**U C H W A Ł A Nr XXI/ /2009 Projekt**

**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.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XXI/ /09

z dnia 16 grudnia 2009 r.

**D O C H O D Y**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XXI/ /09

z dnia 16 grudnia 2009 r.

**W Y D A T K I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **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** |

Załącznik Nr 3

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

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2009 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **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** |

Załącznik Nr 3a

Do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XXI/ /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 |  | 495 000 |
|  | 2010 | Dochody własne jst. 1 000 000  Kredyty i pożyczki 2 000 000 |  | 3 000 000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem** | **3 495 000** |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady miny Poświętne Nr XXI/ /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 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 80 000 |

**UZASADNIENIE**

**DO UCHWAŁY Nr XXI/ /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”.