

UCHWAŁA Nr XXXIII/141/09
Rady Gminy Piecki
z dnia 23 kwietnia 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 rok, zgodnie z załącznikami:

- nr 1 - dochody budżetu
- nr 2 - wydatki budżetu,
- nr 3 - zadania inwestycyjne w 2009 roku,
- nr 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
- nr 5 - źródła sfinansowania deficytu w 2009r.,
- nr 6 - prognoza kwoty długu na rok 2009 i lata następne,
- nr 7 - prognozowana sytuacja finansowa Gminy w latach spłaty długu.

§ 2.

Po zmianach budżet gminy wynosi:

- dochody	-	23.561.776 złotych
- wydatki	-	25.053.776 złotych
- deficyt budżetu	-	1.492.000 złotych

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.492.000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- kredyt bankowy - 475.000 zł,
- pożyczka - 1.017.000 zł

§ 4.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jan Gleba

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Piecki Nr XXXIII/141/09
z dnia 23..04. 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>
754				520.000	5.259	525.259
	75412			520.000	4.759	524.759
		6338		520.000	-	520.000
Razem:				520.000		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jan Gleba

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/141/09
z dnia 23.04. 2009r.

Wydatki

<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>
754				660.000	185.200	845.200
	75412			660.000	164.200	824.200
		6060		140.000	-	140.000
		6068		520.000	-	520.000
Razem				660.000		

Ogółem budżet:	przed zmianą	po zmianie
- dochody	23.041.776	23.561.776
- wydatki	24.393.776	25.053.776
- deficyt budżetu	1.352.000	1.492.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jan Głeba

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92109	6050	Remont budynku po b. zlewni na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dłużcu	277 000	277 000	69 250			207 750	UG Piecki
2.	900	90095	6050	Budowa pomostu nadbrzeżnego na rzecze w Krułyni	10 000	10 000	10 000				UG Piecki
3.	900	90095	6050	Budowa zatoki - pięci autobusowej w m. Dłużec wraz z przystankiem	188 000	188 000	47 000			141 000	UG Piecki
4.	754	75412	6050	Karosaz samochodu bojowego "Jelcz" OSP Piecki	45 000	45 000	45 000				UG Piecki
5.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Krułyn wraz z opracowaniem studium wykonalności	660 000	660 000		140000		520 000	UG Piecki

6.	754	75405	6060	Zakup laserowego miernika prędkości dla KPP w Miragowie	20 000	20 000	20 000						UG Piecki
Ogółem					1 200 000	1 200 000	191 250			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 jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jacek Ciecha

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXXII/141/09
z dnia 23.04.2009r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		16 561 000	3 341 450	13209550	3 302 000	597 250	140000	0	597 250	2 564 750	0	0	0	2 564 750	
1.1	Nazwa projektu: z tmg: 2009		900-90001	778 000 250 000 528 000	155 600 50 000	622 400 200 000	250 000	50 000	0	50 000	200 000	0	0	0	200 000		
1.2	Nazwa projektu: z tmg: 2009 r.		900-90001	3 755 000 280 000 700 000 2 805 000	751 000 50 000	3 004 000 200 000	250 000	50 000	0	50 000	200 000	0	0	0	200 000		
1.3	Nazwa projektu: z tmg: 2009		900-90001	1 803 000 650 000 1 153 000	360 600 130 000	1 442 400 520 000	650 000	130 000	0	130 000	520 000	0	0	0	520 000		
1.4	Nazwa projektu: z tmg: 2009		900-90001	4 776 000 300 000 900 000 3 576 000	955 200 60 000	3 820 800 240 000	300 000	60 000	0	60 000	240 000	0	0	0	240 000		
1.5	Nazwa projektu: Razem wydatki:		900-90001	2 034 000	406 800	1 627 200	130 000	28 000	0	26 000	104 000	0	0	0	104 000		

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.
			5
1.	Planowane dochody		23 561 776
2.	Planowane wydatki		25 053 776
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 492 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 492 000
Przychody ogółem:			2 092 000
1.	Kredyty	§ 952	1 075 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 017 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
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 Głoga

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/14/109
z dnia 23.04.2009r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	wykonanie na koniec 31.12.2008r.	Przewidywany stan na koniec roku			w złotych
			2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	600 000	1 075 000			
3.	Pożyczki		1 017 000			
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	23 561 776	22 500 000	24 000 000	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	600 000	2 092 000	1 017 000	0	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	2,81%	8,88%	4,52%		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jacek Głeba

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	
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	21 379 890	23 561 776	22 500 000	24 000 000	
A.	Dochody własne, w tym:	6 064 186	6 340 446	6 500 000	7 000 000	
1.	z opłat	3 229 446	3 473 600	360 000	400 000	
2.	z majątku jednostki	762 413	617 000	500 000	400 000	
3.	z udziału w podatkach	1 681 001	1 859 846	1 950 000	2 000 000	
B.	Subwencje	7 165 632	8 024 444	8 500 000	9 000 000	
C.	Dotacje celowe	8 150 072	8 348 303	7 500 000	8 000 000	
II.	Wydatki ogółem	20 628 068	25 053 776	21 425 000	22 983 000	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 454 973	630 000	1 140 000	1 072 000	
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:			1 140 000	1 072 000	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			1 075 000	1 017 000	
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			65 000	55 000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	751 822	-1 492 000	1 075 000	1 017 000	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	600 000	2 092 000	1 017 000	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%	8,88%	4,52%	0,00%	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,81%	2,67%	5,07%	4,47%	
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	2,81%	8,88%	4,52%	0,00%	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,81%	2,67%	5,07%	4,47%	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jacek Gieba