

UCHWAŁA Nr XXI/154/2009
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 419 zł., w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 4 419 zł.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **15 508 307 zł.** z tego:
 - a) dochody bieżące - 13 565 107 zł., w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 320 842 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28 689 zł., w tym:
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 633 460 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycyjne w 2009 roku zwiększa się o kwotę 633 460 zł., zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **18 455 837 zł.** z czego:
 - 1) wydatki bieżące - 14 245 147 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 4 210 690 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne w 2009 r. - 3 928 460 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu Gminy na 2009 r. z kwoty 2 289 800 do kwoty 2 947 530 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 1 921 530 zł,
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 026 000.
2. Zwiększa się przychody budżetu z kwoty 3 649 800 zł do kwoty 4 307 530 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Załącza się aktualną prognozę łącznej kwoty długu na 2009 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem 5 i 5a.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniaś

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr XXI/154/2009
z dnia 30 kwiecień 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-03-09	Stan na dzień:30-04-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 661 807,00	2 666 226,00	4 419,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 381,00	114 800,00	4 419,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 381,00	97 800,00	4 419,00
Razem				15 503 888,00	15 508 307,00	4 419,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy nr XXI/154/09
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-03-09	Stan na dzień:30-04-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	422 300,00	452 300,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	422 300,00	382 300,00	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	-40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	2 231 841,00	2 233 911,00	2 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 964 074,00	1 966 144,00	2 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	96 070,00	2 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 610,00	1 109 810,00	450 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 200,00	200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	450 500,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
757			Obsługa długu publicznego	481 047,00	501 047,00	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	323 000,00	20 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	320 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 538 207,00	5 540 207,00	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 944 407,00	2 946 407,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 400,00	130 400,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 107 577,00	3 111 996,00	4 419,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 051,00	310 470,00	3 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 600,00	214 019,00	4 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 610,00	16 298,00	688,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 812,00	-1 688,00
	85295		Pozostała działalność	92 672,00	93 672,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 603 000,00	2 756 460,00	153 460,00
	92601		Obiekty sportowe	2 567 000,00	2 720 460,00	153 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00	2 683 460,00	153 460,00
Razem				17 793 688,00	18 455 837,00	662 149,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniak

Limity wydatków na wieloletnie 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)	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.	2010 r.	2011 r.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	700	70005	Modernizacja budynku po SKR w Gronowie Elbląskim (2005-2010)	900 889	10 000	10 000		A. B. C.		200 000		Urząd Gminy
2.	600	60016	Modernizacja drogi Gronowo Elbl.-Oleśno	1 600 000	40 000	40 000				1 560 000		Urząd Gminy
3.	926	92601	Budowa hali sportowej w Gronowie Elbląskim	2 121 960	1 321 960		661 960	A. 660 000 B. C.		800 000		Urząd Gminy
Ogółem:				4 622 849	1 371 960	50 000	661 960	660 000	0	2 560 000	0	x

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
Zenon Urbaniak

Zadania inwestycyjne w 2009 r. - jednoroczne

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)	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
1.	600	60016	Modernizacja parkingu na osiedlu mieszkaniowym w Gronowie Elbląskim	70 000	70 000	70 000		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy
2.	754	75414	Zakup wozu strażackiego	450 000	450 000		450 000			
3.	900	90003	Zakup przycepy-wywrotki do wywozu nieczystości stałych	35 000	35 000		35 000			Urząd Gminy
4.	921	92109	Modernizacja i przebudowa budynku Centrum Kultury i Sportu w Gronowie Elbląskim	640 000	640 000		160 000	A. B. C.	480 000	Biblioteka Publiczna Gminy
5.	926	92601	Budowa boiska sportowego "Orlik 2012" w Jegłowniku	1 361 500	1 361 500		928 500	A. 433 000 B. C.		Urząd Gminy
Ogółem:					2 556 500	70 000	1 573 500	433 000	480 000	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniaś

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15 508 307
2.	Planowane wydatki		18 455 837
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 947 530
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 307 530
	Przychody ogółem:		4 307 530
1.	Kredyty	§ 952	3 281 530
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	1 026 000
	Rozchody ogółem :		1 360 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 360 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 GMINY

Zenon Urbaniak

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty	4 463 471	6 385 001	4 935 195	3 641 037	2 373 199	1 320 865	808 506	469 116	321 575	188 555	55 535
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	13 122 820	15 508 307	14 673 810	14 946 172	15 346 172	15 682 228	15 938 126	16 350 000	16 750 000	17 150 000	17 550 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 463 471	6 385 001	4 935 195	3 641 037	2 373 199	1 320 865	808 506	469 116	321 575	188 555	55 535
8.	Procentowy udział długu w dochodach	34,01	41,17	33,63	24,36	15,46	8,42	5,07	2,87	1,92	1,10	0,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniaś

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
			2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	15 508 307	14 673 810	14 946 172	15 346 172	15 682 228
A.	Dochody własne, w tym:	5 848 190	4 985 190	5 096 172	5 232 228	5 332 228
1.	z podatków i opłat	2 451 510	2 700 000	2 800 000	2 780 000	2 850 000
2.	z majątku jednostki	370 200	300 000	200 000	100 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	1 119 974	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 250 000
B.	Subwencje	5 788 781	6 300 000	6 500 000	6 700 000	6 900 000
C.	Dotacje celowe	3 871 336	3 388 620	3 350 000	3 413 944	3 450 000
II.	Wydatki ogółem	18 455 937	13 224 004	13 702 014	14 078 334	14 643 838
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	1 858 047	1 980 060	1 666 189	1 564 133	14 910 164
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 461 860	1 059 588	831 876	761 320	14 233 752
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	1 273 360	892 756	712 746	686 426	470 922
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	13 725 780
3.	odsetki	188 500	166 832	119 130	74 894	37 050
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	218 140	747 050	738 912	707 412	676 412
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	86 640	557 050	581 412	581 412	581 412
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
3.	odsetki	131 500	190 000	157 500	126 000	95 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	178 047	173 422	95 401	95 401	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-2 947 630	1 449 806	1 244 158	1 267 838	1 038 390
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 385 001	4 935 195	3 641 037	2 373 199	1 320 865
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	41,17	33,63	24,36	15,46	8,42
VI.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	11,98	13,49	11,15	10,19	95,08
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0
VII.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	15 938 126	16 350 000	16 750 000	17 150 000	17 550 000	18 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	5 288 126	5 400 000	5 500 000	5 600 000	5 700 000	5 800 000
1.	z opłat	3 000 000	3 100 000	3 150 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000
2.	z majątku jednostki	80 000	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000
3.	z udziału w podatkach	1 250 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 400 000	1 500 000
B.	Subwencje	7 100 000	7 300 000	7 500 000	7 700 000	7 900 000	8 100 000
C.	Dotacje celowe	3 550 000	3 650 000	3 750 000	3 850 000	3 950 000	4 100 000
II.	Wydatki ogółem	15 535 045	16 010 610	16 602 459	17 016 980	17 416 980	17 944 465
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	596 517	390 090	179 741	152 520	143 420	56 985
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	225 570	218 370	17 521	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	206 370	206 370	14 521	0		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	19 200	12 000	3 000	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	370 947	171 720	162 220	152 520	143 420	56 985
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	305 947	133 020	133 020	133 020	133 020	55 535
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	65 000	38 700	29 200	19 500	10 400	1 450
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	403 081	339 390	147 541	133 020	133 020	55 535
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	808 548	469 158	321 617	188 597	55 577	42
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	5,07	2,87	1,92	1,10	0,32	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,80	2,39	1,07	0,89	0,82	0,32
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbanik