

UCHWAŁA Nr XXIV/139/09
RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 188, art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na 2009 rok o kwotę 93.168,00zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.000,00zł według załącznika nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą 20.843.064,00zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na 2009 rok o kwotę 1.135.835,00zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.092.667,00zł według załącznika nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą 23.735.983,00zł.

§ 3. Zmienia się plan na wydatki inwestycyjne w 2009 roku z kwoty 5.372.566,00zł ustalonej w uchwale budżetowej do kwoty 5.264.176,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

Ustalić plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne według załącznika nr 3.

§ 4. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dołącza się aktualizację Prognozy kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady:
Grzegorz Sikorski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIV/139/09
Rady Miejskiej w Gliniojecku
z dnia 31 marca 2009r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130.944,-	500,-	50.000,-	81.444,-
	75023		Administracja publiczna	51.000,-		50.000,-	1.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,-		50.000,-	
	75095		Pozostała działalność		500,-		500,-
		0830	Wpływy z usług		500,-		500,-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	9.401.390,-	5.512,-		9.406.902,-
	75616		Wpływ z podatku rol. nieruchom. leśnego	1.039.453,-	5.512,-		1.044.965,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,-	5.512,-		8.512,-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.899.261,-	49.703,-		6.948.964,-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5.597.631,-	49.703,-		5.647.334,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.597.631,-	49.703,-		5.647.334,-
852			POMOC SPOŁECZNA	3.126.800,-	20.000,-		3.146.800,-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. społ.	2.730.000,-	20.000,-		2.750.000,-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		20.000,-		20.000,-

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		16.953,-		16.953,-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		16.953,-		16.953,-
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		16.953,-		16.953,-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		500,-		500,-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		500,-		500,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.		500,-		500,-
			Ogółem	20.799.896,-	93.168,-	50.000,-	20.843.064,-

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIV/139/09
Rady Miejskiej w Głinojecku
z dnia 31 marca 2009r.

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31.000,-	7.610,-		38.610,-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.000,-	7.610,-		32.610,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7.610,-		7.610,-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.700.000,-		570.000,-	1.130.000,-
	60014		Drogi powiatowe	300.000,-		50.000,-	250.000,-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednost. sam. teryt. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300.000,-		50.000,-	250.000,-
	60016		Drogi gminne	1.400.000,-		520.000,-	880.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,-		20.000,-	80.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,-		500.000,-	700.000,-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111.000,-	500,-		111.500,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111.000,-	500,-		111.500,-
		4430	Różne opłaty i składki		500,-		500,-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.353.616,-	2.800,-	161.830,-	3.124.586,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	261.267,-	1.200,-	780,-	261.687,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.120,-		780,-	15.340,-
		4700	Szkolenia pracowników		700,-		700,-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		500,-		500,-
	75023		Administracja publiczna	2.295.352,-		6.950,-	2.288.402,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.750,-		6.950,-	107.800,-
	75095		Pozostała działalność	394.997,-	1.600,-	154.100,-	242.497,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.000,-		100.000,-	160.000,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.100,-		22.100,-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.486,-		32.000,-	21.486,-
		4370	Opłaty z tytułu opłaty telefonii stacjonarnej		1.600,-		1.600,-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	507.400,-	26.100,-		533.500,-
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji		24.000,-		24.000,-
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		24.000,-		24.000,-
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	504.000,-	2.100,-		506.100,-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,-		100,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,-	2.000,-		352.000,-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.230.893,-	375.281,-	329.277,-	8.276.897,-
	80101		Szkoły podstawowe	3.985.697,-	255.068,-	211.481,-	4.029.284,-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	253.005,-	5.780,-	13.118,-	245.667,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200.727,-	228.031,-		2.428.758,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198.013,-	7.425,-	10.878,-	194.560,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501.833,-	6.860,-	24.497,-	484.196,-
		4120	Składki na fundusz pracy	72.076,-	1.472,-	7.234,-	66.314,-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.875,-	1.500,-	7.881,-	14.494,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.240,-	4.000,-	49.304,-	81.936,-
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	16.680,-		4.940,-	11.740,-
		4260	Zakup energii	143.399,-		100,-	143.299,-
		4270	Zakup usług remontowych	87.000,-		87.000,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	47.632,-		2.761,-	44.871,-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonar.	12.492,-		750,-	11.742,-
		4440	Odpis na ZFŚS	174.785,-		2.318,-	172.467,-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7.200,-		700,-	6.500,-
	80103		Oddziały przedszkolne	553.278,-	4.114,-	4.114,-	553.278,-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34.965,-	1.698,-		36.663,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.924,-	850,-		321.774,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.967,-		189,-	27.778,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.572,-		287,-	63.285,-
		4120	Składki na Fundusz pracy	8.873,-		38,-	8.835,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.976,-		44,-	3.932,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.263,-		182,-	31.081,-
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.775,-		200,-	3.575,-
		4260	Zakup energii	20.836,-		950,-	19.886,-
		4270	Zakup usług remontowych	1.605,-		687,-	918,-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935,-		205,-	730,-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.688,-	116,-		8.804,-
		4370	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.663,-		205,-	2.458,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.486,-		520,-	966,-
		4430	Różne opłaty i składki	1.218,-		200,-	1.018,-
		4440	Odpis na ZFŚS	15.227,-	1.450,-		16.677,-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.725,-		407,-	1.318,-
	80110		Gimnazja	1.841.779,-	94.118,-	93.002,-	1.842.895,-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	126.341,-		11.266,-	115.075,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.123.300,-	90.803,-		1.214.103,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.988,-		14.290,-	97.698,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271.155,-		23.556,-	247.599,-
		4120	Składki na fundusz pracy	38.255,-		3.301,-	34.954,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400,-		6.100,-	4.300,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.700,-	1.116,-	12.118,-	16.698,-
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	11.000,-		5.760,-	5.240,-
		4260	Zakup energii	1.000,-		300,-	700,-
		4270	Zakup usług remontowych	7.500,-		7.500,-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.110,-		100,-	1.010,-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.345,-		816,-	12.529,-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,-	2.199,-		3.029,-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług sieci telef. stacjon.	3.540,-		100,-	3.440,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,-		1.800,-	2.200,-
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,-		400,-	1.500,-
		4440	Odpis na ZFŚS	81.685,-		1.095,-	80.590,-
		4700	Szkolenia pracowników	4.150,-		4.150,-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1.800,-		200,-	1.600,-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	780,-		150,-	630,-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	456.285,-	1.301,-		457.586,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.885,-	1.000,-		8.885,-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,-		100,-
		4440	Odpis na ZFŚS	2.800,-	201,-		3.001,-
	80195		Pozostała działalność	8.831.470,-	20.680,-	20.680,-	8.831.470,-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	88.825,-	14.025,-		102.850,-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15.675,-	2.475,-		18.150,-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33.413,-	627,-		34.040,-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.897,-	3.553,-		9.450,-
		4308	Zakup usług pozostałych	388.252,-		14.652,-	373.600,-
		4309	Zakup usług pozostałych	68.515,-		6.028,-	62.487,-
851			OCHRONA ZDROWIA	110.000,-	22.000,-		132.000,-

