

Uchwała Nr XXX/11/09
Rady Gminy Leoncin
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 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 z późn. zm./ i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	1 276 577,00 zł
Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę	660 000,00 zł
Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1.	22 018 089,00 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	1 652 288,00 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę	1 035 711,00 zł
Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2.	26 058 089,00 zł

§ 3

1. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 5.995.000 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 9.524.375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

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

- 1) przychody - 6.500 zł,
- 2) wydatki - 10.600 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 r.

§ 6

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

§ 7

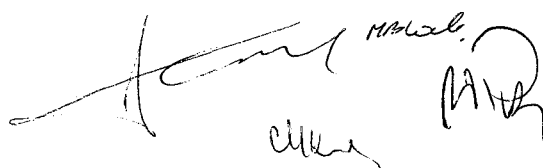
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Gminy

Antoniusz Gruska



Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2009 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXI/1/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 272 315,00	0,00	374 000,00	1 646 315,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 315,00	0,00	374 000,00	1 646 315,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 074 415,00	0,00	374 000,00	1 448 415,00
801	80101		Oświata i wychowanie	600,00	0,00	886 375,00	886 975,00
			Szkoły podstawowe	600,00	0,00	666 000,00	666 600,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00
		80104	Przedszkola	0,00	0,00	220 375,00	220 375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	31 556,00	31 556,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	178 819,00	178 819,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	16 202,00	16 202,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	16 202,00	16 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	16 202,00	16 202,00
926	92605		Kultura fizyczna i sport	661 000,00	-660 000,00	0,00	1 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	661 000,00	-660 000,00	0,00	1 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00
Razem				21 401 512,00	-660 000,00	1 276 577,00	22 018 089,00

Zmiana planu wydatków budżetu gminy
na rok 2009

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXI/1/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	4 773 930,00	-25 000,00	25 000,00	4 773 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 739 000,00	-25 000,00	25 000,00	4 739 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	-25 000,00	0,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 150,00	0,00	20 000,00	227 150,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 169 342,00	-14 500,00	334 875,00	5 489 717,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 400 350,00	-5 500,00	110 500,00	3 505 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-4 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00	0,00	4 000,00	325 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	6 500,00	24 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	-1 500,00	0,00	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	37 624,00	-4 000,00	224 375,00	257 999,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	19 141,00	19 141,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	108 464,00	108 464,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16 378,00	16 378,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	469,00	469,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 658,00	2 658,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 919,00	6 919,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	39 206,00	39 206,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 987,00	1 987,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 263,00	11 263,00
80110			Gimnazja	1 177 130,00	-5 000,00	0,00	1 172 130,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-1 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-2 000,00	0,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	0,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	0,00	1 250 000,00	1 325 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	0,00	1 250 000,00	1 321 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
852			Pomoc społeczna	1 612 074,00	-6 211,00	6 211,00	1 612 074,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 000,00	-5 540,00	5 540,00	1 190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 139 560,00	0,00	2 540,00	1 142 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	-2 540,00	0,00	2 310,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	158 340,00	-671,00	671,00	158 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-671,00	0,00	7 329,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	160,00	310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 490,00	0,00	511,00	3 001,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00	0,00	16 202,00	54 702,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	16 202,00	16 202,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	16 202,00	16 202,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 001 000,00	-990 000,00	0,00	11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 001 000,00	-990 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	-990 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
				25 441 512,00	-1 035 711,00	1 652 288,00	26 058 089,00
Razem				25 441 512,00	-1 035 711,00	1 652 288,00	26 058 089,00

