

**Uchwała Nr XXXII/165/09
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 30 grudnia 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 2009r,
Uchwałą Nr XXV/126/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 4 czerwca 2009r,
Uchwałą Nr XXVI/133/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 czerwca 2009r,
Uchwałą Nr XXVII/143/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 lipca 2009 r,
Uchwałą Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 9 września 2009r,
Zarządzeniem Nr 19/09 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 września 2009r
Uchwałą Nr XXIX/151/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 23 października 2009r,
Uchwałą Nr XXX/156/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 listopada 2009 r,
Zarządzeniem Nr 22/09 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 grudnia 2009r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie :
 - 1.Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 11.281.822 zł , z tego :
 - dochody bieżące z kwocie 10.383.514 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 898.308 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 1.956.966 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 756.714 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 12.485.816 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 9.972.606 zł, w tym na :

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.525.241 zł, |
| b) dotacje | 147.604 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 50.000 zł, |

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 2.513.210 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 1.956.966 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 756.714 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 .

§ 2

Deficyt budżetu Gminy uległ zmianie i wynosi 1.203.994 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów – 893.023 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 do niniejszej uchwały.

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 nr 7 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej (Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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
Szeler
Henryk Szeler

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXXII/165/09
RADY GMINY WĄPIELSK
Z DNIA 30 GRUDNIA 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 103,00	59 589,00	334 692,00
	01095		Pozostała działalność	275 103,00	59 589,00	334 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 103,00	59 589,00	319 692,00
750			Administracja publiczna	98 600,00	3 000,00	101 600,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 878 304,00	- 3 000,00	1 875 304,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	554 764,00	12 000,00	566 764,00
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	15 000,00	345 000,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	616 600,00	- 15 000,00	601 600,00
		0330	Podatek leśny	7 600,00	500,00	8 100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00
Razem:				11 222 233,00	59 589,00	11 281 822,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Henryk Szteler

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR XXXII/165/09

RADY GMINY W WĄPIELSKU

Z DNIA 30 GRUDNIA 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 104,00	- 50 000,00	118 104,00
	40002		Dostarczanie wody	120 500,00	- 50 000,00	70 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	2 528 779,00	- 81 411,00	2 447 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 528 779,00	- 81 411,00	2 447 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	- 2 500,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 688,00	- 25 400,00	22 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 881,00	- 27 911,00	89 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	1 410 510,00	- 2 700,00	1 407 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 110 300,00	- 700,00	1 109 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	300,00	16 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00

	75095		Pozostała działalność	151 500,00	- 2 000,00	149 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	3 250,00	104 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 500,00	3 250,00	101 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	2 600,00	35 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 400,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	500,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 200,00	11 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 250,00	250,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	57 500,00	- 7 500,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 500,00	- 7 500,00	50 000,00
		4810	Rezerwy	57 500,00	- 7 500,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 836 232,00	- 320 000,00	4 516 232,00
	80110		Gimnazja	1 472 200,00	- 320 000,00	1 152 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 320 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 592 892,00	- 21 750,00	2 571 142,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 500,00	3 700,00	1 594 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 492 985,00	3 700,00	1 496 685,00
	85295		Pozostała działalność	587 622,00	- 25 450,00	562 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 650,00	- 25 450,00	366 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 988,00	0,00	102 988,00
	85395		Pozostała działalność	102 988,00	0,00	102 988,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 018,00	200,00	36 218,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907,00	10,00	1 917,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	882,00	- 199,00	683,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	- 11,00	36,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 960,00	- 92 800,00	122 160,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 750,00	- 95 000,00	8 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 95 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 500,00	2 200,00	60 700,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	2 200,00	52 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 500,00	- 167 500,00	139 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 500,00	- 167 500,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	- 10 000,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 155 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	42 000,00	- 9 000,00	33 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
Razem:				13 276 227,00	- 790 411,00	12 485 816,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szieler
Henryk Szieler

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

</

* 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 Szeleń
Henryk Szeleń

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXXI/11/165/09
z dnia 30 9 2009 r. w. 2009

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 budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł¹	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.	801	80110	6050	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radziku	7.200.000	20.000	20.000		A. B. C.		
2.	10	1005	6050	Budowa placu zabaw w Radzikach Dużych	15.000	15.000			A. B. 15.000 C.		
3.	400	40002	6050	Rozbud sieci wodociąg. w Radzikach Małych	220.000	60.000	60.000		A. B. C.		
4.	400	40002	6050	Rozbud. sieci wodociąg. Kierz Polwieski - Radziki Duże	100.000	10.000	10.000		A. B. C.		
5.	600	60016	6050	Budowa Drogi Ruskowo - Długie	1.235.000	1.200.000	200.000	500.000	A. B. 500.000 C.		
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Kiełpiny	670.000	620.000	8.792	285.100	A. B. C. 326.100		
7.	600	60016	6050	Budowa drogi Kiełpiny - Radziki	1.060.000	150.000	102.800		A. B. 47.200 C.		
8.	600	60016	6050	Budowa chodników w Radzikach	100.000	100.000	100.000		A. B. C.		
9.	754	75412	6060	Karoserwanie samochodu Ford OSP Wapielsk	15.000	15.000	15.000		A. B. C.		
10.	750	75095	6060	Zakup namiotu wystawowego	6.500	6.500	6.500		A. B. C.		
11.	754	75412	6060	Zestaw chydrauliczny do ratownictwa drogowego dla OSP Wapielsk	11.500	11.500	11.500		A. B. C.		
12.	900	90001	6050	Przyczagrodowe oczyszczalnie ścieków	2.000.000	5.000	5.000		A. B. C.		
13.	900	90002	6050	Budowa instalacji odgazowującej na wysypisku	16.500	16.500	16.500		A. B. C.		
14.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Ruskowie	200.000	1.000	1.000		A. B. C.		
15.	921	92109	6050	Remont świetlic w Wapielsku, Długiem i Polwiesku Małym	290.000	4.000	4.000		A. B. C.		
16.	926	92601	6050	Wypkup gruntu pod boisko w Wapielsku	30.000	21.000	21.000		A. B. C.		
Ogółem					13.769.500	2.255.500	582.092	785.100	888.308		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
Szteler 4
Henryk Szteler

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.390.971
1.	Kredyty	§ 952	1.080.000
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
Szteler
Henryk Szteler

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

w złotych

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			319.692	319.692	319.692	4.000	671		
	1095		319.692	319.692	319.692	4.000			
		2010	319.692						
		4010		4.000	4.000	4.000			
		4110		600	600		600		
		4120		71	71		71		
		4210		1.598	1.598				
		4430		313.423	313.423				
750			65.100	65.100	65.100	48.240	9.000		
	75011		65.100	65.100	65.100	48.240	9.000		
		2010	65.100						
		4010		45.800	45.800	45.800			
		4040		2.440	2.440	2.440			
		4110		8.000	8.000		8.000		
		4120		1.000	1.000		1.000		
		4210		4.000	4.000				
		4300		1.310	1.310				

		4410		1.100	1.100				
		4440		1.000	1.000				
		4700		450	450				
751			9.173	9.173	9.173	2.439			
	75101		850	850	850				
		2010	850						
		4300		850	850				
	75113		8323	8323	8323	2.439			
		2010	8323						
		3030		3960	3960				
		4170		2.439	2.439	2.439			
		4210		1.524	1.524				
		4410		400	400				
852			1.563.001	1.563.001	1.563.001	34.705	6.170	1.512.138	
	85212		1.539.160	1.539.160	1.539.160	34.705	6.170	1.492.985	
		2010	1.539.160						
		3110		1.492.985	1.492.985			1.492.985	
		4010		32.235	32.235	32.235			
		4040		2.470	2.470	2.470			
		4110		5.400	5.400		5.400		
		4120		770	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 *XXXII/1765/0*
z dnia *30. grudnia 200*

		4750		500	500				
	85213		4.688	4.688	4.688				
		2010	4.688						
		4130		4.688	4.688				
	85214		19.153	19.153	19.153			19.153	
		2010	19.153						
		3110		19.153	19.153			19.153	
Ogółem				1.956.966	1.956.966	89.384	15.841	1.512.138	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Sztelec
Henryk Sztelec

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

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	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
801	80101	2030	23892						
		4240		23.892	23.892				
	80195	2030	396						
		4170		396	396	396			
852	85213	2030	3.080						
		4130		3.080	3.080				
	85214	2030	137.999						
		3110		137.999	137.999			137.999	
	85219	2030	55.200						
		4010		55.200	55.200	55.200			
	85295	2030	229.600						
		3110		229.600	229.600			229.600	
854	85415	2030	306.547						
		3240		295.267	295.267				
		4240		11.280	11.280				
Ogółem				756.714	756.714	55.596		367.599	

Przewo
Rady
Henryk

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szuler

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	424.072	1.317.176	611.111	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):		1.080.000	500.000				
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		1.080.000	500.000				
	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)		286.896	826.065	638.578	12.533		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		236.896	706.065	600.578	10.533		
2.1.1	kredytów i pożyczek		186.896	706.065	600.578	10.533		
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń		50.000					
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		50.000	120.000	38.000	2.000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe		11.281.822	9.900.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		12.485.816	9.000.000	9.000.000	9.050.000	9.450.000	9.450.000
5.	Prognozowany wynik finansowy		1.203.994	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		11,68	6,17	0,11			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		11,68	6,17	0,11			
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		2,54	8,34	6,42	0,13		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,54	8,34	6,42	0,13		

Przewodniczący
Rady Gminy
Sędziak
Henryk Szedler

ZAŁĄCZNIK NR 9
DO UCHWAŁY NR XXXII/165/09
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 30 GRUDNIA 2009

Zmiany w budżecie po stronie dochodów dotyczą - w dziale :

- 010 – Przyjęcia dotacji na zwrot akcyzy od paliwa rolniczego w kwocie 59.589 zł,
- 750 – Zwiększenia wpływów z różnych dochodów w kwocie 3.000 zł,
- 756 – Zwiększenia planu wpływów z tytułu podatku leśnego i od nieruchomości na łączną kwotę 17.500 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych , spadku i darowizn oraz wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości w łącznej kwocie 20.500 zł ,

Zmiany w budżecie po stronie wydatków dotyczą zmian w otrzymanych dotacjach oraz innych wydatków i tak w dziale :

- 400 – Zmniejszono inwestycję budowy sieci wodociągowej Kierz Półwieski – Radziki Duże na kwotę 50.000 zł,
- 600 – zmniejszono o kwotę 81.411 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 700 – Zmniejszono wydatki na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 13.000 zł,
- 710 – Zmniejszono wydatki na działalność usługową o kwotę 8.000 zł,
- 750 – zmniejszono wydatki na administrację publiczną o kwotę 2.700 zł
- 754 – Zabezpieczono środki na Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 3.250 zł ,
- 757 – Zmniejszono wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 20.000 zł,
- 758 – Rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 7.500 zł
- 801 – Zmniejszono wydatki na budowę szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych o kwotę 320.000 zł,
- 852 – Zwiększono kwotę wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 3.700 zł, oraz zmniejszono wydatki na program Pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 25.450 zł,
- 900 – Zmniejszono wydatki na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków o kwotę 95.000 zł oraz zwiększono wydatki na zakup energii do oświetlenia dróg o kwotę 2.200 zł,
- 921 – Zmniejszono wydatki na remont świetlic w Wąpielsku , Długiem , Półwieku Małym oraz Ruszkowie na kwotę 155.000 zł oraz na bieżące utrzymanie świetlic o kwotę 12.500 zł,
- 926 – Zmniejszono środki na wykup gruntu pod boisko w Wąpielsku w kwocie 9.000 zł.

Ponadto dokonano przesunięć środków w dziale 750, 754, 853 i 921.

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szulc
Henryk Szulc