

Uchwała Nr XXIX/167/2009
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 22 czerwca 2009r.

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: **23.547.622,00 zł.**

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu Gminy na 2009r. o kwotę **620.000,00 zł.** oraz zmniejszyć o kwotę **20.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: **27.447.622,00 zł.**

§ 3.

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2009 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości **3.487.619,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 2a** do uchwały.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **10.625.000,00 zł.**
w tym w 2009 r. w wysokości **4.535.000,00 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 2.**
3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2009 r. ustala się w wysokości **8.022.619,00 zł.** zgodnie z załącznikami **nr 2 i 2a** do uchwały.

§ 4.

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **3.900.000,00 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
zaciągniętych pożyczek w kwocie **3.300.000,00 zł.**
zaciągniętych kredytów w wysokości **600.000,00 zł.**
2. Przychody w wysokości **823.392,00 zł.** (kredyt **762.237,00 zł.** i wolne środki – **61.155,00 zł.** przeznaczają się na rozchody w wysokości **823.392,00 zł.**) spłata kredytów i pożyczek.
3. Przychody budżetu w wysokości **4.723.392,00 zł.,** rozchody w wysokości **823.392,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 3.**

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.900.000,00 zł.**

§ 6.

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

§ 7.

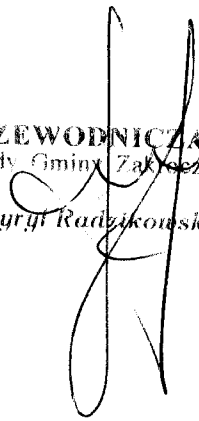
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Cyril Radzikowski



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu		
								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 wodociągami w gminie Zakroczym / 2008-2011/ w tym: budowa kanalizacji sanitarnej ul. Gałachy-Utrata wraz z przyłączami domowymi- modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszczykach - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w ul. Płońska-Ostrzykowitzna	9644094,00	84094,00	4470000,00	1410000,00	3060000 w tym 1400000 1660000		2590000,00	2500000,00	Urząd Gminy Zakroczym	
2.	600	60016	6050	budowa ciągów pieszo jezdnych w parowach zakroczymskich /2008-2011/	1138000,00	73000,00	65000,00	65000,00			500000,00	500000,00	Urząd Gminy Zakroczym	
Ogółem					10782094,00	157094,00	4535000,00	1475000,00	3060000,00	0,00	3090000,00	3000000,00	x	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Cyryl Radzikowski

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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	010	01010	6050	budowa wodociągu ul. Wyszogrodzka	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
2	010	01010	6050	wodociąg Śniadowo	42 000,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
3	010	01010	6050	wodociąg Duchowzna (projekt)	14 600,00 zł	14 600,00 zł	14 600,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
4	600	60016	6050	budowa ul. Wyszogrodzka	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
5	600	60016	6050	modernizacja drogi ul. Gatachy	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
6	600	60016	6050	budowa drogi ul. Klasztorna /projekt/	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
7	600	60016	6050	projekt ul. BWTZ	32 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
8	600	60016	6050	budowa drogi Trębki Nowe	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
9	600	60016	6060	wykup gruntów	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym

10	700	70005	6050	modernizacja bud.komunalnego ul.Warszawska 25B	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	Urząd Gminy Zakroczym
11	700	70005	6050	modernizacja budynku komunalnego ul. Koźmińskiego 31	51 147,00 zł	51 147,00 zł	51 147,00 zł	51 147,00 zł	Urząd Gminy Zakroczym
12	700	70005	6060	zakup urządzeń na plac zabaw	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	Urząd Gminy Zakroczym
13	700	70005	6060	zakup budynku	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	Urząd Gminy Zakroczym
14	700	70005	6060	zakup kontenera	5 200,00 zł	5 200,00 zł	5 200,00 zł	5 200,00 zł	Urząd Gminy Zakroczym
15	750	75023	6060	zakup komputera	4 961,00 zł	4 961,00 zł	4 961,00 zł	4 961,00 zł	Urząd Gminy Zakroczym
16	750	75023	6060	zakup serwera	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Urząd Gminy Zakroczym
17	754	75412	6050	budowa nowego obiektu strażnicy OSP z przeznaczeniem na cele kulturalno-edukacyjne	896 341,00 zł	896 341,00 zł	896 341,00 zł	600 000,00 zł	Urząd Gminy Zakroczym
18	754	75495	6050	monitoring ulic	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	Urząd Gminy Zakroczym
19	801	80101	6060	zakup urządzeń nagłaśniających	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu
20	801	80101	6060	zakup kontenera	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu
21	852	85219	6058	remont pomieszczeń	1 140,00 zł	1 140,00 zł	1 140,00 zł	1 140,00 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
22	852	85219	6059	remont pomieszczeń	60,00 zł	60,00 zł	60,00 zł	60,00 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
23	852	85219	6068	wyposażenie biura	5 860,00 zł	5 860,00 zł	5 860,00 zł	5 860,00 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

