

Uchwała Nr XXVI/154/2009
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165., 166. 167. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Gminy wynoszą: **23.367.653,00 zł.**

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu Gminy na 2009r. o kwotę **3.300.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 2** do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: **26.667.653,00 zł.**

§ 3.

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2009 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości **2.845.088,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 3a** do uchwały.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **7.565.000,00 zł.**
w tym w 2009 r. w wysokości **1.475.000,00 zł.** w 2010 r. w wysokości **3.090.000,00 zł.**
w 2011 r. w wysokości **3.000.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 3.**
3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2009 r. ustala się w wysokości **4.320.088,00 zł.** zgodnie z załącznikami **nr 3 i 3a** do uchwały.

§ 4.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.300.000,00 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie **3.300.000,00 zł.**
2. Przychody w wysokości **823.392,00 zł./** kredyt – **762.237,00 zł** i wolne środki – **61.155,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **823.392,00 zł.** / spłata kredytów i pożyczek/.
3. Przychody budżetu w wysokości **4.123.392,00 zł,** rozchody w wysokości **823.392,00 zł,** zgodnie z załącznikiem **nr 4**

§ 5.

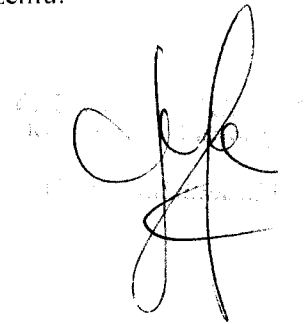
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 7.

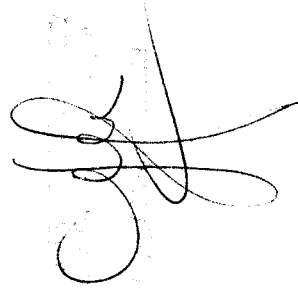
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned on the right side of the page.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2009r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/154/2009
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 kwietnia 2009r.

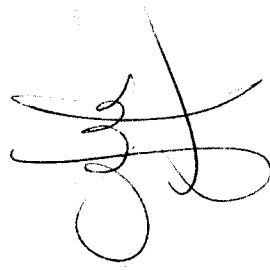
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 594 600,00	0,00	3 060 000,00	4 654 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 586 600,00	0,00	3 060 000,00	4 646 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 600,00	0,00	3 060 000,00	4 646 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 090 377,00	0,00	240 000,00	5 330 377,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 000,00	0,00	240 000,00	788 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	240 000,00	780 000,00
Razem				23 367 653,00	0,00	3 300 000,00	26 667 653,00



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

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.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej oraz stacji uzdatniania wody (SUW) wraz z wodociągiem w gminie Zakroczym / 2008-2011/	9 560 000,00	4 470 000,00	1 410 000,00	3 060 000,00			2 590 000,00	2 500 000,00	Urząd Gminy Zakroczym
2.	600	60016	6050	budowa ciągów pieszo jezdnych w parowach zakroczymskich /2008-2011/	1 065 000,00	65 000,00	65 000,00				500 000,00	500 000,00	Urząd Gminy Zakroczym
Ogółem						4 535 000,00	1 475 000,00	3 060 000,00	- zł	- zł	3 090 000,00	3 000 000,00	x



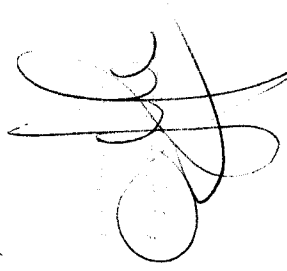
**Wydatki na zadania inwestycyjne
planowane w 2009r.**

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXVI/154/2009
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 kwietnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-03-09		Stan na dzień:29-04-09		Zmiana	
				Ogółem		Ogółem		Ogółem	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	176 600,00		176 600,00		0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 600,00		176 600,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 600,00		176 600,00		0,00	
			wod. Duchowizna /projekt/	14 600,00		14 600,00		0,00	
			Wodoc. ul. Wyszogrodzka	120 000,00		120 000,00		0,00	
			wodociąg Śniadowo	42 000,00		42 000,00		0,00	
600	60016		Transport i łączność	827 000,00		827 000,00		0,00	
			Drogi publiczne gminne	827 000,00		827 000,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00		802 000,00		0,00	
			Bud. Klasztorna projekt	30 000,00		30 000,00		0,00	
			Bud. Wyszogrodzka	300 000,00		300 000,00		0,00	
			budowa drogi Trębki Nowe	300 000,00		300 000,00		0,00	
700	70005		Modern. Galachy	140 000,00		140 000,00		0,00	
			projekt ul. BWTZ	32 000,00		32 000,00		0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00		0,00	
			wykup gruntów	25 000,00		25 000,00		0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	256 147,00		256 147,00		0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 147,00		256 147,00		0,00	
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 147,00		176 147,00		0,00	
			Modern. Warszawska 25B	125 000,00		125 000,00		0,00	
			modern.b.k. ul. Kozmińskiego 31	51 147,00		51 147,00		0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00		0,00	
		zakup urządzeń na plac zabaw	80 000,00		80 000,00		0,00		
		Administracja publiczna	10 000,00		10 000,00		0,00		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00		10 000,00		0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-03-09		Stan na dzień:29-04-09		Zmiana	
				Ogółem		Ogółem		Ogółem	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00		0,00	
			Zakup serwera	10 000,00		10 000,00		0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 341,00		416 341,00		0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	296 341,00		296 341,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 341,00		296 341,00		0,00	
			Budowa nowego obiektu strażnicy OSP z przeznaczeniem na cele kulturalno-edukacyjne	296 341,00		296 341,00		0,00	
	75495		Pozostała działalność	120 000,00		120 000,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		120 000,00		0,00	
			monitoring ulic	120 000,00		120 000,00		0,00	
801			Oświata i wychowanie	25 000,00		25 000,00		0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	25 000,00		25 000,00		0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00		0,00	
			zakup urządzeń nagłaśniających	25 000,00		25 000,00		0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 000,00		1 374 000,00		240 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00		780 000,00		240 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00		780 000,00		240 000,00	
			budowa stacji zlewniej	270 000,00		270 000,00		0,00	
			Kanaliz. Wyszogrodzka	270 000,00		510 000,00		240 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	45 000,00		45 000,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00		0,00	
			rekultywacja wysypiska	45 000,00		45 000,00		0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	380 000,00		380 000,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00		380 000,00		0,00	
			rewitalizacja rynku	380 000,00		380 000,00		0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	169 000,00		169 000,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00		0,00	
			monitoring wysypiska	10 000,00		10 000,00		0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-03-09		Stan na dzień: 29-04-09		Zmiana	
				Ogółem		Ogółem		Ogółem	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00		159 000,00		0,00	
			zakup oczyszcz. kanał.	5 000,00		5 000,00		0,00	
			zakup pizometru	20 000,00		20 000,00		0,00	
			zakup pomp Henrysin Prochowmia	44 000,00		44 000,00		0,00	
			zakup wagi	90 000,00		90 000,00		0,00	
Razem				2 845 088,00		3 085 088,00		240 000,00	



Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1.	Dochody		23 367 653,00 zł
2.	Wydatki		26 667 653,00 zł
3.	Wynik budżetu		- 3 300 000,00 zł
Przychody ogółem:			4 123 392,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	762 237,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	3 300 000,00 zł
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	61 155,00 zł
Rozchody ogółem:			823 392,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	368 392,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	455 000,00 zł
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	
	* umorzono pożyczkę w wysokości 14.000,00 zł z WFOŚiGW		

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza														
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			Umożnienie *														
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1+1.2+1.3)	2 625 772,00	6 688 009,00	4 688 380,00	3 789 988,00	3 140 016,00	2 510 020,00	2 080 024,00	1 650 000,00	1 320 000,00	990 000,00	660 000,00	330 000,00				
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	2 625 772,00	5 925 772,00	4 688 380,00	3 789 988,00	3 140 016,00	2 510 020,00	2 080 024,00	1 650 000,00	1 320 000,00	990 000,00	660 000,00	330 000,00				
a	pożyczek	1 269 000,00	4 569 000,00	3 700 000,00	3 170 000,00	2 840 000,00	2 310 000,00	1 980 000,00	1 650 000,00	1 320 000,00	990 000,00	660 000,00	330 000,00				
b	kredytów	1 356 772,00	1 356 772,00	988 380,00	619 988,00	300 016,00	200 020,00	100 024,00									
c	obligacji																
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):		762 237,00														
a	pożyczki																
b	kredyty, w tym:		762 237,00														
	EBOR																
c	obligacje																
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie																
a	Zaciągnięte zobowiązania																
b	Planowane zobowiązania																
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	966 426,00	892 237,00	1 248 392,00	869 972,00	729 995,00	519 996,00	505 024,00	385 000,00	375 000,00	360 000,00	345 000,00	338 000,00				
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	836 426,00	762 237,00	1 098 392,00	849 972,00	629 996,00	429 996,00	430 024,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00				
a	kredytów i pożyczek	836 426,00	762 237,00	1 098 392,00	849 972,00	629 996,00	429 996,00	430 024,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00				
b	wykup papierów wartościowych																
c	udzielonych pożyczek																
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu refinansowania	130 000,00	130 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	90 000,00	75 000,00	55 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00	8 000,00				
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	20 930 352,00	23 367 653,00	21 500 000,00	21 700 000,00	22 100 000,00	22 400 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 800 000,00	23 100 000,00				
3.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 093 924,00	26 667 653,00	20 401 608,00	20 650 028,00	21 470 004,00	21 970 004,00	22 069 976,00	22 170 000,00	22 170 000,00	22 170 000,00	22 470 000,00	22 770 000,00				
4.	Prognozowany wynik finansowy	836 426,00															
6.	Relacje do dochodów (w %):																
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2,1-2,3)	8,55%	25,36%	16,70%	13,55%	11,36%	9,29%	7,33%	5,87%	4,40%	2,93%	1,45%	0,00%				
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust 3) (1,1+1,2-2,1-a-2,1-b)3	8,55%	25,36%	16,70%	13,55%	11,36%	9,29%	7,33%	5,71%	4,40%	2,84%	1,45%	0,00%				
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2,3)	4,62%	3,82%	5,81%	4,47%	3,30%	2,32%	2,24%	1,71%	1,67%	1,60%	1,51%	1,46%				
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust 3) (2+1+2,3-3)	4,62%	3,82%	5,81%	4,47%	3,30%	2,32%	2,24%	1,71%	1,67%	1,60%	1,51%	1,46%				

umorzono pożyczkę z WFOSIGW