

U C H W A Ł A Nr III/27/2009

RADY GMINY W UNISŁAWIU Z DNIA 29 czerwca 2009 r.

zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2008 Rady Gminy z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu Gminy Unisław na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317)

R A D A G M I N Y **u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

- I. w Uchwale Nr X/60/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca Uchwałą Nr I/7/2009 Rady Gminy z dnia 27.03.2009 r., Nr II/18/2009 z dnia 30.04.2009 r. i Zarządzeniem Nr 11/2009 Wójta Gminy z dnia 02.03.2009 r. i Nr 13/2009 z dnia 06.03.2009r., Nr 19/2009 z dnia 31.03.2009 r., Nr 24/2009 z 16.04.2009 r., Nr 33/2009 z dnia 20.05.2009 r. i Nr 37/2009 z dnia 05.06.2009 r.- wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.1.

Dochody budżetu Gminy w w wysokości 17.310.662,- zł
zastępuje się kwotą

17.319.350,- zł

w tym:

- dotacje celowe na:

- na zadania własne w wysokości
1.499.292,- zł zastępuje się kwotą

1.478.280,- zł

- zadania powierzone w wysokości
269.716,- zł zastępuje się kwotą

285.916,- zł

2. w § 1.2.

- dochody bieżące w wysokości 16.016.820- zł
zastępuje się kwotą

16.025.508,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. w § 2.1.

Wydatki budżetu Gminy w wysokości 20.473.696,- zł **19.982.384,- zł**
zastępuje się kwotą

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości

16.117.701,- zł zastępuje się kwotą 16.116.889,- zł

w tym:

- wynagrodzenia w wysokości

6.960.945,- zł zastępuje się kwotą 6.834.628,- zł

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości

1.257.477,- zł zastępuje się kwotą 1.239.416,- zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.355.995,- zł

zastępuje się kwotą 3.865.495,- zł

w tym:

wydatki inwestycyjne 3.865.495,- zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. w § 2.2.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do uchwały.

5. w § 3.1.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.163.034,- zł zastępuje się kwotą
2.663.034,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych
kredytów i pożyczek w kwocie 2.348.034,- zł oraz innych środków tj.
niewykorzystane kredyty i pożyczki lat ubiegłych w kwocie 225.000,- zł.

6. w § 3.2.

Przychody budżetu Gminy w wysokości 3.490.723,- zł zastępuje się kwotą
3.349.358,- zł, rozchody w wysokości 686.324,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 4
do uchwały.

7. w § 5.2.

Wprowadza się zmiany do dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
własnych finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8. w § 5.3.

Wprowadza się zmiany do dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

9. w § 7.

Wprowadza się zmiany do planu przychodów i wydatków dla dochodów własnych
jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

10. w § 8

Wprowadza się zmiany do dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 181.000,- zł i zastępuje się kwotą 185.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

11. § 9a

Wprowadza się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 178.345,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

12. w § 10 pkt. 2

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.848.034,- zł zastępuje się kwotą 2.348.034,- zł.

13. w § 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

II. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bogusław Gurgul

Zał. Nr 1
do Uchwały Nr III/ 27 /2009
Rady Gminy z dnia 29.06.2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2009 rok

Dz.	Rozdz..	§	Treść	Zmniejsz. w zł	Zwiększ. w zł	Wielkość po zmianie w zł
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	-	9.700	1.081.700
	60016		Drogi publiczne gminne	-	9.700	1.081.700
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	9.700	9.700
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	-	6.200	4.494.244
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	6.200	1.168.700
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	6.200	18.200
801			Oświata i wychowanie	-	2.232	129.775
	80195		Pozostała działalność	-	2.232	8.329
		2038	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	1	1.494
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	231	263
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	2.000	2.000
852			Pomoc społeczna	40.540	-	2.431.685
	85295		Pozostała działalność	40.540	-	68.060
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.540	-	68.060