24	852	85219	6069	wyposażenie biura	310,00 zł	310,00 zł	310,00 zł	310,00 zł	310,00 zł			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
25	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyszogrodzka wraz z przyłączami domowymi	350 000,00 zł	350 000,00 zł	110 000,00 zł	240 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
26	900	90001	6050	budowa stacji zlewnej	246 000,00 zł	246 000,00 zł	246 000,00 zł					Urząd Gminy Zakroczym
27	900	9002	6050	rekultywacja wysypiska	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł					Urząd Gminy Zakroczym
28	900	90003	6050	rewitalizacja Rynku	380 000,00 zł	380 000,00 zł	380 000,00 zł					Urząd Gminy Zakroczym
29	900	90017	6050	monitoring wysypiska	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł					Zakład Gospodarki Komunalnej Zakroczym
30	900	90017	6060	zakup urządzenia do oczyszczania kanalizacji	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł					Zakład Gospodarki Komunalnej Zakroczym
31	900	90017	6060	zakup wagi na wysypisko	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł					Zakład Gospodarki Komunalnej Zakroczym
32	900	90017	6060	zakup pomp - Henrysin i Prochownia	44 000,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł					Zakład Gospodarki Komunalnej Zakroczym
Ogółem					3 487 619,00 zł	3 487 619,00 zł	2 647 619,00 zł	840 000,00 zł	- zł	- zł	x	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
Cyril Radzikowski

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1.	Dochody		23 547 622,00 zł
2.	Wydatki		27 447 622,00 zł
3.	Wynik budżetu		- 3 900 000,00 zł
Przychody ogółem:			4 723 392,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	1 362 237,00 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		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
Cyril Radzikowski

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				
			Umorzenie *														
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 625 772,00	7 274 009,00	6 450 617,00	5 102 225,00	4 002 253,00	3 122 257,00	2 382 261,00	1 650 000,00	1 320 000,00	990 000,00	660 000,00	330 000,00				
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 625 772,00	2 611 772,00	6 450 617,00	5 102 225,00	4 002 253,00	3 122 257,00	2 382 261,00	1 650 000,00	1 320 000,00	990 000,00	660 000,00	330 000,00				
a	pożyczek	1 269 000,00	1 255 000,00	4 100 000,00	3 370 000,00	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	2 350 617,00	1 732 225,00	1 162 253,00	812 257,00	402 261,00									
c	obligacji																
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		4 662 237,00														
a	pożyczki		3 300 000,00														
b	kredyty - w tym:		1 362 237,00														
	EBOIR																
c	obligacje																
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie																
a	Zaciągnięte zobowiązania																
b	Planowane zobowiązania																
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	966 428,00	973 392,00	1 518 392,00	1 249 972,00	1 009 996,00	849 996,00	812 261,00	385 000,00	375 000,00	360 000,00	345 000,00	338 000,00				
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	836 428,00	823 392,00	1 348 392,00	1 099 972,00	879 996,00	739 996,00	732 261,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00				
a	kredytów i pożyczek	836 428,00	823 392,00	1 348 392,00	1 099 972,00	879 996,00	739 996,00	732 261,00	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 prefinansowania		150 000,00	170 000,00	150 000,00	130 000,00	110 000,00	80 000,00	55 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00	8 000,00				
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		23 547 622,00	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 dochody budżetowe		27 447 622,00	20 401 608,00	20 850 028,00	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.	Prognozowane wydatki budżetowe																
5.	Prognozowany wynik finansowy																
6.	Relacje do dochodów (w %):																
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2)3		27,39%	23,73%	18,44%	14,13%	10,64%	7,33%	5,87%	4,40%	2,93%	1,45%	0,00%				
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)		27,39%	23,73%	18,44%	14,13%	10,64%	7,33%	5,71%	4,40%	2,84%	1,45%	0,00%				
6.2	(1.1+1.2.2.1+2.1.b)3																
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)		4,13%	7,06%	5,76%	4,57%	3,79%	3,61%	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		4,13%	7,06%	5,76%	4,57%	3,79%	3,61%	1,74%	1,67%	1,60%	1,51%	1,46%				

umorzono pożyczkę z WFOŚiGW

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk