

UCHWAŁA NR XVII/118/09 RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 13 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póź. zm.)

Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości – 8.170.205 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 8.148.205 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22.000 zł.

§ 2. 1) Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości – 9.784.451 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 8.038.648 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.745.803 zł.

2) 2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 (3A – zadania inwestycyjne w 2009 roku),

§ 3. 1) Deficyt budżetu w kwocie 1.614.246 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami na rachunku budżetu.

1) 2) Przychody budżetu w wysokości 2.214.246 zł, rozchody w wysokości 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 86.000 zł;
- 2) celową w wysokości 10.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł.

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

§ 6. 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 21.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 25.724 zł

2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000 zł.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 207.442 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,

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

1) przychody – 4.000 zł,

2) wydatki – 4.828 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Wykaz dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy przekazanych dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się limit:

1) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł ,

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między działami i paragrafami w ramach działów.

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacją w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.

b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości określonej w załączniku nr 3.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 9, (9A prognozowana sytuacja finansowa gminy Przerośl na lata 2008 – 2018).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/118/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 13 marca 2009 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2009R.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 050,00
	01095		Pozostała działalność	4 050,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 333,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 333,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 484,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 799,00
750			Administracja publiczna	64 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	489,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	489,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 074 986,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	289 095,00
		0310	Podatek od nieruchomości	261 175,00
		0320	Podatek rolny	1 516,00
		0330	Podatek leśny	22 839,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 679,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 886,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	367 711,00
		0310	Podatek od nieruchomości	92 163,00
		0320	Podatek rolny	196 683,00
		0330	Podatek leśny	20 465,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	385 780,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	384 780,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	5 040 010,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 802 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 802 250,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 053 005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 053 005,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 755,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 755,00
801			Oświata i wychowanie	12 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 745 478,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 700,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	139 678,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 059,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 059,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 059,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
razem:				8 148 205,00