	85141		Ratownictwo medyczne			22.000,-		22.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22.000,-		22.000,-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.000,-		16.953,-		26.953,-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.000,-		16.953,-		26.953,-
		3240	Stypendia dla uczniów	10.000,-		16.953,-		26.953,-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.800.229,-		31.800,-	30.000,-	3.802.029,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.433.729,-		1.200,-		3.434.929,-
		4430	Różne opłaty i składki			1.200,-		1.200,-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	500,-		600,-		1.100,-
		4430	Różne opłaty i składki	500,-		600,-		1.100,-
	90015		Oświetlenie placów i dróg	320.000,-		30.000,-	30.000,-	320.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,-			30.000,-	100.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30.000,-		30.000,-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	286.960,-		652.791,-	1.560,-	938.191,-
	92601		Obiekty sportowe	231.960,-		652.791,-	1.560,-	883.191,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,-			1.560,-	3.040,-
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej			700,-		700,-
		4440	Odpis na ZFŚS	910,-		91,-		1.001,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			652.000,-		652.000,-
			Ogółem:	23.692.815,-		1.135.835,-	1.092.667,-	23.735.983,-

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV/139/09
Rady Miejskiej w Głinojecku
z dnia 31 marca 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Nakłady poniesione	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011 rok	Jednostka realizująca program	
							Rok budżetowy 2009	Z tego źródła finansowania						2010 r.
								Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źródeł	Środki wymie. w art. 5 ust. 1 p 2			
1.	900	90001	6050	1. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej zlewnia Garwarz Stary, Garwarz Nowy, Wólka Garwarska, Zalesie Kondrajec Szl. Kondrajec Pań. Luszewo Dreglin Żeleźnia Kowalewko Lipiny Śródborze, Rumoka 2007-2011	6.078.616,-	62.603.285,-	3.433.729,-	540.810,-	2.892.919,-	16.298.613,-		16.414.067,-	20.378.260,-	UMiG
				Ogółem:	6.078.616,-	62.603.285,-	3.433.729,-	540.810,-	2.891.919,-	16.298.613,-		16.414.067,-	20.378.260,-	

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXIV/139/09
Rady Miejskiej w Głinojecku
z dnia 31 marca 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizac. realizująca program
						Rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rumoka-Brody Młockie, Dreglin - Głinojeck, Kondrajec Pański, Dukt-Huta-Budy Rumockie, Ogonowo-Świerki, Placiszewo, Śródborze Przebudowa ulicy Zielona Ścieżka Żwirowanie drogi Kondrajec Szlachecki	639.000,-	639.000,-	639.000,-				UMiG
2.	754	75412	6050	Przebudowa budynku świetlicy z garażem OSP w Ościslowie	352.000,-	352.000,-	352.000,-				UMiG
3.	801	80101	6050	Modernizacja szkoły w Głinojecku	88.837,-	88.837,-	88.837,-				UMiG
4.	600	60016	6050	Modernizacja mostu w Placiszewie	61.000,-	61.000,-	61.000,-				UMiG
5.	010	01010	6050	Budowa i modernizacja wodociągów	7.610,-	7.610,-	7.610,-				UMiG
6.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	30.000,-	30.000,-	30.000,-				UMiG

7.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”	652.000,-	652.000,-	652.000,-				UMiG
				RAZEM	1.830.447,-	1.830.447,-	1.830.447,-				

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/139/09
Rady Miejskiej w Głinojecku
z dnia 31 marca 2009r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku**

Dział 900 Rozdział 90011

Lp.	§	Treść	Plan na 2009 r.
I.		STAN FUNDUSZU NA POCZĄTKU ROKU	8.624,53
1.		Środki pieniężne	8.624,53
2.		Zobowiązania	0,00
II.		PRZYCHODY	140.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140.000,00
		w tym: - wpływy własne	60.000,00
		- wpływy z urzędu marszałkowskiego	80.000,00
		Razem	140.000,00
III.		WYDATKI	148.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
		- urządzenie i utrzymanie zieleni	3.000,00
		- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem, oraz składowaniem odpadów	10.000,00
		- edukacja ekologiczna, oraz propagowanie działań proekologicznych w tym: szkolenia, organizowanie konkursów	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		- urządzenie i utrzymanie zieleni	10.000,00
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	120.000,00
		Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym:	120.000,00
		- wykonanie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji wodociągowej	120.000,00
IV.		STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	624,53
		Środki pieniężne	624,53