

UCHWAŁA NR XIX/167/09 RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458 / oraz art. 95 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i zmiany Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r., Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216, poz. 1370/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 1.693.952 zł i zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 1.693.952 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 988.884 zł i zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 2.474.599 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian zał. Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/153/09 Rady Gminy Brańsk z dnia 26 lutego 2009 r. otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian zał. Nr. 6 do Uchwały Nr XVIII/153/09 Rady Gminy Brańsk z dnia 26 lutego 2009 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4.

§ 5. W wyniku wprowadzonych zmian zał. Nr. 8 do Uchwały Nr XVIII/153/09 Rady Gminy Brańsk z dnia 26 lutego 2009 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5.

§ 6. W wyniku wprowadzonych zmian zał. Nr. 9 do Uchwały Nr XVIII/153/09 Rady Gminy Brańsk z dnia 26 lutego 2009 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 848.715 zł.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i prognozowanej sytuacji finansowej gminy na rok 2009 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 21.589.929 zł;

2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 24.774.947 zł.

2. Deficyt budżetowy w wysokości – 3.185.018 zł - zostanie pokryty:

1) z wolnych środków w wysokość – 36.303 zł;

2) z zaciągniętej pożyczki – 3.148.715 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Wietoszek

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIX/167/09

Rady Gminy Brańsk

z dnia 27 marca 2009 r.

Zmiany w budżecie gminy

L.p.	Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Zmniejszenie wydatków	Uzasadnienie
	Dz.	Rozdz.	§			
1.	921	92109	2708	1.271.878	-	W związku z możliwością otrzymania środków unijnych z programu PROW na remont świetlic wiejskich i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych po wykonaniu zadań dokonano zmniejszenia dochodów z tego tytułu z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków z tego tytułu.
	921	92109	4278	-	360.000	
	921	92109	2488	-	911.878	
2.	926	92605	2708	422.074	-	W związku z możliwością otrzymania środków unijnych z programu PROW na remont wiejskich boisk sportowych we wsi Mień, Świridy, Oleksin w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych po wykonaniu zadania dokonano zmniejszenia dochodów z tego tytułu z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków.
	926	92605	4278	-	422.074	
RAZEM				1.693.952	1.693.952	X

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIX/167/09

Rady Gminy Brańsk

z dnia 27 marca 2009 r.

Zmiany w budżecie gminy

L.p.	Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Uzasadnienie
	Dz.	Rozdz.	§			
1.	921	92109	2480		727.516	Zwiększono wydatki budżetowe na realizację zadania pod nazwą „Remont świetlic wiejskich we wsiach Patoki, Kiersnowo, Spieszyn, Holonki, Mień”, które zostanie zrefundowane po wykonaniu zadania z programu PROW. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w związku z tym wydatek sklasyfikowano jako dotację dla instytucji kultury.
2.	921	92109	4270		538.434	Zwiększono wydatki budżetowe na realizację zadania pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach”, które zostanie zrefundowane po wykonaniu zadania z programu PROW.
3.	926	92605	4270		562.765	Zwiększono wydatki budżetowe na realizację zadania pod nazwą „Remont wiejskich boisk sportowych we wsi Mień, Świridy, Oleksin”, które zostanie zrefundowane po wykonaniu zadania z programu PROW.
4.	921	92109	2489	302.359		Zmniejszono wydatki na remont świetlic wiejskich i boisk sportowych oraz na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa – wkład własny, przyjętych do realizacji jako zadanie współfinansowane ze środków unijnych z programu PROW, gdyż zadania będą sfinansowane z zaciągniętej pożyczki.
	921	92109	4279	178.434		
	926	92605	4279	140.091		
5.	600	60016	6059		343.000	Zwiększono wydatki na przebudowę drogi gminnej Domanowo- Pietraszki-Glinnik
6.	600	60016	6059	343.000		Zmniejszono wydatki na przebudowę drogi gminnej Domanowo- Pietraszki-Glinnik przeznaczone do sfinansowania z zaciągniętej pożyczki.
7.	600	60016	6050		22.757	Zwiększono wydatki na sporządzenie dokumentacji na drogi gminne.
8.	600	60016	6050	11.000		Zmniejszono wydatki na drogę Kiersnowo-Pace, wartość po przetargu zmniejszyło.
9.	754	75412	4210		12.000	Zwiększono wydatki na zakup okien i montaż wraz z obróbką wnętrza w OSP Szmurły.
	754	75412	4270		4.000	
10.	851	85195	4230		9.000	Zwiększono wydatki na przeprowadzenie szczepień profilaktycznych przeciw zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych.
11.	921	92109	2480		16.000	Zwiększono wydatki jako dotację do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury na remont świetlicy w Poletylach.
12.	900	90017	4300	14.000		Zwiększono wydatki na zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego dofinansowane ze środków pochodzących z PFRON.
	900	90017	4010		11.900	
	900	90017	4110		1.808	

