

**Uchwała Nr XXV/126/09
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 4 czerwca 2009 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2009 rok
Nr XXI/104/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30.12.2008 roku z
późniejszymi zmianami.**

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.) oraz art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ; z późn. zm.).

Rada Gminy w Wąpielsku uchwala , co następuje :

§ 1

W Uchwale Rady Gminy Nr XXI/104/08 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zmienionej :

Uchwałą Nr XXII/114/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 12 lutego 2009r,

Uchwałą Nr XXIII/118/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 19 marca 2009r,

Uchwałą Nr XXIV/122/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 17 kwietnia 2009r,

Zarządzeniem Nr 5/09 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 18 maja 2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie :

1.Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 10.862.025 zł , z tego :

- dochody bieżące z kwocie 10.029.425 zł

- dochody majątkowe w kwocie 832.600 zł.

2.Dochody budżetu określa załącznik Nr.1 do uchwały.

3.Dochody , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami w wysokości 1.682.852 zł i dotacje celowe na realizację zadań w

drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 737.239 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 .

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 12.916.019 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.Wydatki , o których mowa w ustępie 1 obejmują :

1) wydatki bieżące w wysokości 9.789.519 zł, w tym na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.538.378 zł,

b) dotacje 147.604 zł,

c) wydatki na obsługę długu 70.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 3.126.500 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje :

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.682.852 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 737.239 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 .

§ 2

Deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 2.053.994 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów – 1.743.023 zł, oraz wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek - 310.971 zł.

§ 3

1. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .
2. W załączniku nr 3a do uchwały budżetowej (Zadania inwestycyjne w 2009 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .
3. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej (Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5.
4. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku 7 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej (Prognoza kwoty długu na rok 2009 i lata następne) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8.

§ 4

Pozostała treść uchwały Nr XXI/104/08 rady Gminy w Wapielsku z dnia 30.12.2008 r. nie ulega zmianie .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapielsk.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Sztefeler
Henryk Sztefeler

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAKŁADNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXV/126/09
RADY GMINY WĄPIELSK
Z DNIA 4 CZERWCA 2009 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	499 900,00	325 700,00	825 600,00
			Drogi publiczne gminne	499 900,00	325 700,00	825 600,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 900,00	- 174 300,00	325 600,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 213,00	3 960,00	9 173,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 363,00	3 960,00	8 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 363,00	3 960,00	8 323,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 815 740,00	564,00	1 816 304,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	494 000,00	564,00	494 564,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	564,00	564,00
852			Pomoc społeczna	1 842 972,00	256 200,00	2 099 172,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 371 000,00	10 000,00	1 381 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	288 972,00	246 200,00	535 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	246 200,00	386 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 174,00	92 174,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 174,00	92 174,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	87 539,00	87 539,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 635,00	4 635,00
Razem:				10 183 427,00	678 598,00	10 862 025,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Steller

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2
DO UCHWAŁY NR XXV/126/09
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 4 CZERWCA 2009 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	215 379,00	0,00	215 379,00
			Spółki wodne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 104,00	50 000,00	168 104,00
			Dostarczanie wody	70 500,00	50 000,00	120 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
600	60016		Transport i łączność	3 026 320,00	- 463 000,00	2 563 320,00
			Drogi publiczne gminne	3 026 320,00	- 463 000,00	2 563 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 200,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	200,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	25 000,00	39 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 100,00	- 634 100,00	1 450 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 900,00	- 174 300,00	325 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 400,00	309 400,00
750	75023		Administracja publiczna	1 363 310,00	0,00	1 363 310,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 130 300,00	- 20 000,00	1 110 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 10 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	- 5 000,00	33 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00

	75095	Pozostała działalność	82 000,00	20 000,00	102 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 213,00	3 960,00	9 173,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 363,00	3 960,00	8 323,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 960,00	3 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 143,00	296,00	2 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 376,00	1 524,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	80,00	400,00
801		Oświata i wychowanie	4 811 944,00	0,00	4 811 944,00
	80110	Gimnazja	1 473 200,00	0,00	1 473 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	- 600,00	30 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	600,00	3 400,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	202 500,00	0,00	202 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 300,00	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	300,00	1 600,00
852		Pomoc społeczna	2 286 512,00	249 200,00	2 535 712,00
	85295	Pozostała działalność	467 972,00	249 200,00	717 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	249 200,00	533 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 550,00	38 438,00	102 988,00
	85395	Pozostała działalność	64 550,00	38 438,00	102 988,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 814,00	10 814,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 565,00	11 453,00	36 018,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,00	606,00	1 907,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,00	1 767,00	5 438,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	93,00	288,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	594,00	288,00	882,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	15,00	47,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 061,00	- 2 972,00	3 089,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	- 157,00	164,00
	4308	Zakup usług pozostałych	26 412,00	13 938,00	40 350,00

	4309	Zakup usług pozostałych	1 398,00	738,00	2 136,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 762,00	1 762,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	93,00	93,00
926		Kultura fizyczna i sport	12 000,00	30 000,00	42 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			13 007 421,00	- 91 402,00	12 916 019,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteiler

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.														
Dział														
Rozdz.														
§														
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)														
Łączne koszty finansowe														
rok budżetowy 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.														
2010 r.														
2011 r.														
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	6050	Budowa drogi Ruskowo - Długie	1 235 000	1 200 000	200 000	500 000	A. 500 000 B. 500 000 C. ...					
2.	600	60016	6050	Budowa drogi Kiełpiny	670 000	635 000	9 400	300 000	A. ... B. 325 600 C. ...					
3.	600	60016	6050	Budowa drogi Kiełpiny-Radzki	1 660 000	150 000	150 000		A. ... B. ... C. ...	1 490 000				
4.	400	40002	6050	Rozbud sieci wodociąg w Radzikach M., Długiem, Krzu Półwieskim	400 000	120 000	120 000		A. ... B. ... C. ...	130 000				
5.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Wapielsku	1 500 000				A. ... B. ... C. ...		500 000			
6.	801	80110	6050	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	7 200 000	340 000	340 000		A. ... B. ... C. ...	3 500 000	3 360 000			
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji oraz sieci wodociąg z przył. w Ruskowie	1 100 000				A. ... B. ... C. ...	1 080 000				
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji oraz sieci wodociągu w Radzikach Dużych	2 647 000				A. ... B. ... C. ...		1 212 000			
9.	900	90001	6050	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	2 000 000	100 000	100 000		A. ... B. ... C. ...	300 000	300 000			
10.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlic w Wapielsku i Długiem i Półwiesku Małym	290 000	110 000	110 000		A. ... B. ... C. ...	180 000				
11.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlic w Ruskowie	200 000	50 000	50 000		A. ... B. ... C. ...	50 000	100 000			
Ogółem					18 902 000	2 705 000	1 079 400	800 000	825 600		6 730 000	5 472 000	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Stelcer

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dot.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8-9-10-11)	z tego źródła finansowania				źródło finansowania pkt 2 i 3 u.t.p.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.			
1.	801	80110	6050	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radziku	7 200 000	340 000	340 000						
2.	400	40002	6050	Rozbud sieci wodociąg. w Radziku Małym	220 000	60 000	60 000						
3	400	40002	6050	Rozbud. sieci wodociąg. Kierz Pomieski - Radziku Duże	100 000	60 000	60 000						
4.	600	60016	6050	Budowa Drogi Radziko - Długie	1 235 000	1 200 000	200 000	500 000					
5.	600	60016	6050	Budowa drogi Kiełpiny	670 000	635 000	9 400	300 000					
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Kiełpiny - Radziku	1 660 000	150 000	150 000						
7.	600	60016	6050	Budowa chodników w Radziku	100 000	100 000	100 000						
8.	750	75023	6080	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	15 000	15 000	15 000						
9.	750	75096	6080	Zakup namiotu wystawowego	10 000	10 000	10 000						
10.	900	90001	6050	Przeglądowe oczyszczanie ścieków	2 000 000	100 000	100 000						
11.	900	90002	6050	Budowa instalacji odgazowującej na wysypisku	16 500	16 500	16 500						
12.	921	92108	6050	Remont świetlicy w Radziku	200 000	50 000	50 000						
13.	921	92108	6050	Remont świetlic w Wąpelsku, Długiem i Pławsku Małym	290 000	110 000	110 000						
14.	926	92601	6050	Wykup gruntu pod boisko w Wąpelsku	30 000	30 000	30 000						
Ogółem					13 746 500	2 876 500	1 250 900	800 000	825 600				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy w XXIV/126/09
z dnia 4 czerwca 2009

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Sztecl

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.240.971
1.	Kredyty	§ 952	1.930.000
2.	Pożyczki	§ 952	
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	310.971
Rozchody ogółem:			186.977
1.	Spląty kredytów	§ 992	78.969
2.	Spląty pożyczek	§ 992	108.008
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
Sztelér
Henryk Sztelér

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10			201.379	201.379	201.379	2.000	349			
	1095		201.379	201.379	201.379	2.000				
		2010	201.379							
		4010		2.000	2.000	2.000				
		4110		300	300		300			
		4120		49	49		49			
		4210		1.600	1.600					
		4430		197.430	197.430					
750			68.500	68.500	68.500	52.300	9.000			
	75011		68.500	68.500	68.500	52.300	9.000			
		2010	68.500							
		4010		49.200	49.200	49.200				
		4040		3.100	3.100	3.100				
		4110		8.000	8.000		8.000			
		4120		1.000	1.000		1.000			
		4210		4.000	4.000					

w złotych

		4300			1.300	1.300				
		4410			1.100	1.100				
		4440			800	800				
751			9.173	9.173	9.173					
	75101		850	850	850					
		2010	850							
		4300		850	850					
	75113		8323	8323	8323					
		2010	8323							
		3030		3960	3960					
		4170	2.439	2.439	2.439					
		4210	1.524	1.524						
		4410		400	400					
852			1.403.800	1.403.800	1.403.800	29.660	6.170	1.355.870		
	85212		1.371.000	1.371.000	1.371.000	29.660	6.170	1.329.870		
		2010	1.371.000							
		3110		1.329.870	1.329.870			1.329.870		
		4010		27.190	27.190					
		4040		2.470	2.470	2.470				
		4110		5.400	5.400		5.400			
		4120			770	770				
		4210		2.000	2.000					
		4300		1.000	1.000					
		4410			300	300				
		4440		1.000	1.000					
		4700		500	500					

