCY:
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13 112 345,39
2.	Wydatki		13 720 817,39
3.	Wynik budżetu		-608 472,00
Przychody ogółem:			1 338 472,00
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-12-09	dzień:30-12-09	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 082,00	258 082,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	258 082,00	258 082,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 082,00	258 082,00	0,00
750			Administracja publiczna	52 350,00	52 350,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	52 350,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00	52 350,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 000,00	11 000,00	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	759,00	759,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	759,00	759,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 241,00	10 241,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 241,00	10 241,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 602 584,00	1 602 584,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 800,00	1 552 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 552 800,00	1 552 800,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 088,00	1 088,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 088,00	1 088,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 696,00	13 696,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 696,00	13 696,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	35 000,00	0,00
Razem				1 924 416,00	1 924 416,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr 179/XXXVIII/09
Rady Gminy Zatory z dnia 30.12.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-12-09	dzień:30-12-09	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 082,00	258 082,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	258 082,00	258 082,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 061,00	5 061,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	253 021,00	253 021,00	0,00
750			Administracja publiczna	52 350,00	52 350,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	52 350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	41 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	6 720,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 000,00	11 000,00	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	759,00	759,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	97,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	646,00	646,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 241,00	10 241,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	2 260,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4740	zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	450,00	0,00
54			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 602 584,00	1 602 584,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 800,00	1 552 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 868,00	1 500 868,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 271,00	35 271,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 778,96	2 778,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 369,00	11 369,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	104,00	104,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-12-09	dzień:30-12-09	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	211,00	211,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 088,00	1 088,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 088,00	1 088,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 696,00	13 696,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 696,00	13 696,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 327,00	-423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	696,00	-54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
Razem				1 924 416,00	1 924 416,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zatoń

 Zdzisław Lasocki

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000,00
		75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.000,00
			480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	60.000,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	55 500,00
		85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00
			3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
			3110	świadczenia społeczne	2 800,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
			4120	składki na fundusz pracy	600,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
			4300	zakup usług pozostałych	10 500,00
			4410	podróże służbowe krajowe	370,00
			4440	odpisy na ZFŚS	1 030,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sc	100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza				
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 470 000,00	0,00	3 070 000,00	2 340 000,00	1 510 000,00	200 000,00
	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:						
1.1	art. 170 ust. 3) z tytułu:	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	2 340 000,00	1 510 000,00	200 000,00
a	pożyczek	1 590 000,00		1 590 000,00	1 250 000,00	910 000,00	0,00
b	kredytów	880 000,00		880 000,00	1 090 000,00	600 000,00	200 000,00
c	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):		0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki						
b	kredyty, w tym:						
	EBOIR			600 000,00			
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	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)			810 000,00	920 000,00	1 390 000,00	270 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3						
a	kredytów i pożyczek			730 000,00	830 000,00	1 310 000,00	200 000,00
b	wykup papierów wartościowych			730 000,00	830 000,00	1 310 000,00	200 000,00
c	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			80 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe			13 112 345,39	13 800 000,00	14 500 000,00	15 300 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			13 720 817,39	13 300 000,00	14 000 000,00	14 700 000,00

5.	Prognozowany wynik finansowy								
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3								
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	17,85%		10,94%		1,38%		0,00%	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,18%		6,67%		9,59%		1,76%	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3								

Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
[Podpis]
Zdzisław Lasocki