

UCHWAŁA Nr XXI/119/09
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2009 r:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 911 zł zgodnie z zał. Nr 1 ;
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 971 089 zł zgodnie z zał. Nr 2 ;
- 3) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 3 197 000 zł,
wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach określa zał. Nr 3;
oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa zał. 3 a
- 4) przychody i rozchody budżetu po dokonanych zmianach określa zał. Nr 4;
- 5) dołącza się do uchwały prognozę łączną długu i spłaty gminy na koniec 2009 r. i lata następne.

Budżet po zmianie:

Dochody	12 971 458 zł ,
w tym z zadań zleconych	2 072 270 zł ,
Wydatki	14 391 458 zł ,
w tym z zadań zleconych	2 072 270 zł .

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Ułajczyk

URZĘDNIK PRAWNY
Czesław Bartuś

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XXI/119/09
z dnia 16 grudnia 2009 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	12 000	
758			Różne rozliczenia	16 911	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 911	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 911	
			Ogółem	28 911	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Bogusław Głeczyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 000	488 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000	450 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	450 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		38 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		600 000
	40002		Dostarczanie wody		600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000
600			Transport i łączność	157 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	157 000	
		4270	Zakup usług remontowych	149 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	
750			Administracja publiczna	500	58 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500	58 500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 500
		4270	Zakup usług remontowych		40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	
757			Obsługa długu publicznego		25 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		25 000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		25 000
801			Oświata i wychowanie	106 911	2 155 000
	80101		Szkoły podstawowe	80 000	2 155 000

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 155 000
	80104		Przedszkola	15 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 911	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 911	
851			Ochrona zdrowia	42 000	2 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000	
		4260	Zakup energii	2 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	2 000
852			Pomoc społeczna	15 400	22 005
	85202		Domy pomocy społecznej		2 005
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 005
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		400
		4410	Podróże służbowe krajowe		100
	85295		Pozostała działalność	15 000	15 000
		3110	Świadczenia społeczne		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 605	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 605	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 605	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa	10 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	
		4260	Zakup energii	10 000	
			Ogółem	379 416	3 350 505

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Bożena Majdan
Bożena Majdan

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XXI/119/09
z dnia 16 grudnia 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	64 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000
			Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w gminie Poświętne	64 000
600			Transport i łączność	846 000
	60016		Drogi publiczne gminne	846 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 000
			Przebudowa drogi gminnej relacji Laskowizna-Józefin	676 000
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól Czubajowizna	170 000
750			Administracja publiczna	16 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
			Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy 2009 r.	16 000
801			Oświata i wychowanie	495 000
	80101		Szkoły podstawowe	495 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000
			Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie	495 000
851			Ochrona zdrowia	288 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	288 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000
			Wymiana c. o. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poświętnem 2009 r.	288 000
			Ogółem	1 709 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Pietrzyk
Bogusław Pietrzyk

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XXI/119/09
z dnia 16 grudnia 2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 -2011

Program/ zadanie	Rok	Źródło	Okres realizacji	Wartość
Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem Cygowie 2009-2010			2009-2010	3 495 000
	2009	Dochody własne jst		495 000
	2010	Dochody własne jst. Kredyty i pożyczki		3 000 000
			Razem	3 495 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Gajeczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady miny Poświętne Nr XXI/119/09
z dnia 16 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 500 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	500 000
	Rozchody ogółem:		80 000
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bożena Wójcik
Bożena Wójcik

1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu	0,00	126 000,00	340 000,00	455 000,00	450 000,00	450 000,00	440 000,00			
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	0,00	80 000,00	240 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00			
2.1.1	kredytów	0,00	80 000,00	240 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00			
2.1.2	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.4	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.1	kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.2	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.4	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	0,00	46 000,00	100 000,00	95 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00			
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Prognozowane dochody budżetowe	0,00	12 971 458,00	13 131 784,00	13 100 000,00	13 120 000,00	13 200 000,00				
4	Relacje do dochodów (w %):										
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,00 %	7,71 %	21,02 %	18,32 %	15,55 %	12,73 %				
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,00 %	7,71 %	21,02 %	18,32 %	15,55 %	12,73 %				
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	0,00 %	0,97 %	2,59 %	3,47 %	3,43 %	3,33 %				
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	0,00 %	0,97 %	2,59 %	3,47 %	3,43 %	3,33 %				

Wojt
Jan Cymerman

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XXI/119/09 RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 16 grudnia 2009 r.

Na podstawie wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.11.2009 r. Nr . DKOW – WJST – 337 –JJ -17/09 decyzją Ministra Finansów zwiększona została część subwencji oświatowej o kwotę 16 911 zł ze środków rezerwy części oświatowej.

Ponadplanowe dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie 12 000 zł zostały przeznaczone na wydatki – związane z przeciwdziałaniem alkoholowym.

Na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków dokonano zmian w planie wydatków dz. 010, 400, 600, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 854 i 900.

Z prognozy długu został wycofany kredyt w kwocie 3 000 000 zł w tym: 2 000 000 zł na „Budowę sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie” dz. 801.

550 000 zł „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Poświętne” dz. 400 i 450 000 zł „ Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w gminie Poświętne”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Gępczyk
Bogusław Gępczyk