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	19.296	128.338
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	19.296	128.338
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	19.296	128.338
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	7.300	7.300
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	-	7.300	7.300
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	-	7.300	7.300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	4.500	14.500
	92195		Pozostała działalność	-	4.500	4.500
		2320	Dotacje celowe otrzymane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4.500	4.500
			R a z e m :	40.540	49.228	-

Uzasadnienie

W dz. 600 – wprowadza się dotacje celowa w kwocie **9.700,- zł** z przeznaczeniem na urządzenie zieleni w pasie drogowym ulicy Szerokiej w Unisławiu, zgodnie z podpisaną umową Nr DT09015/OP-zz z WFOŚiGW w Toruniu z dnia 02.06.2009 r.

W dz. 756 – zwiększono plan dochodów z tytułu osiągniętych ponadplanowych dochodów z podatków od spadków i darowizn w kwocie **4.200,- zł**;

W dz. 801 – zwiększa się dotację celową w kwocie **232,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w ramach projektu „podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008-2009”, zgodnie z umową Nr EK.073-2/22/08 z dnia 04.08.2008r.;

- wprowadza się dotację celową w kwocie **1.000,- zł** z przeznaczeniem na organizację zadania „Hej, Ha! Ratujmy miłka” akcja dla ucznia i nauczyciela, na zakup nagród dla laureatów konkursu, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Brukach Unisławskich, zgodnie z podpisaną umową Nr JK09055/EE-OK. z WFOŚiGW w Toruniu z dnia 28.05.2009 r.;

- wprowadza się dotacje celowa w kwocie **1.000,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Majówka z ekologią” na zakup nagród dla laureatów konkursu organizowanego

przez Zespół Szkół w Unisławiu, zgodnie z umową Nr JK09054/EE-OK. z WFOŚiGW w Toruniu z dnia 27.05.2009 r.;

W dz. 852 – zmniejsza się dotację celową w kwocie **40.540,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3011-24/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.06.2009 r.;

W dz. 854 – wprowadza się dotację celową w kwocie **19.296,- zł** na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3011-27/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.06.2009 r.;

W dz. 900 – wprowadza się plan dochodów z osiągniętych dochodów z opłaty produktywnej w kwocie **7.300,- zł**;

W dz. 921 – wprowadza się dotację celową w kwocie **4.500,- zł** na realizację projektów w ramach powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” przez sołectwa: Unisław, Błoto, Głazewo, Gołoty-Stablewice, Grzybno i Kokocko (750,- zł dla każdego sołectwa), zgodnie z umową Nr 32/09/D/SSP z Powiatem Chełmińskim z dnia 04.06.2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Bogusław Gurgul

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/ 27/2009
Rady Gminy z dnia 29.06.2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2009 rok

Dz.	Rozdz..	§	Treść	Zmniejsz. w zł	Zwiększ. w zł	Wielkość po zmianie w zł
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	500.000	2.000	1.812.613
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500.000	2.000	1.250.673
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	2.000	602.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	7.500	30.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	7.500	27.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.500	7.500
600			Transport i łączność	-	9.700	2.758.703
	60016		Drogi publiczne gminne	-	9.700	2.758.703
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.700	79.700
758			Różne rozliczenia	4.000	-	88.700
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4.000	-	87.000
		4810	Rezerwy	4.000	-	87.000
801			Oświata i wychowanie	83	2.315	7.981.813
	80195		Pozostała działalność	83	2.315	89.361
		4308	Zakup usług pozostałych	83	-	1.410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	2.000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11	11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2	2
		4128	Składki na fundusz pracy	-	2	2
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	71	71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12	12
		4300	Zakup usług pozostałych	-	217	249

