

UCHWAŁA Nr 133/XXVI/08

RADY GMINY ZATORY

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zatory na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.354.231,33zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.876.728,48zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 522.497,15zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 500.000,00zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 22.497,15zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 730.000,00zł (kredyty 730.000,00zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 730.000,00zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 390.000,00zł, pożyczek w wysokości 340.000,00zł).

Przychody budżetu w wysokości 1.252.497,15zł, rozchody w wysokości 730.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 95.000,00zł,
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 1.000,00zł.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 56.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 100.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 6.000,00zł,
- 2) wydatki - 26.800,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 rok.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 610.000,00zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 600.000,00zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 730.000,00zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 700.000,00zł,
 - c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 700.000,00zł nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 200.000,00zł na realizację wydatków bieżących w zakresie: dowożenia uczniów do szkół, obsługi prawnej (dot. umów zlecenia), bankowej obsługi budżetu, ochrony mienia, ubezpieczeń majątkowych, usług równania, odśnieżania i żwirowania dróg, innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt 2 lit. b,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory:
Zdzisław Lasocki

Załącznik nr 1
do uchwały nr 133/XXVI/08
Rady Gminy Zatory
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan dochodów

w złotych

Załącznik nr 2
do uchwały nr 133/XXVI/08
Rady Gminy Zatory
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan wydatków

Załącznik nr 3
do uchwały nr 133/XXVI/08
Rady Gminy Zatory
z dnia 29 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

LP	Dział Rozdział paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Jednost. organizacyjna realiz. zadanie	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy	Z tego źródła finansowania				2010	2011
							2009 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010 01010 6050	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Pniewie - 2005-2011	UG ZATORY	5.854.373,84	112.999,40	10.000	10.000			**	2.800.000	2.931.374,44
2	010 01041 6050	Kształtowanie centrów wsi – adaptacja połączona z remontem, wyposażeniem świetlic wiejskich w Zatorach i w Pniewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich - 2006-2009	UG ZATORY	450.000	5.000	112.500	112.500			**		
3	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory, Stawinoga Kopaniec - 2007/2009	UG ZATORY	2.200.696,26	13.650,00	328.056,94	328.056,94			**		
4	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębiny - 2007/2009	UG ZATORY	522.407,88	6.825	515.582,88	515.582,88					
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Drwały - 2007/2009	UG ZATORY	434.186	5.000	429.186	429.186					
				9.461.663,98	143.474,40	1.395.325,82	1.395.325,82				2.800.000	2.931.374,44
1	2	3	4	5	6	7 2009	8 2009	9	10	11	12 2010	13 2011
6	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Gładczyn Szlachecki 2007/2009	UG ZATORY	374.301	5.000	369.301	369.301					
7	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Wiktoryn – Dębiny 2007/2009	UG ZATORY	576.593,29	6.825	10.000	10.000			***	559.768,29	
8	926 92601 6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach wraz z łącznikiem, wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu 2006-2010	UG ZATORY	6.161.900	65.900	10.000	10.000				3.000.000	3.086.000
9	926 92601 6050	Boisko ORLIK 2012 2008/2009	UG ZATORY	1.013.414	351.812	661.602	328.602		333.000*			
				17.587.872,27	573.011,40	2.446.228,82	2.113.228,82		333.000		6.359.768,29	6.017.374,44

*dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,

** złożone wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków UE, w projekcie budżetu na 2009 zaplanowano udział własny Gminy,

Załącznik nr 4
do uchwały nr 133/XXVI/08
Rady Gminy Zatory
z dnia 29 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
1.	Dochody		12.354.231,33
2.	Wydatki		12.876.728,48
3.	Wynik budżetu		- 522.497,15
Przychody ogółem:			1.252.497,15
1.	Kredyty	§ 952	1.230.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	22.497,15
Rozchody ogółem:			730.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	390.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	340.000,00
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	