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr XXV/1126/09
z dnia 4 października 2009

	4740			500	500				
85213	6.800	6.800	6.800						
2010 6.800									
4130	6.800	6.800							
85214	26.000	26.000	26.000			26.000			
2010 26.000									
3110	26.000	26.000				26.000			
Ogółem	1.682.852	1.682.852	86.399	15.519	1.355.870				

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Stelcer
Henryk Stelcer

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr *XXV/1726/09*
z dnia *4.02.2009*

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801										
	80195	2030		0						
		4300		0	0					
852										
	85214	2030	93.000							
		3110		93.000	93.000				93.000	
	85219	2030	54.200							
		4010		54.200	54.200	54.200				
	85295	2030	386.200							
		3110		386.200	386.200				386.200	
854										
	85415	2030	203.839							
		3240		203.839	203.839					
Ogółem				737.239	737.239	54.200			479.200	

w złotych

(wniegi)

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Henryk Stelcer

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr XXV/1026/09
z dnia 22.04.2009

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	424.072	2.167.176	1.041.111	10.533				
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	424.072	237.176	111.111	10.533				
1.1.1	pożyczek	298.537	190.529	82.521	5.038				
1.1.2	kredytów	125.535	46.647	28.590	5.495				
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1.930.000	930.000					
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:		1.930.000	930.000					
	EBOiR								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	256.896	1.286.065	1.120.578	12.533				
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		186.896	1.126.065	1.030.578	10.533			
2.1.1	kredytów i pożyczek		186.896	1.126.065	1.100.578	10.533			
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		70.000	160.000	90.000	2.000			
3.	Prognozowane dochody budżetowe		10.862.025	9.900.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		12.916.019	9.000.000	9.000.000	9.050.000	9.450.000	9.450.000	
5.	Prognozowany wynik finansowy		2.053.994	900.000	950.000	900.000	500.000	500.000	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		19,95	10,52	0,11				
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		19,95	10,52	0,11				
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		2,37	12,99	11,26	0,13			
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,37	12,99	11,26	0,13			

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Stawek

ZAŁĄCZNIK NR 9
DO UCHWAŁY NR XXV/126/09
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 4 CZERWCA 2009 .

Zmiany w budżecie po stronie dochodów dotyczą w dziale :

- 600- Zmniejszenia kwoty dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na inwestycję budowy drogi gminnej w Kiełpinach na kwotę 174.300 zł (mniejsze koszty rzeczywiste po wyłonieniu wykonawcy),
- Przyjęcie kwoty dofinansowania z Funduszu Wsparcia na budowę drogi gminnej Ruszkowo-Długie na kwotę 500.000 zł,
- 751- Przyjęcie dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego na kwotę 3.960 zł,
- 756- Zaplanowanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków na kwotę 564 zł,
- 852- Zwiększenie kwoty dotacji celowych na pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 246.200 zł, zaplanowanie kwoty dochodów z tytułu zwrotu kwot przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych w kwocie 10.000 zł,
- 853 – Przyjęcie kwoty dotacji z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „ Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywację społeczną w Gminie Wąpielsk „, na kwotę 92.174 zł (Wydatki w kwocie 64.550 zł zostały zaplanowane w uchwale budżetowej z 30 grudnia 2008) .

Zmiany po stronie wydatków dotyczą zmian w otrzymanych dotacjach oraz w dziale :

- 010 - Przesunięcia wydatków w ramach działu,
- 400 - Zaplanowanie inwestycji budowy spinki wodociągu na kwotę 50.000 zł ,
- 600 – Zwiększenia środków na utrzymanie dróg gminnych – kwota 25.000 zł ,
 - Zwiększenia kwoty na zatrudnienie pracowników robót publicznych kwota 11.000zł
 - Zmniejszenia środków na inwestycje drogowe po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego o kwotę 499.000 zł (droga Kiełpiny – 635.000 zł , droga Ruszkowo –Długie 1.200.000 zł),
- 750 – Przesunięcia wydatków w ramach działu,
- 751- Przyjęcie kwoty dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego
- 801 – Przesunięcia wydatków w ramach działu,
- 852 – Przyjęcie kwoty dotacji na dożywianie oraz zwiększenie udziału własnego ,
- 853 - Przyjęcie wydatków z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „ Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywację społeczną w Gminie Wąpielsk „, na kwotę 38.438 zł (Wydatki w kwocie 64.550 zł zostały zaplanowane w uchwale budżetowej z 30 grudnia 2008)
- 926 – Zaplanowano kwotę 30.000 zł na wykup gruntu pod boisko w Wąpielsku.

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szeleń
Henryk Szeleń