

Uchwała Nr XXXVI/183/2009

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/130/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Krzynowłodze Małej

u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r. zwiększa się o kwotę 63.130,00 zł i po zmianach wynosi **10.215.063,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 r. zwiększa się o kwotę 63.130,00 zł i po zmianach wynosi **12.415.063,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Budżet na 2009 r. wynosi:

dochody	10.215.063,00 zł
wydatki	12.415.063,00 zł.

§ 4

Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Zmienia się plan finansowy rachunków dochodów własnych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Leonard Mikołajewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/183/2009
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 października 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 600,00	2 000,00	72 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 498 369,00	48 440,00	1 546 809,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 800,00	2 780,00	117 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 800,00	2 780,00	117 580,00
	85295		Pozostała działalność	38 900,00	45 660,00	84 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 900,00	45 660,00	84 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 581,00	12 690,00	47 271,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 581,00	12 690,00	47 271,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 581,00	12 690,00	47 271,00
Razem:				10 151 933,00	63 130,00	10 215 063,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/183/2009
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 października 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 812,60	- 173 000,00	725 812,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	351 000,00	- 106 000,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	- 45 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	- 55 000,00	10 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 000,00	9 500,00
	01095		Pozostała działalność	523 527,00	- 67 000,00	456 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 636,62	- 30 000,00	21 636,62
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 40 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 999,80	3 000,00	5 999,80
600			Transport i łączność	1 737 697,00	60 000,00	1 797 697,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 730 697,00	60 000,00	1 790 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 969,00	60 000,00	236 969,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	- 30 000,00	32 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	- 30 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	- 20 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	1 942 457,40	158 000,00	2 100 457,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 500,00	22 000,00	111 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 550,60	17 000,00	67 550,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00	3 000,00	12 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	2 000,00	3 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 638 357,40	156 000,00	1 794 357,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	70 000,00	769 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	46 000,00	151 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 831,00	20 000,00	49 831,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	45 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 200,00	- 15 000,00	232 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 500,00	3 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	243 300,00	- 18 500,00	224 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	- 3 500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	2 000,00	46 000,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	- 5 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
758		Różne rozliczenia	21 000,00	- 7 000,00	14 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 348 988,51	118 000,00	4 466 988,51
	80101	Szkoły podstawowe	2 786 954,00	53 000,00	2 839 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 426,00	50 000,00	1 643 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 222,00	20 000,00	315 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00	25 000,00	131 300,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	- 15 000,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	- 15 000,00	12 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 300,00	- 3 000,00	7 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 825,00	30 000,00	99 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 425,00	30 000,00	64 425,00
80110		Gimnazja	1 001 200,00	- 5 000,00	996 200,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 241,00	40 000,00	465 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 441,00	10 000,00	258 441,00
851		Ochrona zdrowia	232 000,00	- 97 000,00	135 000,00
	85195	Pozostała działalność	191 000,00	- 97 000,00	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 97 000,00	53 000,00
852		Pomoc społeczna	1 785 885,00	48 440,00	1 834 325,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 069,00	3 900,00	119 969,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 069,00	3 900,00	119 969,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	216 816,00	2 780,00	219 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 551,00	550,00	138 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	200,00	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	30,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	2 000,00	13 100,00
	85295	Pozostała działalność	136 900,00	41 760,00	178 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 900,00	21 660,00	121 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 3 900,00	3 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 581,00	29 690,00	79 271,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 581,00	29 690,00	79 271,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 321,00	29 690,00	60 011,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 881,49	- 16 000,00	579 881,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	- 8 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 8 000,00	8 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 000,00	- 23 000,00	176 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 15 000,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	262 881,49	15 000,00	277 881,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,00	20 000,00	71 900,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	- 13 000,00	167 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	- 13 000,00	107 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
Razem:				12 351 933,00	63 130,00	12 415 063,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/183/2009
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 października 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 400 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 100 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/183/2009
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 października 2009 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

po zmianach

Rozdział	§	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczeg o	Przychody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczeg o
			Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00
75075	§ 0830		3 000,00			3 000,00					
75075	§ 0920		100,00			100,00					
75075	§ 0960		10 000,00			10 000,00					
75075	§ 4210						7 100,00			7 100,00	
75075	§ 4300						6 000,00			6 000,00	
		0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
80101	§ 0960		2 000,00			2 000,00					
80101	§ 4210						1 000,00			1 000,00	
80101	§ 4240						500,00			500,00	
80101	§ 4270						300,00			300,00	
80101	§ 4300						200,00			200,00	
		1 757,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 757,00	1 250,00	1 250,00	5 757,00	1 000,00
80103	§ 0830		4 900,00			4 900,00					
80103	§ 0920		100,00			100,00					
80103	§ 4210						2 257,00		1 250,00	3 507,00	
80103	§ 4240						2 500,00	1 250,00		1 250,00	
80103	§ 4270						500,00			500,00	
80103	§ 4300						500,00			500,00	
Razem		1 757,00	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	20 857,00	1 250,00	1 250,00	20 857,00	1 000,00

Prognoza długu i jego spłaty dla gminy na 2009 r. i lata następne

Pozycja	Wyszczególnienie	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	500 000,00	2 700 000,00	2 195 000,00	1 690 000,00	1 185 000,00	780 000,00	450 000,00	120 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	500 000,00	1 600 000,00	1 275 000,00	950 000,00	625 000,00	400 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1	pożyczki	0,00								
1.1.2	kredyty	500 000,00								
1.1.3	obligacje	0,00								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	1 100 000,00	920 000,00	740 000,00	560 000,00	380 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00								
1.3.2	kredyty	0,00								
1.3.3	obligacje	0,00								
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	Spłata długu		240 000,00	765 000,00	745 000,00	725 000,00	605 000,00	450 000,00	430 000,00	200 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		200 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	225 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.1	kredytów		200 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	225 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.2	pożyczek		0,00	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	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	20 000,00
2.2.1	kredytów		0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	20 000,00
2.2.2	pożyczek		0,00	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	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		40 000,00	150 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	110 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	10 406 861,13	10 215 063,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):									
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	4,80 %	26,43 %	20,90 %	15,36 %	10,30 %	6,50 %	3,60 %	0,92 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	4,80 %	15,66 %	12,14 %	8,64 %	5,43 %	3,33 %	2,00 %	0,77 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		2,35 %	7,29 %	6,77 %	6,30 %	5,04 %	3,60 %	3,31 %	1,48 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		2,35 %	4,52 %	4,23 %	3,96 %	2,88 %	1,60 %	1,46 %	0,96 %