

Uchwała Nr XXV/46/08
Rady Gminy Leoncin
z dnia 30 grudnia 2008
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” oraz pkt 10 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, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 21.397.354 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.437.354 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 6.095.000 zł zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 10.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.040.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.530.000 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.510.000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 110.000 zł (wolne środki 110.000 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 110.000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 110.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 4.150.000 zł, rozchody w wysokości 110.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 65.000 zł,
- celową, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem w wodę w wysokości - 150.000 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 7

Dotacja podmiotowa dla:
gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 67.200 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

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

- 1) przychody - 6.500 zł,
 - 2) wydatki - 6.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 r.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.040.000 zł;

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 800.000 zł,
 - c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 800.000 zł nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnym powyżej 300.000zł na realizację wydatków bieżących w zakresie:
 - dowożenia uczniów do szkół,
 - obsługi prawnej,
 - bankowej obsługi budżetu,
 - ubezpieczeń majątkowych,
 - zimowego utrzymania dróg,
 - innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt. 2 lit. b.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
610			Rezerwa Funduszu	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00
	04010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00
600			Transport i łączność	2 629 200,00	34 200,00	2 595 000,00
	60012		Drogi publiczne powiatowe	34 200,00	34 200,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 200,00	34 200,00	0,00
	60013		Drogi publiczne gminne	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 272 315,00	197 900,00	1 074 415,00
	70005		Gospodarka gminiami i nieruchomościami	1 272 315,00	197 900,00	1 074 415,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 700,00	32 700,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	107 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 074 415,00		1 074 415,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 200,00	57 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	68 025,00	68 025,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 025,00	68 025,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	67 537,00	67 537,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	488,00	488,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	16 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00

- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

§ 11

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Gruszka

		Urzedu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1200,00	1200,00	0,00
7510		Urzedu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1200,00	1200,00	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	1200,00	1 200,00	0,00
		Wydział Spraw Publicznych i Ochrony	400,00	400,00	0,00
75412		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
		Dochody z opłat i składek od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 200,00	12 200,00	0,00
7560		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 200,00	12 200,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	738 214,00	738 214,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	605 280,00	605 280,00	0,00
	0320	Podatek rolny	2 090,00	2 090,00	0,00
	0330	Podatek leśny	109 555,00	109 555,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	4 789,00	4 789,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	15 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 010 929,00	1 010 929,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	307 322,00	307 322,00	0,00
	0320	Podatek rolny	129 588,00	129 588,00	0,00
	0330	Podatek leśny	6 869,00	6 869,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	82 150,00	82 150,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	573 258,00	573 258,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	75 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	463 158,00	463 158,00	0,00

80		Oswiadczenie	600,00	600,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	600,00	600,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
162		Pomoc społeczna	4 398 200,00	4 398 200,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 500,00	1 190 500,00	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	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektórym świadczeniom z pomocy społecznej oraz niektórym świadczeniom rodzinnym	8 600,00	8 600,00	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	8 600,00	8 600,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 900,00	103 900,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 900,00	20 900,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 200,00	66 200,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	66 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	29 000,00	0,00
26		Kultura fizyczna i sport	661 000,00	661 000,00	660 000,00
	02605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	661 000,00	661 000,00	660 000,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	660 000,00	0,00	660 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
			21 397 354	11 707 939	9 689 415

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Gruszka

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 988 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	0,00						1 885 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 360 000,00							5 360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00							1 740 000,00
	01060		Izby rolnicze	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 400,00	3 400,00						0,00
600			Transport i łączność	4 773 930,00	351 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 930,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00						0,00
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	730,00						0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 739 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	4 422 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00						0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	0,00						822 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00							1 030 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00							2 570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 893,00	130 893,00	5 000,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 893,00	130 893,00	5 000,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00						0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00						0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00						0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00						0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XXV/46/08
z dnia 30 grudnia 2008 r

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 150,00	57 150,00	18 000,00	1 450,00	0,00	0,00	150 000,00
75412	Ochrona przeciwpożarowa	207 150,00	57 150,00	18 000,00	1 450,00	0,00	0,00	150 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00		1 300,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00		150,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00					
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00					
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00					
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00						150 000,00
75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00					
75421	Zarządzenie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 500,00	34 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopłatowych należności budżetowych	34 500,00	34 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	8 500,00	8 500,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00					
75702	Obsługa długu publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddział przedszkolny w Szkoła Podstawowych	179 266,00	130 700,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	121 500,00						
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00		21 600,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00		3 600,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00					
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00		1 300,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00		1 400,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 316,00		7 316,00					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00		750,00					
80104	Przedszkola	33 624,00	33 624,00	0,00	0,00	33 624,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 624,00				33 624,00			
80110	Gminia	177 430,00	831 000,00	147 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 200,00	766 200,00						
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 600,00	60 600,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00		127 300,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 430,00		20 430,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00		39 000,00					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00					
4260	Zakup energii	9 000,00		9 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00		11 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00		2 100,00					
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00					