Załącznik nr 5
do uchwały nr 133/XXVI/08
Rady Gminy Zatory
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		52350	52350	52350	44550	7800		
		2010	52350						
		4010			41200	41200			
		4040			3350	3350			
		4110			6720		6720		
		4120			1080		1080		
751	75101		759	759	759	646	113		
		2010	759						
		4110		97	97		97		
		4120		16	16		16		
		4170		646	646	646			
754	75414		400	400	400				
		2010	400						
		4210		400	400				
852			1.701.100	1.701.100	1.701.100	67.400	15.570	1.613.900	
	85212		1.640.000	1.640.000	1.640.000	37.900	10.070	1.587.800	
		2010	1.640.000						

		3110		1.587.800	1.587.800			1.587.800	
		4010		35000	35000	35000			
		4040		2900	2900	2900			
		4110		9110	9110		9110		
		4120		960	960		960		
		4210		600	600				
		4300		600	600				
		4370		400	400				
		4410		400	400				
		4440		1030	1030				
		4700		400	400				
		4740		400	400				
		4750		400	400				
	85213		2100	2100	2100			2100	
		2010	2100						
		3110		2100	2100			2100	
	85214		24000	24000	24000			24000	
		2010	24000						
		3110		24000	24000			24000	
	85228		35.000	35000	35000	29500	5500		
		2010	35.000						
		4010		29500	29500	29500			
		4110		4750	4750		4750		
		4120		750	750		750		
Ogółem				1.754.609	1.754.609	112.596	23.483	1.613.900	

Załącznik nr 6
do uchwały nr 133/XXVI/08
Rady Gminy Zatory
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	2023	198.592,51	198.592,51	198.592,51	46.000,00	3.000,00		
		4113					2.000,00		
		4123					1.000,00		
		4173				46.000,00			
		4213			29.592,51				
		4303			120.000,00				
Ogółem				198.592,51	198.592,51	46.000,00	3.000,00		

Załącznik nr 7
do uchwały nr 133/XXVI/08
Rady Gminy Zatory
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje	Wydatki	z tego:			Zakres
-------	----------	-----	---------	---------	---------	--	--	--------

1	2	3	ogółem	ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	porozumienia
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
600	60014	6300	4	5	6	7	8	9	10	11
				605.761					605.761	Droga
801	80104	2310		4.000	4.000					Przedszkole
926	92601	6300	333.000							Boisko
Ogółem				609.761	4.000				605.761	

droga powiat pultuski
przedszkole Gmina Kraków
boisko Urząd Marszałkowski

Załącznik nr 8
do uchwały nr 133/XXVI/08
Rady Gminy Zatory
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa	Kwota		
I.	Dochody						
	756	75618	480	wpływy z opłat za zezwol na sprzedaż alkoh.	56.000,00		
	756				56.000,00		
II.	Wydatki						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
			3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	300		
			3110	Świadczenia społeczne	2.500		
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500		
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.300		
			4120	składki na fundusz pracy	600		
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.700		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000		
			4280	zakup usług zdrowotnych	600		
			4300	zakup usług pozostałych	6.000		
			4410	podróże służbowe krajowe	570		
			4440	odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	1.030		
			4700	szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sc	900		
	851	85154			50.000,00		

Załącznik nr 9
do uchwały nr 133/XXVI/08
Rady Gminy Zatory
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa	Kwota	
1	851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
2			4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	
					6.000,00	

Załącznik nr 10

do uchwały nr 133/XXVI/08
Rady Gminy Zatory
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	100.000,00	
Ogółem					100.000,00	

Załącznik nr 11
do uchwały nr 133/XXVI/08
Rady Gminy Zatory
z dnia 29 grudnia 2008r.

Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	39.740,22
II.	Przychody	6.000,00
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	6.000,00
III.	Wydatki	26.800,00
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	18.940,22

Prognoza długu na 2009 i lata następne 29 grudnia 2008r.