AG

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				2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
9	10	11	12	13	14	15								
1	010	01010	6050	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	6050	Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Michałowie (2008-2009)	5 700 000	200 000	5 500 000	150 000			4 000 000		Urząd Gminy	
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu Ośniki (2009-2010)	150 000	0	75 000				75 000		Urząd Gminy	
4	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Leoncin-Michałów (2007-2009)	268 100	88 100	180 000	20 000	160 000				Urząd Gminy	
6	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nowe Polecie (2009-2010)	600 000	0	227 000	227 000				373 000	Urząd Gminy	
7	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nowy Secymin, Secyminek, Secymin Polski (2009-2010)	250 000	0	125 000	125 000				125 000	Urząd Gminy	
8	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Głusku (2009-2010)	1 800 000	0	100 000	100 000				1 700 000	Urząd Gminy	
9	851	85154	6050	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Leoncinie (2007-2009)	1 458 748	208 748	1 250 000	584 000		666 000			Urząd Gminy	
10	900	90095	6050	Budowa zbiornika małej retencji Gniewniewice (2009-2010)	250 000	0	125 000	125 000				125 000	Urząd Gminy	
Ogółem					12 365 079	785 079	9 182 000	1 421 000	1 660 000	666 000	5 360 000	2 398 000	x	

* Wybrać odpowiednio 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 Gruszcza

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Wodociąg z rur PCV Głusk	130 000	130 000	130 000					Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Polesie Stare i Nowe	600 000	600 000	60 000	540 000				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Gniewniewice, Michałów, Nowa Mała Wieś, Grochale	900 000	900 000	90 000	810 000				Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg wraz z infrastrukturą drogową Leonicin ul. Słoneczna	2 200 000	2 200 000		330 000			1 870 000	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi w miejscowości Nowe Grochale	1 400 000	1 400 000		700 000				Urząd Gminy

w złotych

6	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gniewniewice-Mała Wieś p/drodze	270 000	270 000	245 000		A. B. C. 25 000	Urząd Gminy	
7	600	60016	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy	
8	750	75022	6060	zakup sprzętu nagłaśniającego	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy	
9	754	75412	6060	zakup samochodu strażackiego	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy	
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego	230 000	230 000	230 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy	
11	900	90026	6060	zakup rusztowania do hali sportowej	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy	
Ogółem					5 995 000	5 995 000	1 020 000	2 380 000	725 000	1 870 000	x

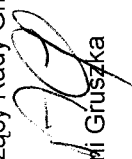
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 Gruszka

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja projektu (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+7)	w tym:						Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)				Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					z tego: 2009 r.	z tego: 2010 r.	z tego: 2011 r.	z tego: 2012 r.	z tego: 2009 r.	z tego: 2010 r.	z tego: 2011 r.	z tego: 2012 r.	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty (10+11+12)	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip	z tego: art. 5 ust. 1 pkt 1 kredyty i pożyczki	z tego: art. 5 ust. 1 pkt 3	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		9 938 589,96	2 092 533,84	7 357 805,12	9 300 000,00	2 070 000,00	1 830 000,00	0,00	240 000,00	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: 03.00.00 - Priorytet III - Regionalny System Transportowy Działanie: 03.01.00 Działanie 3.1 Infrastruktura Drogowa Nazwa projektu: "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą drogową - ul. Słoneczna"																				
1.1	Razem wydatki:		600	2 350 359,96	352533,84	1997805,12	2200000	330000	330000	0	240000	1870000	0	0	0	0	0	1870000		
	z tego: 2009 r.		60016	2 200 000,00	330000	1870000	2200000	330000	330000		240000	1870000						1870000		
	2010 r.		6058	150 359,96	22533,84	127805,12														
	2011 r.		6059																	
	2012 r.																			
Program: Program Rozwoju Opzarów Wlejskich 2007-2013 Priorytet: Infrastruktura Techniczna Działanie: Dziedzina Ochrona Środowiska Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji w Nowym Wilkowie"																				
1.2	Razem wydatki:		10	1888231	240000	1360000	1600000	240000	240000	0	240000	1360000	0	0	0	0	0	1360000		
	z tego: 2009 r.		1010	1600000	240000	1360000	1600000	240000	240000		240000	1360000						1360000		
	2010 r.		6058																	
	2011 r.		6059																	
	2012 r.																			
Program: Program Rozwoju Opzarów Wlejskich 2007-2013 Priorytet: Infrastruktura Techniczna Działanie: Dziedzina Ochrona Środowiska Nazwa projektu: "Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Michalowie"																				
1.3	Razem wydatki:		10	5700000	1500000	4000000	5500000	1500000	1500000	0	4000000	4000000	0	0	0	0	0	4000000		
	z tego: 2009 r.		1010	5500000	1500000	4000000	5500000	1500000	1500000		4000000	4000000						4000000		
	2010 r.		6058																	
	2011 r.		6059																	
	2012 r.																			
2	Wydatki bieżące razem:	X		935175	140276,25	794898,75	224375	33656,25	33656,25	0	33656,25	190718,75	0	0	0	0	0	190718,75		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Nazwa projektu: Punkt Przeszkolony "Anułka" w Leoniczynie																				
2.1	Razem wydatki:		801	935175	140276,25	794898,75	224375	33656,25	33656,25		33656,25	190718,75						190718,75		
	z tego: 2009 r.		80104	224375	33656,25	190718,75	224375	33656,25	33656,25		33656,25	190718,75						190718,75		
	2010 r.			177700	26655	151045														
	2011 r.			177700	26655	151045														
	2012 r.			177700	26655	151045														
	2013 r.			177700	26655	151045														
	Ogółem (1+2)	X		10 873 765	2 232 810	8 152 704	9 524 375	2 103 656	1 830 000	0	273 656	7 420 719	0	0	0	0	0	7 420 719		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Gruszczyński


**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)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	67 537,00	67 537,00	67 537,00	57 000,00	10 120,00	0,00	0,00
		4010		52 900,00	52 900,00				
		4040		4 100,00	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
		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				
751	75109	2010	4 158,00	4 158,00	4 158,00	789,00	140,00	0,00	0,00
		3030		2 460,00	2 460,00				
		4110		120,00	120,00		120,00		
		4120		20,00	20,00		20,00		
		4170		789,00	789,00	789,00			
		4210		669,00	669,00				
		4410		100,00	100,00				
754	75414	2010	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		400,00	400,00				

w złotych

852	85212	2010	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	17 000,00	15 420,00	0,00	0,00
		3020		200,00	200,00					
		3110		1 142 100,00	1 142 100,00					
		4010		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
		4110		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
		4120		420,00	420,00			420,00		
		4170		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4210		2 310,00	2 310,00					
		4270		500,00	500,00					
		4280		70,00	70,00					
		4300		8 500,00	8 500,00					
		4370		500,00	500,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		200,00	200,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
		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				1 354 895,00	1 354 895,00	75 289,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Gruska

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	4183
II.	Przychody	6500
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6400
2.	§ 0920 pozostałe odsetki	100
3.		
III.	Wydatki	10600
1.	Wydatki bieżące	10600
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6600
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	83

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)	170 000		4 210 000	4 100 000	3 232 000	2 424 000	1 616 000	808 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	170 000*		170 000	4 100 000	3 232 000	2 424 000	1 616 000	808 000
a	pożyczek			0	1 510 000	1 208 000	906 000	604 000	302 000
b	kredytów	170 000		170 000	2 590 000	2 024 000	1 518 000	1 012 000	506 000
c	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			4 040 000	0	0	0	0	0
a	pożyczki			1 510 000					
b	kredyty, w tym:			2 530 000					
	EBOIR								
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	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			135 000	913 000	848 000	843 000	838 000	823 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			110 000	868 000	808 000	808 000	808 000	808 000
a	kredytów i pożyczek			110 000	868 000	808 000	808 000	808 000	808 000
b	wykup papierów wartościowych								
c	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			25 000	45 000	40 000	35 000	30 000	15 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12 823 226		22 018 089	23 000 000	25 000 000	28 000 000	30 000 000	31 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	13 469 018		26 058 089	23 000 000	25 000 000	28 000 000	30 000 000	31 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-645 792		-4 040 000	0	0	0	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):	-5,04%		-18,35%	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	1,33%		18,62%	14,05%	9,70%	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			18,62%	14,05%	9,70%	5,77%	2,69%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			0,61%	3,97%	3,39%	3,01%	2,79%	2,65%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			0,61%	3,97%	3,39%	3,01%	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, nie zaciągnięto 400.000 zł planowanego na rok 2008 kredytu bankowego