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	40.540	-	2.719.672
	85295		Pozostała działalność	40.540	-	98.060
		3110	Świadczenia społeczne	40.540	-	98.060
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	4.000	214.302
	85395		Pozostała działalność	-	4.000	214.302
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	4.000	8.700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	19.296	179.390
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	19.296	128.338
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	19.296	19.296
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178.345	182.845	409.858
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106.774	112.645	277.325
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	729	-	271
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.932	-	67.218
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545	-	9.395
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.636	-	12.779
		4120	Składki na fundusz pracy	1.393	-	2.062
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.922	-	24.078
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.736	-	12.264
		4260	Zakup energii	1.153	-	2.047
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	-	40
		4300	Zakup usług pozostałych	5.575	-	29.425
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560	-	440
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.235	-	765
		4430	Różne opłaty i składki	503	-	997
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949	-	2.845
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	246	-	54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	112.645	112.645
	92116		Biblioteki	71.571	65.700	128.033
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	428	-	72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.489	-	38.421
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.512	-	5.337
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.929	-	7.313
		4120	Składki na fundusz pracy	1.118	-	1.180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.797	-	1.203
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.815	-	3.185
		4260	Zakup energii	789	-	1.211
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.543	-	657
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.704	-	696
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.450	-	1.050
		4410	Podróże służbowe krajowe	246	-	54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614	-	1.841
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	196	-	4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	791	-	109
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	65.700	65.700
	92195		Pozostała działalność	-	4.500	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.500	1.500
926			Kultura fizyczna i sport	-	4.000	140.661
	92695		Pozostała działalność	-	4.000	89.361
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000	13.000
			R a z e m :	722.968	231.656	-

Uzasadnienie

Powyższych zmian w planie wydatków dokonano w związku z otrzymanymi dotacjami zwiększającymi i zmniejszającymi plan oraz dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

W dz. 010 – dokonano korekty wydatków inwestycyjnych tj. kanalizacja w ulicy Toruńskiej w Unisławiu – przeniesiono wydatki na 2010 r.

W dz. 700 – wprowadzono wydatki na zakup gruntów w kwocie 7.500,- zł.

W dz. 921 – rozdz.92109 i 92116 dokonano zmian w związku z wyodrębnieniem Gminnej biblioteki i GOK w Unisławiu, które z dniem 01.07.2009 r. będą działały, jako instytucje kultury.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bogusław Gurgul

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 program lub koordynująca wykonanie programu			
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2010 r.	2011 r.	
							8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9.	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej w Gołotach	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	UG
10.	754	75412	6050	remont remizy OSP w Grzybnie	100 000	30 000	0	0	0	0	40 000	0	0	UG
11.	801	80110	6050	przebudowa Szkoły Podstawowej na Gimnazjum w Unisławiu	609 322	200 000	0	200 000	0	0	409 322	0	0	UG
12.	900	90095	6050	budowa kostnicy	1 000 000	20 000	20 000	0	0	0	30 000	0	0	UG
13.	926	92601	6050	przebudowa stadionu sportowego w Unisławiu	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	UG
14.	926	92601	6050	budowa boiska sportowego w miejscowości Grzybno	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	UG
15.	926	92601	6050	budowa boiska sportowego w miejscowości Kokocko	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	UG

w złotych

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca		
							z tego źródła finansowania					2010 r.	2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1			
7	8	9	10	11	12	13	14						
16.	926	92601	6050	budowa boiska sportowego w miejscowości Bruki Unisławskie	200 000	0	0	0	0	0	200 000	UG	
17.	926	92601	6050	budowa boiska sportowego w miejscowości Raciniewo	500 000	0	0	0	0	0	500 000	UG	
18.	926	92695	6620	budowa ścieżki rowerowej Unisław-Toruń	1 000 000	51 711	0	0	0	0	500 000	Powiat Toruński	
19.	750	75023	6060	zakup sprzętu komputerowego	25 000	25 000	0	0	0	0	0	UG	
20.	853	85395	6060	zakup mikrobusu	109 800	109 800	0	0	0	0	0	UG	
21.	926	92695	6060	zakup dmuchanej bramy startowej	4 450	4 450	0	0	0	0	0	UG	
22.	700	70005	6060	zakup gruntów	7 500	7 500	0	0	0	0	0	UG	
Ogółem:					16 691 072	4 186 288	2 348 034	1 133 842	320 793	9 406 495	2 200 000	UG	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Regina Gargul

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania	z innych źródeł*	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	innych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01010	6050	budowa sieci wodociągowej i etap Bruki Ln, Bruki Kok, Kokocko	3 766 008	600 000	0	600 000			0 U G
2.	010	01010	6050	budowa kanalizacji w ul. Tonuńskiej w Unisławiu	1 791 219	2 000	0	0	0		0 U G
3.	010	01008	6050	budowa przepustów na kanale głównym w m. Kokocko	170 000	170 000	170 000	0	0		0 U G
4.	010	01041	6050	remont i modernizacja Domu Wilejskiego w miejscowości Błoto	541 824	541 824	20 000	201 031	0	320 793	U G
5.	600	60016	6050	przebudowa ulicy Szerokiej w Unisławiu	2 134 003	2 134 003	0	1 067 003 A	1 067 000		0 U G
6.	600	60016	6050	remont drogi gminnej w miejscowości Stabiewice	290 000	290 000	10 000	280 000	0		0 U G
7.	754	75412	6050	remont remizy OSP w Grzybnie	100 000	30 000	30 000	0	0		0 U G
8.	801	80110	6050	przebudowa Szkoły Podst.na Gimnazjum w Unisławiu	609 322	200 000	0	200 000	0		0 U G
9.	900	90005	6050	budowa kostnicy	1 000 000	20 000	20 000	0	0		0 U G
10.	926	92695	6620	budowa ścieżki rowerowej Unisław-Tonuń	1 000 000	51 711	51 711	0	0		0 Powiat Tonuński
11.	750	75023	6060	zakup sprzętu komputerowego	25 000	25 000	25 000	0	0		0 U G
12.	853	85395	6060	zakup mikrobusu	109 800	109 800	42 958	0 C.	66 842		0 U G
13.	926	92695	6060	zakup dmuchanej bramy startowej	4 450	4 450	4 450	0	0		0 U G
14.	700	70005	6060	zakup gruntów	7 500	7 500	7 500	0	0		0 U G
				Razem:	11 549 126	4 186 288	383 619	2 348 034	1 133 842	320 793	

** 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
Bogusław Gurgul

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/ 27/2009
Rady Gminy z dnia 29.06.2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3.349.358
1.	Kredyty	9520	1.873.034
2.	Pożyczki	9520	475.000
3.	Inne źródła (niewykorzystane kredyty i pożyczki)	9550	1.001.324
	Rozchody ogółem:		686.324
1.	Spląty kredytów	9920	360.854
2.	Spląty pożyczek	9920	325.470

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bogusław Gurgul

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/27 /2009
Rady Gminy z dnia 29.06.2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2009 roku**

Dz.	Rozdz..	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80195	2038	1.494	-	-	-	-	-	-	-
		2039	263	-	-	-	-	-	-	-
		4118	-	11	11	-	11	-	-	-
		4119	-	2	2	-	2	-	-	-
		4128	-	2	2	-	2	-	-	-
		4129	-	-	-	-	-	-	-	-
		4178	-	71	71	71	-	-	-	-
		4179	-	12	12	12	-	-	-	-
		4308	-	1.410	1.410	-	-	-	-	-
		4309	-	249	249	-	-	-	-	-
Razem :			1.757	1.757	1.757	83	15	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85214	2030	121.000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	121.000	121.000	-	-	121.000	-
	85219	2030	92.125	-	-	-	-	-	-
		3020		500	500	-	-	-	-
		4010		64.125	64.125	64.125	-	-	-
		4040		5.100	5.100	5.100	-	-	-
		4110		9.890	9.890	-	9.890	-	-
		4120		1.600	1.600	-	1.600	-	-
		4210		2.000	2.000	-	-	-	-
		4300		2.000	2.000	-	-	-	-
		4410		3.000	3.000	-	-	-	-
		4440		2.920	2.920	-	-	-	-
		4740		500	500	-	-	-	-
				490	490	-	-	-	-
	Razem: 85219		92.125	92.125	92.125	69.225	11.490	-	-
852	85295	2030	68.060	-	-	-	-	-	-
		3110	-	68.060	68.060	-	-	68.060	-
854	85415	2030	128.338	-	-	-	-	-	-
		3240	-	109.042	109.042	-	-	-	-
		3260	-	19.296	19.296	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6330	1.067.000	-	-	-	-	-	-
		6050	-	1.067.000	-	-	-	-	-
OGÓLEM:			1.478.280	1.478.280	1.478.280	69.308	11.505	189.060	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bogusław Curgul

