

U C H W A Ł A Nr XXXIII/135/2009
RADY GMINY W NARUSZEWIE
z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.51 ust.1 ustawy z dnia 8marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ oraz art.165 i 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze zm./.

Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje :

§ 1

Dochody budżetu gminy na 2009 rok zwiększyć o kwotę 212 730,00,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynoszą **15 772 952,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na 2009 rok zmniejszyć o kwotę 307 000,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 219 730,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 .
Wydatki po zmianach wynoszą **17 632 952,00 zł.**
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 860 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1 020 000,00 zł.
 - 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie - 840 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 82 700,00 zł(wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 82 700,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiazania z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 942 700,00 zł., rozchody w wysokości 82 700,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Załącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

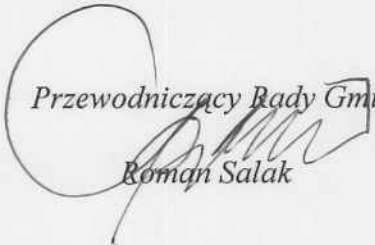
§ 5

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy Naruszewo, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Salak

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXXIII/135/2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	333 005,00	170 000,00	503 005,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	170 000,00	170 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	170 000,00	170 000,00
750	75023		Administracja publiczna	77 897,00	22 730,00	100 627,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 606,00	22 730,00	44 336,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 730,00	2 730,00
756	75616		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 200 932,00	20 000,00	3 220 932,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 090 600,00	20 000,00	1 110 600,00
		0320	Podatek rolny	865 000,00	20 000,00	885 000,00
Razem:				15 560 222,00	2 127 730,00	15 772 952,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Korhan Salak

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2009 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/135/2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 503 505,00	- 130 000,00	2 373 505,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 823 500,00	- 130 000,00	1 693 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 500,00	- 130 000,00	1 678 500,00
600	60016		Transport i łączność	1 965 368,00	33 000,00	1 998 368,00
			Drogi publiczne gminne	1 887 022,00	33 000,00	1 920 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 818,00	40 000,00	1 698 818,00
750	75095		Administracja publiczna	1 864 826,00	2 730,00	1 867 556,00
			Pozostała działalność	30 000,00	2 730,00	32 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	2 370,00	27 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	360,00	4 160,00
			Kultura fizyczna i sport	396 000,00	7 000,00	403 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	396 000,00	7 000,00	403 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	7 000,00	393 000,00
		Razem:			17 720 222,00	- 87 270,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Salak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
								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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo w latach 2007-2009	1 272 000,00	34 000,00	1 238 000,00	338 000,00	900 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo - etap II w latach 2009-2010	2 350 000,00		180 500,00	180 500,00				2 169 500,00		Urząd Gminy w Naruszewie
3.	010	01041	6050	Odnowa miejscowości Naruszewo poprzez rozbudowę remizy OSP w latach 2009-2010	789 000,00		330 000,00	330 000,00				459 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
4.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego Rąbież-Drochówka-Strzembowo-Kłebowice w latach 2007-2010	897 361,00	232 805,00	267 818,00	267 818,00				396 738,00		Urząd Gminy w Naruszewie
5.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego Srebrna - Skarboszewo- Zaborowo I w latach 2009-2011	4 660 000,00	-	40 000,00	40 000,00				520 000,00	4 100 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zaborowo II- Zaborowo I w latach 2008-2009	756 289,00	39 289,00	717 000,00	417 000,00		Dotacja 300 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
7.	600	60016	6050	Przebudowa dwóch dróg gminnych w ciągu drogi krajowej Nr 50 w latach 2009-2010	1 040 000,00		40 000,00	40 000,00				1 000 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie

8.	720	72095	6050	Budowa sieci szerokopasmowej i rozwój e-usług internetowych dla mieszkańców w latach 2007-2011	1 439 450,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00			676 450,00	750 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
9.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyminie w latach 2009-2011	155 000,00	-	5 000,00	5 000,00				150 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
10.	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nacpolsk w latach 2008-2009	395 000,00	9 000,00	386 000,00	356 000,00	30 000,00 Dotacja				Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					13 761 100,00	323 094,00	3 216 318,00	1986318,00	900 000,00	330 000,00	5 221 688,00	5 000 000,00	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

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

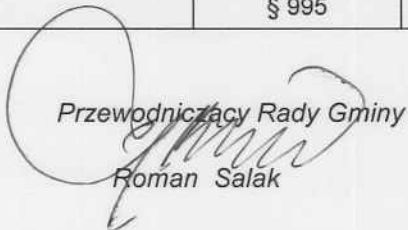
Złącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIII/135/2009
z dnia 09 czerwca 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		15 772 952,00
2.	Wydatki		17 632 952,00
3.	Wynik budżetu		-1 860 000,00
Przychody ogółem:			1 942 700,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 020 000,00
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	840 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	82 700,00
Rozchody ogółem:			82 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 700,00
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


Roman Salak

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota długu na dzień 31.12.2008	PROGNOZA																					
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015														
1	2	3	4	6																				
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych(1.1+1.2+1.3)	493 200		1 513 200	1 430 500	1 227 800	925 000	630 000	380 000	100 000														
1.1	Zaciągnięte zobowiązania(bez prefinansowania) z tyt.	493 200		493 200	1 430 500	1 227 800	925 000	630 000	380 000	100 000														
a	pożyczek	493 200		493 200	1 430 500	1 227 800	925 000	630 000	380 000	100 000														
b	kredytów																							
c	obligacji																							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)			1 020 000																				
a	pożyczki			1 020 000																				
b	kredyty, w tym:																							
	EBOiR																							
c	obligacje																							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie																							
a	zaciągnięte zobowiązania																							
b	planowane zobowiązania																							
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			152 700	259 700	351 800	302 000	306 000	295 000	104 000														
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			82 700	202 700	302 800	265 000	280 000	280 000	100 000														
a	kredytów i pożyczek			82 700	202 700	302 800	265 000	280 000	280 000	100 000														
b	wykup papierów wartościowych																							
c	udzielonych poręczeń																							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania																							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			70 000	57 000	49 000	37 000	26 000	15 000	4 000														
3.	Prognozowane dochody budżetowe			15 772 952	15 030 000	15 400 000	15 170 000	15 420 000	15 370 000	15 620 000														
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			17 632 952	14 827 300	15 097 200	14 905 000	14 940 000	15 090 000	15 520 000														
5.	Prognozowany wynik finansowy			-1 860 000	202 700	302 800	265 000	280 000	280 000	100 000														
6.	Relacje do dochodów (w %)																							
6.1	długu (art.170 ust.1) (1-2.a-2.b-2.2):3			9,07	8,17	6,00	4,35	2,27	0,65	-														
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			9,07	8,17	6,00	4,35	2,27	0,65	-														
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (2:3)			0,97	1,73	2,28	1,99	1,98	1,92	0,66														
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):3			0,97	1,73	2,28	1,99	1,98	1,92	0,66														

Wojt

mgr inż. Beata Pierscińska