

RADA GMINY PIECKI

11-710 Piecki
ul. Zwycięstwa 34
woj. warmińsko-mazurskie

**UCHWAŁA Nr XXXVI/146/09
Rady Gminy Piecki
z dnia 08 czerwca 2009r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009.

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

Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian budżetu gminy przyjętego uchwałą Rady Gminy Piecki Nr XXIX/120/08 z dnia 30.12.2008r. w sprawie budżetu gminy na 2009, zgodnie z załącznikami do uchwały:

- nr 1 - dochody budżetu
- nr 2 - wydatki budżetu,
- nr 3 – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- nr 4 - zadania inwestycyjne,
- nr 5 - źródła sfinansowania deficytu,
- nr 6 - prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne,
- nr 7 – prognozowana sytuacja finansowa Gminy w latach spłaty długu,
- nr 8 - plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

§ 2.

Po zmianach budżet gminy wynosi:

- dochody	-	23.824.133 złotych
- wydatki	-	25.579.633 złotych
- deficyt budżetu	-	1.755.500 złotych

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.755.500 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- kredyt bankowy 1.700.000 zł,
- spłat pożyczek udzielonych 55.500 zł

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Tom Gleba



*Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Piecki Nr XXXVI/146/09
z dnia 08.06.2009r.*

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Plan po zmianie</i>
600				3.136	-	3.136
	60016			3.136	-	3.136
		0690		3.136	-	3.136
700				3.070	639.250	642.320
	70005			3.070	639.250	642.320
		0690		2.520	-	2.520
		0920		550	-	550
754				1.000	525.259	526.259
	75412			1.000	524.759	525.759
		2910		1.000	4.759	5.759
756				8.520	5.352.386	5.360.906
	75621			8.520	1.841.786	1.850.306
		0020		8.520	5.000	13.520
758				10.074	7.994.647	8.004.721
	75814			10.074	-	10.074
		2680		10.074	-	10.074
852				4.200	3.722.988	3.727.188
	85212			4.200	3.155.638	3.159.838
		0970		4.200	-	4.200
Razem:				30.000		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jan Głoga

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/146/09
z dnia 08.06. 2009r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	zmniejszenie	zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
400				20.500	-	20.500
	40002			20.500	-	20.500
		6210		20.500	-	20.500
600			70.000	252.000	765.000	947.000
	60016		70.000	252.000	765.000	947.000
		6050	70.000	252.000	600.000	782.000
754			45.000		845.200	800.200
	75412		45.000		824.200	779.200
		6050	45.000		45.000	-
900			72.000	208.000	4.788.742	4.924.742
	90001		72.000		1.665.000	1.593.000
		6050	72.000		401.000	329.000
	90095			208.000	2.615.000	2.823.000
		6210		208.000	-	208.000
Razem			187.000	480.500		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Gleba

<u>Ogółem budżet:</u>	<u>przed zmianą</u>	<u>po zmianie</u>
- dochody	23.794.133	23.824.133
- wydatki	25.286.133	25.579.633
- deficyt budżetu	1.492.000	1.755.500

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010	2011 i dalej		
						dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	
1.	010	01010	Budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi Zgon	400 000	40 000	8 000		A. B. C. ...	32 000	70 000	290 000	UG Piecki	
2.	010	01010	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę m.: Babięta, Krawno, Z. Piecek, Z. Woja	1 880 000	557 000	157 000			400 000	943 000	380 000	UG Piecki	
3.	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej i ul. Klonowej w Pieckach - etap II oraz budowa chodników w pasie drogowym ul. Świerkowej, Topolowej i Lipowej	1 100 000	400 000	400 000				300 000		UG Piecki	
4.	600	60016	Przebudowa ul. Nowej wraz z ciągiem pieszym	1 450 000	80 000	80 000				1 370 000		UG Piecki	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Goleń wraz z dokumentacją	600 000	50 000	50 000				550 000		UG Piecki	
6.	750	75023	Zagospodarowanie terenu k/Urzędu Gminy Piecki	200 000	100 000	100 000				100 000		UG Piecki	

w złotych

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Piecki Nr XXXVI/146/09
z dnia 08.06.2009r.

7.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Sz.P. wNawładach wraz z dokumentacją	3 800 000	2 527 000	198 000	1 400 000	929 000		1 273 000		UG Piecki
8.	801	80104	Budowa przedszkola w Pieckach	3 000 000	100 000	100 000				1 500 000	1 400 000	UG Piecki
9.	900	90001	Kanalizacja sanitarna w m. Zgon	2 034 000	130 000	26 000			104 000	380 000	1 524 000	UG Piecki
10.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pieckach	1 803 000	650 000	130 000			520 000	1 153 000		UG Piecki
11.	900	90001	Kanalizacja sanitarna m. Szklarnia-Krzywy Róg-Rutkowo-Głogno-Dłużec	3 731 000	226 000	26 000			200 000	700 000	2 805 000	UG Piecki
12.	900	90001	Kanalizacja sanitarna m. Krutyn-K. Piecek-Chostka	4 776 000	300 000	60 000			240 000	900 000	3 576 000	UG Piecki
13.	900	90001	Kanalizacja sanitarna m. Brejdyń	778 000	250 000	50 000			200 000	528 000		UG Piecki
14.	900	90001	Kanalizacja sanitarna Czaskowo-Piecki wraz z dokumentacją	602 000	37 000	37 000				565 000		UG Piecki
15.	900	90095	Remont kotłowni w Pieckach połączony z modernizacją obiektu	5 281 000	2 377 000		877 000	1 500 000		2 904 000		ZGKIM Piecki
Ogółem				31 435 000	7 824 000	1 422 000	2 277 000	2 429 000	1 696 000	12 223 000	9 975 000	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Szymon Giebor

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne j.s.t.	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	
1.	921	92109	6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku po b. zlewni mleka na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Dłużec	277 000	277 000	69 250			207 750	UG Piecki	
2.	900	90095	6050	Budowa pomostu nadbrzeżnego na zrzec w Krułyni	10 000	10 000	10 000				UG Piecki	
3.	900	90095	6050	Budowa zatoki - pięci autobusowej z parkingami oraz budowa wiaty w m. Dłużec	188 000	188 000	47 000			141 000	UG Piecki	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na os. 35lecia w Pieckach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	252 000	252 000	252 000				UG Piecki	

5.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Krutych wraz z opracowaniem studium wykonalności	660 000	660 000		140 000		520 000	UG Piecki
6.	754	75405	6060	Zakup laserowego miernika prędkości dla KPP w Mrągowie	20 000	20 000	20 000				UG Piecki
Ogółem					1 407 000	1 407 000	398 250	140 000		868 750	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

mgr Sław Stępa

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 824 133
2.	Planowane wydatki		25 579 633
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 755 500
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 755 500
Przychody ogółem:			2 355 500
1.	Kredyty	§ 952	2 300 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	55 500
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			600 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jan Gleba

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/146/09
z dnia 08.06.2009r.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	wykonanie na koniec 31.12.2008r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			w złotych				
1	2	3	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Wymitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	600 000	2 300 000				
3.	Pożyczki						
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	21 379 890	23 824 133	24 300 000	25 000 000	25 500 000	26 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	600 000	1 700 000	1 166 667	700 000	233 333	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	2,81%	7,14%	4,80%	2,8	0,9	

PRZEWODNICZĄCY

mgr Jan Głoga

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2010	2011	2012	2013
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	21 379 890	23 824 133	24 300 000	25 000 000	25 500 000	26 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	6 064 186	7 126 752	6 800 000	7 000 000	7 000 000	7 200 000
1.	z opłat	3 229 446	3 473 600	360 000	400 000	400 000	450 000
2.	z majątku jednostki	762 413	539 250	500 000	400 000	400 000	400 000
3.	z udziału w podatkach	1 681 001	1 859 846	1 950 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000
B.	Subwencje	7 165 632	7 994 647	8 500 000	9 000 000	9 500 000	9 500 000
C.	Dotacje celowe	8 150 072	8 702 734	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 300 000
II.	Wydatki ogółem	20 628 068	25 579 633	21 967 000	24 533 333	25 033 333	25 766 667
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 454 973	630 000	598 333	521 667	501 667	248 333
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 454 973	630 000				
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 403 973	600 000				
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	51 000	30 000				
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			598 333	521 667	501 667	248 333
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			533 333	466 667	466 667	233 333
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki			65 000	55 000	35 000	15 000
	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	751 822	-1 755 500	2 333 000	466 667	466 667	233 333
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	600 000	1 700 000	1 166 667	700 000	233 333	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	2,81%	7,14%	4,80%	2,80%	0,92%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,81%	2,64%	2,46%	2,09%	1,97%	0,96%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	2,81%	7,14%	4,80%	2,80%	0,92%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,81%	2,64%	2,46%	2,09%	1,97%	0,96%

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jan Gęba

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 rok

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr XXXVI/146/09
z dnia 08.06.2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	ogółem	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
				dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					\$265, \$266	w tym: Inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	9 710	2 450 800	128 300		228 500	2 338 150		122 360	X	
	z tego:										
	1. ZGKIM Piecki	9 710	2 450 800	128 300		228 500	2 338 150		122 360	X	
	II.										
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		35 000		X	X	35 000	X			
	z tego:										
	1. SP Piecki - 80101		19 000		X	X	19 000	X			
	2. SP Nawłady - 80101		3 000		X	X	3 000	X			
	3. SP Krutyni - 80101		2 000				2 000				
	4. SP Dłużec - 80101		1 000				1 000				
	5. SP St.Kiełbonki 80101		500				500				
	6. Gimnazjum - 80110		2 000				2 000				
	7. Samorząd. Przedszkole		7 500				7 500				
	Ogółem	9 710	2 485 800	128 300			2 373 150		122 360		

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Jan Skala