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania						
							9	10	11	12			
							dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 1-3 u.f.p.	2010 r.	2011 r.	
1	010	01010	Budowa kanalizacji w Nowym Wilkowie (2007-2009)	1 888 231	288 231	1 600 000	240 000			1 360 000			Urząd Gminy
2	010	01010	Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Michałowie (2008-2009)	5 700 000	200 000	5 500 000		1500000		4 000 000			Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa wodociągu Ośniki (2009-2010)	150 000	0	75 000					75 000		Urząd Gminy
4	010	01010	Sieć wodociągowa Leoncin-Michałów (2007-2009)	268 100	88 100	180 000	20 000	160 000					Urząd Gminy
6	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nowe Polesie (2009-2010)	600 000	0	227 000	227 000				373 000		Urząd Gminy
7	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nowy Secymin, Secyminek, Secymin Polski (2009-2010)	250 000	0	125 000	125 000				125 000		Urząd Gminy
8	900	90026	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Leoncinie (2007-2009)	1 198 748	208 748	990 000	330 000		660 000				Urząd Gminy
9	900	90095	Budowa zbiornika małej retencji Gniewniewice (2009-2010)	250 000	0	125 000	125 000				125 000		Urząd Gminy
Ogółem				10 305 079	785 079	8 822 000	1 067 000	1 660 000	660 000	5 360 000	698 000	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 Gminy


Antoni Gruska

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 397 354
2.	Wydatki		25 437 354
3.	Wynik budżetu		-4040000
Przychody ogółem:			4 150 000
1.	Kredyty	§ 952	2 530 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 510 000
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	110 000
Rozchody ogółem:			110 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	110 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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

Antoni Gruszka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2009 r

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9	
750	75011	2010	67 537,00	67 537,00	67 537,00	57 000,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00
		4010		52 900,00	52 900,00	4 100,00				
		4040		4 100,00	4 100,00					
		4110		8 720,00	8 720,00		8 720,00			
		4120		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
		4210		417,00	417,00					
751	75101	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110		87,00	87,00		87,00			
		4120		13,00	13,00		13,00			
		4170		500,00	500,00	500,00				
		4210		500,00	500,00					
		4740		100,00	100,00					
754	75414	2010	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		400,00	400,00					
852	85212	2010	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	17 000,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00
		3020		200,00	200,00					
		3110		1 139 560,00	1 139 560,00					
		4010		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4110		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
		4120		420,00	420,00		420,00			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		7 000,00	7 000,00					
		4270		500,00	500,00					
		4280		70,00	70,00					
		4300		7 000,00	7 000,00					
		4370		500,00	500,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		200,00	200,00					
		4700		350,00	350,00					
		4740		1 000,00	1 000,00					
		4750		1 000,00	1 000,00					
852	85213	2010	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		8 600,00	8 600,00					
852	85214	2010	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		83 000,00	83 000,00					
		Ogółem		1 350 737,00	1 350 737,00	74 500,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00

**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	75618	480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75000
II. WYDATKI					
		85, 86		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

AG
Antoni Gruszka

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Leoncin	67200
Ogółem					67200

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Gruszka

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	100
II.	Przychody	6500
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6400
2.	§ 0920 pozostałe odsetki	100
3.		
III.	Wydatki	6500
1.	Wydatki bieżące	6500
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	4500
2.	Wydatki majątkowe	
	§	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Gruszka

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	570 000		4 610 000	4 400 000	3 432 000	2 524 000	1 616 000	808 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	570 000*		570 000	4 400 000	3 432 000	2 524 000	1 616 000	808 000
a	pożyczek			0	1 510 000	1 208 000	906 000	604 000	302 000
b	kredytów			570 000	2 890 000	2 224 000	1 618 000	1 012 000	506 000
c	obligacji								
	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			4 040 000	0	0	0	0	0
1.2	pożyczki			1 510 000					
b	kredyty, w tym:			2 530 000					
	EBOIR								
c	obligacje								
1.3	Pozyczki, 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)			235 000	1 013 000	948 000	943 000	838 000	823 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			210 000	968 000	908 000	908 000	808 000	808 000
a	kredytów i pożyczek			210 000	968 000	908 000	908 000	808 000	808 000
b	wykup papierów wartościowych								
c	udzielonych poręczeń								
	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3								
2.2	Spłata odsetek i dyskonta			25 000	45 000	40 000	35 000	30 000	15 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12 900 520		21 397 354	23 000 000	25 000 000	28 000 000	30 000 000	31 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	13 946 312		25 437 354	23 000 000	25 000 000	28 000 000	30 000 000	31 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 045 792		-4 040 000	0	0	0	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):	-8,11%		-18,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	4,42%		20,56%	14,92%	10,10%	5,77%	2,69%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			20,56%	14,92%	10,10%	5,77%	2,69%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)			1,10%	4,40%	3,79%	3,37%	2,79%	2,65%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			1,10%	4,40%	3,79%	3,37%	2,79%	2,65%

* WFOŚiGW z dniem 30.06.08 umorzył kwotę 119.956,79 zł, stanowiącą część pożyczki, co spowodowało zmniejszenie rozchodów w 2009 roku z tytułu spłaty pożyczki w wysokości 79.970 zł.