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZERÓŚL NA 2009R.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
razem:				22 000,00
Ogółem:				8 170 205,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/118/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 13 marca 2009 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4		6
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 475,00	5700,00
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	3700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3700,00
	01095		Pozostała działalność	49 775,00	2000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 917,00	2000,00
600			Transport i łączność	1 375 959,00	181862,00
	60016		Drogi publiczne gminne	681 796,00	102400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 396,00	51000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		79462,00
		4270	Zakup usług remontowych		75000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4462,00
630			Turystyka	35 606,00	15600,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	35 156,00	15600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	4000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 306,00	6000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 860,00	204107,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 865,00	170210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	23000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4		6
		4260	Zakup energii	6 520,00	7000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	2000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	515,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	515,00
		4480	Podatek od nieruchomości	118 800,00	123800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 610,00	1680,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 735,00	5000,00
	70095		Pozostała działalność	50 995,00	33897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	16000,00
		4260	Zakup energii	2 945,00	3000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9775,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2572,00
750			Administracja publiczna	1 240 503,00	1269060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 065,00	89467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 963,00	60919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 606,00	4929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 426,00	10410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	1614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	6000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1029,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 915,00	139800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 715,00	138600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4		6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	997 140,00	977865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 996,00	578546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 411,00	43177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 776,00	92580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 210,00	14933,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	5000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	63870,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	9000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2573,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 274,00	64080,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	6300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	9000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 900,00	23000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 018,00	17571,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5145,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3087,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 355,00	18887,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	4500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	45 383,00	57428,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 250,00	10250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	22968,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4		6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	3702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	598,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511,00	1400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	438,00	489,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	438,00	489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	63,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372,00	416,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 332,00	117391,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00	3000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 832,00	113891,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 032,00	7000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	41545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084,00	3381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 725,00	8518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 833,00	24694,00
		4260	Zakup energii	9 364,00	9000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	1000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	120,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1029,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1633,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4		6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	515,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 500,00	18000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 500,00	18000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 500,00	18000,00
757			Obsługa długu publicznego	180 586,00	152170,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 586,00	152170,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	180 586,00	152170,00
758			Różne rozliczenia	101 260,00	96000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 260,00	96000,00
		4810	Rezerwy	101 260,00	96000,00
801			Oświata i wychowanie	3 357 510,00	3528632,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 007 125,00	2126503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 281,00	94336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 464,00	1240278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 072,00	96346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 657,00	215322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 643,00	34122,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	1000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 736,00	275100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	4000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	30100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	2000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00	15716,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 336,00	7300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacoinarnej	4 900,00	2600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4		6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 716,00	2000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 056,00	6800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 894,00	70983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700,00	5500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200,00	11000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 693,00	123242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 365,00	8226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 880,00	80905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 668,00	8882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 146,00	15137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 651,00	2400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	2300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,00	4792,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00
	80110		Gimnazja	703 934,00	763129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 394,00	52951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 900,00	519940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 641,00	41236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600,00	94522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	14980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	1000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 976,00	35000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 014,00	320221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	45697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 461,00	3664,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4		6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 598,00	7498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 508,00	60473,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	5000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	190000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 632,00	1679,00
	80120		Licea ogólnokształcące	158 554,00	146761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 675,00	7650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 927,00	100600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 060,00	9600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 546,00	18137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	7200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 285,00	16404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 791,00	14000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 494,00	2404,00
	80195		Pozostała działalność	49 905,00	32372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 318,00	4921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 451,00	15451,00
851			Ochrona zdrowia	26 510,00	28724,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 510,00	3000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	1000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	25724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 680,00	7680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 777,00	6777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 543,00	7543,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4		6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2724,00
852			Pomoc społeczna	1 908 213,00	1948629,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 900,00	24000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 900,00	24000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221 034,00	1219041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 173 700,00	1173700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 707,00	23800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 788,00	1948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 207,00	4136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 697,00	3465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	181,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	933,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	828,00	540,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 998,00	2000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 200,00	8000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	8000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 834,00	323000,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 834,00	323000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 800,00	73000,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 800,00	73000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4		6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 193,00	102316,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 660,00	64828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 591,00	5285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 089,00	11260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00	1718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	5000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	2177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	1000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	1500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 459,00	24594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 579,00	17206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 255,00	1325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951,00	2976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00	454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058,00	933,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	97 793,00	174678,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 168,00	61000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2000,00
		4303	Zakup usług pozostałych	33 125,00	111678,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		131059,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4		6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		131059,00
		3240	Stypendia dla uczniów	131059	131059,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 355,00	131783,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 081,00	31580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 822,00	5751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567,00	472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1029,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 025,00	4142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	5000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,00	187,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	2000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 700,00	16000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00	77203,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7203,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 610,00	207442,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 110,00	122430,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 110,00	122430,00
	92116		Biblioteki	76 500,00	85012,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 500,00	85012,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 300,00	2000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 300,00	2000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4		6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2000,00
Razem:				9 868 449,00	8038648,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZEROŚL NA 2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4		6
010			Rolnictwo i łowiectwo		380000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		380000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		380000,00
600			Transport i łączność	1 375 959,00	530000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	681 796,00	30000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	30000,00
750			Administracja publiczna		63803,00
	75023		Urzędy Gmin (mast i miast na prawach powiatu)		63803,00
		6639	Dotacje przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		63803,00
801			Oświata i wychowanie		30000,00
	80101		Szkoły podstawowe		30000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 355,00	742000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 081,00	70000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 900,00	70000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 574,00	660000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 574,00	660000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		12000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12000,00
Razem:				9 868 449,00	1745803,00
OGÓLEM WYDATKI					9784451,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/118/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 13 marca 2009 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011.

Lp	Nazwa zadania	Dział/ rozd.	Okres realizacji zadania	Wydatki ogółem	Dotychczasow poniesione nakłady	Lata	Wysokość wydatków w poszczególnych latach:	Źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								Środki własne	* Budżet Państwa	* Fundusze strukturalne	Inne środki	
1.	Opracowanie dokumentacji i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Przerośl oraz rozbudowa kanalizacji	900 90001	2009 2010	1.780.586	0	2009	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy Przerośl
						2010	865.293	197.570		*667.720	-	
						2011	865.293	197.573	-	*667.720	-	
2.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przerośl	710 71004	2006 2012	200.000	81.404	2010	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Przerośl
						2011	30.000	30.000	-	-	-	
3.	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przerośl	900 90001	2009 2014	250.000	0	2009	12.000	12.000	-	-	-	Urząd Gminy Przerośl
						2010	59.500	59.500	-	-	-	
						2011	59.500	59.500	-	-	-	

* środki z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone do budżetu po stronie wydatków i dochodów po podpisaniu umów na dofinansowanie projektów na ww. cele

Załącznik Nr 3A

do Uchwały Nr XVII/118/09

Rady Gminy Przerośl

z dnia 13 marca 2009r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU.

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	DZIAŁ	ROK ROZPOCZ./ZAKOŃCZ.	Wartość ogółem zadania	Środki wynikające z planów na 2009r.ogółem w zł	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Środki własne budżetowe	* Środki z budżetu państwa	* Środki Unii Europejskiej	Papiery wartościowe (obligacje)	* Inne środki PFRON	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz map związanych z budową dróg gminnych w m.:Nowa Przerośl, Kol.Przerośl, Romanówka, Pawłówka	600	2009	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	Urząd Gminy Przerośl
2.	Opracowanie dokumentacji kolektora deszczowego ze studzienkami rewizyjnymi do których podłączone będą wpusty uliczne odprowadzające wodę	900	2009	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	Urząd Gminy Przerośl
3.	Opracowanie dokumentacji i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Przerośl oraz rozbudowa kanalizacji	900	2009	1 780 586	50 000	0	0	0	50 000	0	Urząd Gminy Przerośl
4.	Kształtowanie centrum miejscowości Przerośl poprzez modernizację placu przy ul. Rynek	900	2008/ 2009	681 960	660 000	0	0	0	660 000	0	Urząd Gminy Przerośl
5.	Zakup fabrycznie nowego pojazdu służącego do przewozu dla osób niepełnosprawnych	801	2009	200 000	30 000	0	0	0	30 000	*170000	Urząd Gminy Przerośl
6.	Ochrona wód poprzez zwodociągowanie Gminy Przerośl (m. Wersle, Nowa Przerośl, Kolonia Przerośl, Krzywólka, Przełomka)	010	2009	1 520 000	380 000	321 967	0	*1140000	58 033	0	Urząd Gminy Przerośl
7.	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przerośl	900	2009/ 2014	250 000	12 000	0	0	0	12 000	0	Urząd Gminy Przerośl
x	Ogółem	x	x	4 482 546	1 182 000	321 967	0	1 140 000	860 033	170 000	X

* środki z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej będą wprowadzone do budżetu po stronie wydatków i dochodów po podpisaniu umów na dofinansowanie projektów na ww. cele

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/118/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 13 marca 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2009R.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			2214246
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	0
2.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
8.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 955	2214246
Rozchody ogółem :			600000
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	600000
2.	Spląty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/118/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 13 marca 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA 2009R.**

DZ.	ROZDZ.	PAR.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000	6 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	40 000	40 000	6 000

DZ.	ROZDZ.	PAR.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
1	2	3	4	5	6	7
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	0	0	6 000
		2010	Dotacja celowa	40 000	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe	0	33 000	0
		4110	Składka na ubezpieczenie społ.	0	5 013	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	809	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	1 078	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	489	489	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	489	489	0
		2010	Dotacja celowa	489	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenie społ.	0	63	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	10	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	416	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 317 000	1 317 000	1 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 210 000	1 210 000	0
		2010	Dotacja celowa	1 210 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	100	
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 173 700	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe	0	23 074	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 900	0
		4110	Składka na ubezpieczenie społ.	0	2 900	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	600	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 050	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	450	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	150	0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	907	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	400	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	469	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 500	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 000	8 000	0
		2010	Dotacja celowa	8 000	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	8 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	78 000	78 000	0
		2010	Dotacja celowa	78 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	78 000	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	21 000	21 000	1 000

DZ.	ROZDZ.	PAR.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
1	2	3	4	5	6	7
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	0	0	1 000
		2010	Dotacja celowa	21 000	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe	0	15 703	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 253	0
		4110	Składka na ubezpieczenie społ.	0	2 699	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	412	0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	933	0
X	X	X	RAZEM	1 357 489	1 357 489	7 000

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XVII/118/09

Rady Gminy Przerośl

z dnia 13 marca 2009 r.

DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2009R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Kwota	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	122.430	Dotacja do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Przerośli
2.	921	92116	2480	85.012	Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli
X	X	X	X	207.442	Razem

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XVII/118/09

Rady Gminy Przerośl

z dnia 13 marca 2009 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK.

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota
			Stan środków obrotowych z poprzedniego roku	928
X	X	X	PRZYCHODY	4.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.000
		0690	Wpłaty z opłat z WFOŚ i GW	4.000
			Ogółem środki	4.928
X	X	X	WYDATKI	4.828
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości oraz profilowanie wysypiska)	4.828
			Razem wydatki	4.828
			Stan środków na koniec roku	100

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII/118/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 13 marca 2009 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY PRZEKAZANYCH DLA INNYCH PODMIOTÓW W 2009 ROKU.**

Lp	Klasyfikacja			Kwota dotacji	Przeznaczenie
	dział	rozdział	par.		
1.	750	75023	6639	46.566	Współfinansowanie – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”
2.	750	75023	6639	17.237	Współfinansowanie – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne”
Razem				63.803	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVII/118/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 13 marca 2009 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA KONIEC 2009R. I LATA NASTĘPNE

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WG STANU NA KONIEC ROKU										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	Stan długu na dzień 31 grudnia ubr.	1700416	2700000	2100000	2000000	2000000	2000000	2000000	1600000	1200000	800000	400000
1.	Emisja papierów wartościowych											
2.	Zaciągnięte kredyty	1700416	0									
3.	Zaciągnięte pożyczki											
4.	Zobowiązania wymagalne:											
	a) z tytułu poręczeń i gwarancje											
	b) z tytułu dostaw i usług											
II.	Planowane zwiększenie długu	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Emisja papierów wartościowych	2000000										
2.	Zaciągnięte kredyty											
3.	Zaciągnięte pożyczki											
4.	Zobowiązania wymagalne:											
	a) z tytułu poręczeń i gwarancje											
	b) z tytułu dostaw i usług											
III.	Ogółem kwota zadłużenia	3700416	2700000	2100000	2000000	2000000	2000000	2000000	1600000	1200000	800000	400000
	Kwota spłaconych rat kredytu	1000416	600000	100000	0	0	0	0	0	0	0	
	Kwota spłaconych rat pożyczki											
	Wykup emisji papierów wartościowych						400000	400000	400000	400000	400000	400000
	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych											
IV.	Ogółem kwota spłat	1000416	600000	100000	0	0	0	400000	400000	400000	400000	400000
V.	Ogółem dług na dzień 31 grudnia br.	2700000	2100000	2000000	2000000	2000000	2000000	1600000	1200000	800000	400000	0
VI.	Prognozowane dochody budżetowe (w zł)	7232801	8170205	8862795	8899305	8986274	9390656	9766282	9800000	9850000	9900000	9950000
X	% kwoty długu do planowanych dochodów	37,33	25,70	22,57	22,47	22,26	21,30	16,38	12,24	8,12	4,04	0,00

Prognozowana sytuacja finansowa gminy Przerośl na lata 2009-2018

I.A. Zaciągnięty w 2006 roku kredyt długoterminowy w kwocie 170.000 zł.

- Bank Spółdzielczy w Suwałkach
- termin podpisania umowy: grudzień 2006 r.:
- cel kredytu: na pokrycie deficytu budżetowego,
- planowany okres spłaty – 2009-2010 r.
- pozostało do spłaty – 102.000 zł

Lata spłaty	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2009	102.000	1.071	103.071
Razem	102.000	1.071	103.071

B. Zaciągnięty w 2006 roku kredyt długoterminowy w kwocie 760.000 zł.

- Bank Spółdzielczy Rutka Tartak Oddział w Przerośli
- termin podpisania umowy 28 lipca 2006 r.:

W dwóch transzach: I.- 04.08.2006 r. - 270.000 zł

II – 15.12.2006 r. – 490.000 zł

- cel pożyczki: na pokrycie deficytu budżetowego,
- planowany okres spłaty – 2009-2010 r.
- pozostało do spłaty – 248.000 zł

Lata spłaty	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2009	248.000	2.694	250.694
Razem	248.000	2.694	250.694

C. Zaciągnięty w 2007 r. kredyt w wysokości 500.000 zł

- Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie
- termin podpisania umowy – 04 września 2007 r.
- cel kredytu – na pokrycie deficytu budżetowego,
- planowany okres spłaty – 2009 - 2010
- pozostało do spłaty – 350.000 zł.

Lata spłaty	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2009	250.000	11.605	261.605
2010	100.000	1.973	101.973
Razem	350.000	13.578	363.578

D. Emisja obligacji komunalnych Gminy Przerośl w wysokości 2.000.000 zł

- Bank Ochrony Środowiska w Warszawie
- cel kredytu: spłata kredytów długoterminowych oraz sfinansowanie planowanych na 2008 r oraz 2009 r. inwestycji
- termin podpisania umowy – 29 sierpnia 2008 r.
- planowany okres spłaty: 2014-2018

Lata spłaty	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2009	-	136.800	136.800
2010	-	136.800	136.800
2011	-	136.800	136.800
2012	-	136.800	136.800
2013	-	136.800	136.800
2014	400.000	134.800	534.800
2015	400.000	107.840	507.840
2016	400.000	80.880	480.880
2017	400.000	53.920	453.920
2018	400.000	23.840	423.840
Razem	2.000.000	1.085.280	3.085.280

II. . Planowany kredyt długoterminowy na 2009 r.– nie planuje się

- planowany termin – nie planuje się

III. Udzielane poręczenia (gwarancje):

- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - nie udzielono,

- kwota udzielonego poręczenia ogółem - nie udzielono,

- potencjalne zobowiązania wynikające z tytułu udzielonego poręczenia: - brak

IV. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań:

Lp	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	Dochody ogółem	8.170.205	8.862.795	8.899.305	8.986.274	9.390.656	9.766.282	9.800.000	9.850.000	9.900.000	9.950.000
B	Wydatki ogółem	9.784.451	8.762.795	8.899.305	8.986.274	9.390.656	9.366.282	9.400.000	9.450.000	9.500.000	9.550.000
	W tym:										
	- wydatki bieżące	8.038.648	7.550.000	7.850.000	7.600.000	7.650.000	7.700.000	7.770.000	7.850.000	7.900.000	7.950.000
	-wydatki inwestycyjne	1.745.803	1.212.795	1.049.305	1.386.274	1.740.656	1.666.282	1.630.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
C	Wynik finansowy (A-B) /+ -/	-1.614.246	+100.000	0	0	0	+400.000	+400.000	+400.000	+400.000	+400.000
D	Kredyty i pożyczki	752.170	238.773	136.800	136.800	136.800	534.800	507.840	480.880	453.920	423.840
	1/spłata zaciągniętego kredytu (pożyczki):	752.170	238.773	136.800	136.800	136.800	534.800	507.840	480.880	453.920	423.840
	w tym:										
	- spłata rat kredytów	600.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wykup obligacji	-	-	-	-	-	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	- spłata odsetek	152.170	138.773	136.800	136.800	136.800	134.800	107.840	80.880	53.920	23.840
	2/spłata wnioskowanych zakupów obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:										
	- wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- spłata odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(w tym od pożyczki krótkoterminowej)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Razem D + E	752.170	238.773	136.800	136.800	136.800	534.800	507.840	480.880	453.920	423.840
G	(F: A) %	9,21	2,69	1,54	1,52	1,46	5,48	5,18	4,88	4,59	4,26