Zal. Nr 6
do Uchwały Nr III/27 /2009
Rady Gminy z dnia 29.06.2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 roku**

Dz.	Rozdz...	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75020	2320	2.500	-	-	-	-	-	-	
		4210		1.200	1.200	-	-	-	-	
		4300		400	400	-	-	-	-	
		4740		400	400	-	-	-	-	
		4750		500	500	-	-	-	-	
R a z e m :			2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	
758	75809	2310	-	1.700	1.700	-	-	1.700	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	-	10.000	10.000	-	-	10.000	-
	80130	2310	-	20.000	20.000	-	-	20.000	-
	80195	2320	-	232	232	-	-	232	-
		2020	4.572	-	-	-	-	-	-
		2440	2.000	-	-	-	-	-	-
		4110	-	590	590	-	590	-	-
		4120	-	95	95	-	95	-	-
		4170	-	3.887	3.887	3.887	-	-	-
		4210	-	2.000	2.000	-	-	-	-
	Razem dz. 801		6.572	36.804	36.804	3.887	685	30.232	
852	85204	2320	100.000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	100.000	100.000	-	-	-	-
853	85395	6260	66.842	-	-	-	-	-	-
		6060	-	66.842	-	-	-	-	66.842
	85395	2008	90.985	-	-	-	-	-	-
		2009	4.817	-	-	-	-	-	-
		4018	-	37.460	37.460	37.460	-	-	-
		4019	-	1.984	1.984	1.984	-	-	-
		4048	-	872	872	872	-	-	-
		4049	-	46	46	46	-	-	-
		4118	-	5.822	5.822	-	5.822	-	-
		4119	-	308	308	-	308	-	-
		4128	-	938	938	-	938	-	-
		4129	-	50	50	-	50	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4218		3.103	3.103	-	-	-	-
		4219		164	164	-	-	-	-
		4308		41.075	41.075	-	-	-	-
		4309		2.175	2.175	-	-	-	-
		4438		195	195	-	-	-	-
		4439		10	10	-	-	-	-
		4448		950	950	-	-	-	-
		4449		50	50	-	-	-	-
		4748		190	190	-	-	-	-
		4749		10	10	-	-	-	-
		4758		380	380	-	-	-	-
		4759		20	20	-	-	-	-
	Razem dz.853		162.644	162.644	95.802	40.362	7.118	-	66.842
921	92195	2320	4.500	-	-	-	-	-	-
		4210	-	3.000	3.000	-	-	-	-
		4300	-	1.500	1.500	-	-	-	-
	Razem: 92195		4.500	4.500	4.500	-	-	-	-
600	60016	2440	9.700	-	-	-	-	-	-
		4210	-	9.700	9.700	-	-	-	-
OGÓLEM:			285.916	317.848	251.006	44.249	7.803	31.932	66.842

