

UCHWAŁA Nr XX/102/2009

RADY GMINY SYPNIEWO

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) i upoważnienia wójta wynikającego z uchwały nr XIX/96/2008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sypniewo na rok 2009 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/96/2008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sypniewo na rok 2009, wprowadza się zmiany jak niżej:

1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę - 432 192,00zł, jak w załączniku nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę - 432 192,00zł, jak w załączniku nr 2.
3. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi - 11 014 551,00zł,
Plan wydatków gminy po zmianach wynosi - 12 286 210,00zł.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:
 - 6.1. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w załączniku nr 3 do uchwały nr XIX/96/2008 z dnia 29 grudnia 2008r. w wiersz 3, w kolumnie 5, który otrzymuje brzmienie jak wiersz 3 w kolumnie 5 w załącznika nr 3 do niniejszej uchwały („Modernizacja dróg w gminie Sypniewo etap III”).
 - 6.2. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
8. Przychody i rozchody gminy po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Chrzanowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/102/2009
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 26 marca 2009r.

Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 432 192,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	kwota
600			Transport i łączność	399000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	399000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399000,00
758			Różne rozliczenia	11638,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11638,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21554,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21554,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21554,00
			Razem:	432192,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XX/102/2009
Rady Gminy Sypniewo

z dnia 26 marca 2009r.

Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 432 192,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	349 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	349 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	11 638,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 638,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 554,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 554,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 554,00
926			Kultura fizyczna i sport	- 5 000,00
	92695		Pozostała działalność	- 5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 5 000,00
			Razem:	432 192,000

Uzasadnienie:

Zmiany do budżetu wprowadza się na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Ministerstwa Finansów i analizy budżetu gminy.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/102/2009
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 26 marca 2009r.

Zadania inwestycyjne na 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane 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		Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sypniewo etap IV (1.1+1.2.)	2 350 000	2 350 000	153 000	500 000 WFOŚiGW	A.-50 000	1 647 000	X
1.1.	010	01010		sieć wodociągowa	1 350 000	1 350 000	103 000	x	A. B. C. ...	1 247 000	X
1.2.	010	01010		stacja uzdatniania wody w Sypniewie	1 000 000	1 000 000	50 000	500 000 WFOŚiGW	A.- 50 000 B.	400 000	X
2.	600	60014		Dotacja dla Powiatu na remonty dróg	89 000	89 000	89 000	x	x	x	x
3.	600	60016		Modernizacja dróg w gminie Sypniewo etap III (1. droga Zamość, 2.Olki-Boruty)	819 000	819 000	185 000	x	A.- C.- ...	634 000	X
4.	750	75023		Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości gminnej Sypniewo	850 000	850 000	150 000	200 000	A. B. C. ...	500 000	X
5.	754	75412		Zakup samochodu dla OSP Sypniewo	400 000	400 000	50 000	x	B.-350 000	x	x
6.	754	75412		Dotacja dla Powiatu na zakup wysięgnika	20 000	20 000	20 000	x	x	x	x
4.	900	90002		Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebez-	190 000	190 000	20 000	x	C-170 000	X	X

				pieczne i obojętne w miejscowości Chelch.															
				Razem:	4 718 000	4 718 000	667 000	700 000	570 000	2 781 000	X								

Objaśnienia do kolumny 8 i 9:

Na realizację wskazanych powyżej zadań Gmina przeznaczą środki w kwocie 1 367 000,00zł (w tym kredyty i pożyczki stanowią kwotę 700 000,00zł, a dochody własne kwotę 667 000,00zł)

Objaśnienia do kolumny 10:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) kwota -50 000,00zł,

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 350 000,00zł

C. Inne źródła - 170 000,00zł

Objaśnienia do kolumny 11:

1) środki unijne -2 781 000,00zł.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XX/102/2009
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 26 marca 2009r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**				z tego: Srodki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 950 000	1 169 000	2 781 000	3 950 000	1 169 000	700 000	x	469 000	2 781 000	x	x	x	2 781 000	
1.1	Program: Program rozwoju obszarów wiejskich Priorytet: Oś III - jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Sypniewo etap IV - sieć wodociągowa, Nazwa projektu:	x	x	1 350 000	103 000	1 247 000	1 350 000	103 000	x	x	103 000	1 247 000	x	x	x	1 247 000	
	Razem wydatki:	x	x	1 350 000	103 000	1 247 000	1 350 000	103 000	x	x	103 000	1 247 000	x	x	x	1 247 000	
	z tego: 2009r.	x	x	1 350 000	103 000	1 247 000	1 350 000	103 000	x	x	103 000	1 247 000	x	x	x	1 247 000	
	2010r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2011r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2012r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.2	Program: Program rozwoju obszarów wiejskich Priorytet: Oś III, działanie 3.3 - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Działanie: - stacja uzdatniania wody w Sypniewie Nazwa projektu:	x	x	1 000 000	60 000	400 000	1 000 000	60 000	50 000	x	100 000	400 000	x	x	x	400 000	
	Razem wydatki:	x	x	1 000 000	60 000	400 000	1 000 000	60 000	50 000	x	100 000	400 000	x	x	x	400 000	
	z tego: 2009r.	x	x	1 000 000	60 000	400 000	1 000 000	60 000	50 000	x	100 000	400 000	x	x	x	400 000	
	2010r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	x															
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Oś III, działanie 3.2. - odnowa i rozwój wsi Działanie: Zagospodarowanie przestrzeni centrum miejscowości gminnej Sypniewo Nazwa projektu:	x	x	85 000	35 000	50 000	85 000	35 000	20 000	x	15 000	50 000	x	x	x	50 000	
	Razem wydatki:	x	x	85 000	35 000	50 000	85 000	35 000	20 000	x	15 000	50 000	x	x	x	50 000	
	z tego: 2009r.	x	x	85 000	35 000	50 000	85 000	35 000	20 000	x	15 000	50 000	x	x	x	50 000	
	2010r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2011r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2012 r	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
																
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Działanie: Modernizacja dróg w Gminie Sypniewo – etap III (realizacja części etapu w technologii masy asfaltowej - Zamość)	x	x	435 000	67 000	368 000	435 000	67 000	x	x	67 000	368 000	x	x	x	368 000	
	Razem wydatki:	x	x	435 000	67 000	368 000	435 000	67 000	x	x	67 000	368 000	x	x	x	368 000	
	z tego: 2009r.	x	x	435 000	67 000	368 000	435 000	67 000	x	x	67 000	368 000	x	x	x	368 000	
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Działanie: Modernizacja dróg w Gminie Sypniewo – etap III (realizacja części etapu w technologii czterokrotnego powierzchniowego utwardzania – Oliki-Boruty)	x	x	315 000	49 000	266 000	315 000	49 000	x	x	49 000	266 000	x	x	x	266 000	
	Razem wydatki:	x	x	315 000	49 000	266 000	315 000	49 000	x	x	49 000	266 000	x	x	x	266 000	
	z tego: 2009r.	x	x	315 000	49 000	266 000	315 000	49 000	x	x	49 000	266 000	x	x	x	266 000	
	x	x	3 950 000	1 169 000	2 781 000	3 950 000	1 169 000	700 000	x	469 000	2 781 000	x	x	x	2 781 000	

*. Wydatki obejmują wydatki majątkowe dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

**środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Objaśnienia:

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowano w wysokości 3 950 000,00zł, w tym:

- środki z budżetu krajowego – 1 169 000,00zł,
- środki z budżetu UE – 2 781 000,00zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań współfinansowanych z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
1.	Dochody	x	11 014 551,00
2.	Wydatki	x	12 286 210,00
3.	Wynik budżetu	x	-1 271 659,00
Przychody ogółem:		x	1 421 659,00
1.	Kredyty	§ 952	x
2.	Pożyczki	§ 952	1 421 659,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	x
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	x
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	x
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	x
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	x
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	x
Rozchody ogółem:		x	150 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	x
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	x
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	x
5.	Lokaty	§ 994	x
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	x
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	x

Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Chrzanowski