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bogusław Gurgul

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/ 27 //2009
Rady Gminy z dnia 29.06.2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 r.
w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	5.500	7.200	-	x	x	10.000	x	2.700	-
	z tego:		200	-	x	z	-	x	-	-
	§ 0920 – pozostałe odsetki		1.000	-	x	x	-	x	-	-
	§ 0960 – darowizny		6.000	-	x	x	-	x	-	-
	§ 0970 – wpłaty na działalność szkoły									
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		-	-	x	x	3.500	x	-	-
	§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek		-	-	x	x	2.000	x	-	-
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		-	-	x	x	2.000	x	-	-
	§ 4430 – różne opłaty i składki		-	-	x	x	2.500	x	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Rogusław Gurgul

Zal. Nr 8
do Uchwały nr III/27/2009
Rady Gminy z dnia 29.06.2009 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009r.**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne (3 jednostki)	85.000
2.	801	80195	2820	Stowarzyszenie „Od Nowa”	40.000
3.	853	85395	2820	Stowarzyszenie „ISKIERKA”	4.700
4.	926	92605	2820	Klub Sportowy „UNISLAVIA”	39.000
5.	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „KMICIC”	6.000
6.	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „KMICIC”	4.400
7.	926	92695	2820	Towarzystwo Oświatowe „OD NOWA”	1.900
8.	853	85395	2820	Stowarzyszenie „ISKIERKA”	4.000
				O g ó ł e m :	185.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bogusław Gargul

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/ 27/2009
Rady Gminy z dnia 29.06.2009 r.

DOTACJE PODMIOTOWE w 2009 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu	112.645
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu	65.700
O g ó ł e m :					178.345

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bogusław Gurgul

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza w złotych											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 657 836	8 319 546	7 438 360	6 325 498	5 210 907	4 172 007	3 133 000	2 360 000	1 672 000	984 000	376 000	188 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6 657 836	5 971 512	7 438 360	6 325 498	5 210 907	4 172 007	3 133 000	2 360 000	1 672 000	984 000	376 000	188 000	0
1.1.1	pożyczek	2 105 253	1 779 783	1 775 326	1 253 498	816 907	456 007	95 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	4 552 583	4 191 729	5 663 034	5 072 000	4 394 000	3 716 000	3 038 000	2 360 000	1 672 000	984 000	376 000	188 000	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	2 348 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	1 873 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	949 931	1 166 326	1 560 188	1 632 862	1 594 591	1 441 900	1 369 007	1 043 000	898 000	801 000	678 000	218 000	208 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	593 398	816 326	1 011 188	1 112 862	1 114 591	1 038 900	1 039 007	773 000	688 000	688 000	608 000	188 000	188 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	463 396	666 324	881 186	1 112 862	1 114 591	1 038 900	1 039 007	773 000	688 000	688 000	608 000	188 000	188 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	130 002	130 002	130 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	356 533	350 000	549 000	520 000	480 000	403 000	330 000	270 000	210 000	113 000	70 000	30 000	20 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	16 456 870	17 319 350	16 490 700	16 820 500	17 157 000	17 500 100	17 850 100	18 207 100	18 571 200	18 942 600	19 321 500	19 707 900	20 102 100
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18 943 914	19 982 384	15 609 514	15 707 638	16 042 409	16 461 200	16 811 093	17 434 100	17 883 200	18 254 600	18 713 500	19 519 900	19 914 100
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 487 044	-2 663 034	881 186	1 112 862	1 114 591	1 038 900	1 039 007	773 000	688 000	688 000	608 000	188 000	188 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	40,46	48,04	45,11	37,61	30,37	23,84	17,55	12,96	9,00	5,19	1,95	0,95	0
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	40,46	48,04	45,11	37,61	30,37	23,84	17,55	12,96	9,00	5,19	1,95	0,95	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3													
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	5,78	6,73	9,46	9,71	9,29	8,24	7,67	5,73	4,84	4,23	3,51	1,11	1,03
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,78	6,73	9,46	9,71	9,29	8,24	7,67	5,73	4,84	4,23	3,51	1,11	1,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bogusław Cwiągul