L.p.	Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Uzasadnienie
	Dz.	Rozdz.	§			
	900	90017	4120		292	
13.	801	80101	4010		80.127	Zwiększono wydatki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych.
14.	750	75023	4270		10.000	Zwiększono wydatki na prace remontowe w administracji: -dokonano sprostowania mylnie dokonanej zmiany Uchwałą Nr. XVIII 153/09 Zał. Nr. 3 § 3
15.	757	75702	8070		20.000	Zwiększono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na remont świetlic wiejskich, boisk sportowych i Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa.
16.	750	75023	6050		115.000	Zwiększono wydatki na rozbudowę budynku Urzędu Gminy ze względu na zwiększony zakres robót.
RAZEM				988.884	2.474.599	X

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIX/167/09

Rady Gminy Brańsk

z dnia 27 marca 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Domanowo-Pietraszki-Glinnik	2.500.000	2.500.000	875.000		A. X B. X C. 1.625.000	1.625.000	Urząd Gminy Brańsk
2.	600	01010		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersówek, Kiersnowo, Majorowizna (2008-2009)	1.646.122	1.606.122	364.522	7.008	A. X B. X C. 1.234.592	1.234.592	Urząd Gminy Brańsk
3.	750	75023		Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy (2007-2009)	2.015.000	715.000	715.000		A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
4.	926	92605		Budowa boiska pod nazwą „Moje Boisko-Orlik” 2012”	1.200.000	1.200.000	200.000		A. 1.000.000 B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
5.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej we wsi Popławy	120.000	120.000	120.000		A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
6.	600	60016		Sporządzenie dokumentacji na drogi gminne: ulica we wsi Popławy, lewostronny wórnik Brzeźnica-Szmiruly- Płonowo	90.000	90.000	90.000		A.X B.X C..X		Urząd Gminy Brańsk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnowek i most na rzece Bronka etap I i II (2008-2009)	5.281.491	5.175.961	430.000	1.312.992	A. X B. X C. 3.432.969	3.432.969	Urząd Gminy Brańsk
8.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej – ulica we wsi Szmurły (2008-2009)	292.789	292.789	292.789		A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
9.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zaluskie Koscielne (2008-2009)	213.325	203.325	203.325		A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
10.	400	40002		Zakup budynku drewnianego przy zbiorniku we wsi Kiersnowek	10.000	10.000	10.000		A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
11.	600	60095		Zakup przystanków PKS	10.000	10.000	10.000		A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
12.	750	75023		Zakup komputerów i urządzeń teleinformatycznych wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy	112.300	112.300	112.300		A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
13.	801	80101		Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Domanowie Szkoła Filialna w Śwrydach	30.000	30.000	5.000		A. 25.000 B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
14.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Kiersnowo-Pace od km 0+000-1+5000(odcinek objęty przebudową przez wieś od 1+124-1+500)	130.000	130.000	130.000		A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
15.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej we wsi Domanowo (2009-2010)	310.000	8.500	8.500		A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej we wsi Ferma w kierunku drogi powiatowej 1573B (2009-2010)	174.475	3.000	3.000		A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
17.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej we wsi Bronka w kierunku drogi powiatowej 1579 B (2009-2010)	1.406.802	4.000	4.000		A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
18.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego we wsi Mień (2009-2010)	630.000	12.000	12.000		A. B. C.		Urząd Gminy Brańsk
19.	801	80110		Budowa sal gimnastycznych przy gimnazjum w Oleksinie i Glinniku (2009-2011)	4.400.000	50.000	50.000		A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
Razem:					20.562.304	12.272.997	3.635.436	1.320.000	A. 1.025.000 B. C. 6.292.561	6.292.561	

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW), FRGiGW
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła – fundusze z budżetu Unii Europejskiej, z programu RPO, PROW – 2007-2013

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XIX/167/09

Rady Gminy Brańsk

z dnia 27 marca 2009 r.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ REMONTOWYCH REALIZOWANYCH PRZY
WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH – PROGRAM ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH**

Dz. Rozdz.	Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Środki finansowe na rok 2009	W tym:	
					Środki budżetu	Środki budżetu gminy
					Kredyty i pożyczki	Refundacja z PROW ---
921 92109	1	Remont świetlic wiejskich we wsiach Patoki, Kiersnowo, Spieszyn, Holonki, Mień	728.516	727.516		227.516
					727.516	500.000
921 92109	2	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach (2008- 2009)	563.434	538.434		178.434
					538.434	360.000
RAZEM DZIAŁ 921			1.291.950	1.265.950		405.950
					1.265.950	860.000

926 92605	1	Remont wiejskich boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Mień, Świridy, Oleksin	563.365	562.765		140.691
					562.765	422.074
RAZEM DZIAŁ 926			563.365	562.765		140.691
					562.765	422.074

Razem działy 921 i 926			1.855.315	1.828.715		546.641
					1.828.715	1.282.074

Planowane wydatki 2009 r.																					
Lp.	Projekt	Kategoria inwestycyjnych	Klasyfikacja (dział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (87)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:														
							Środki z budżetu krajowego**					z tego:					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
9	10	11	12	13	14	15	16	17													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Bockowska) w kierunku miejscowości Kieracowo oraz wsi Kieracowski most na rzece Bronka																					
Razem wydatki:					1 848 522,00	3 432 989,00	5 281 491,00	1 848 522,00	1 312 992,00	535 530,00		3 432 989,00				3 432 989,00					
z tego: 2009 r.					1 742 992,00	3 432 989,00	5 175 961,00	1 742 992,00	1 312 992,00	490 000,00		3 432 989,00				3 432 989,00					
2010 r.																					
2011 r.																					
2012 r.***																					
Program: RPPO																					
Priorytet: 2																					
Działanie: 2.1.																					
Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej ul. Ciesztarna w wsi Domnacowo																					
Razem wydatki:					108 500,00	201 500,00	310 000,00	108 500,00				201 500,00					201 500,00				
z tego: 2009 r.					8 500,00		8 500,00	8 500,00				8 500,00					8 500,00				
2010 r.					100 000,00	201 500,00	301 500,00	100 000,00				201 500,00					201 500,00				
2011 r.																					
2012 r.***																					
Program: RPPO																					
Priorytet: 2																					
Działanie: 2.1																					
Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej w wsi Ferma w kierunku drogi powiatowej 1572B																					
Razem wydatki:					61 066,00	113 409,00	174 475,00	61 066,00				113 409,00					113 409,00				
z tego: 2009 r.					3 000,00		3 000,00	3 000,00				3 000,00					3 000,00				
2010 r.					171 475,00	113 409,00	171 475,00	58 066,00				113 409,00					113 409,00				
2011 r.																					
2012 r.***																					
Program: RPPO																					
Priorytet: 2																					
Działanie: 2.1																					
Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronka w kierunku drogi powiatowej 1579B																					

Planowane wydatki 2009 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji/ludzisy strukturalnych	Klasyfikacja (dział)	Wydania w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (8+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie 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
Działanie: 321																
Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kierszów, Kierszów, Majerowina																
Razem wydatki: 010 1 646 122,00 411 530,00 1 234 592,00 1 646 122,00 411 530,00 7 006,00 404 522,00 1 234 592,00 1 234 592,00																
z tego: 2009 r. 1 606 122,00 371 530,00 1 234 592,00 1 606 122,00 371 530,00 7 006,00 364 522,00 1 234 592,00 1 234 592,00																
2010 r.																
2011 r.																
2012 r.***																
Wydatki bieżące razem: X 1 856 315,00 546 841,00 1 282 524,00 1 856 315,00 572 791,00 572 791,00 1 282 524,00 1 282 524,00																
z tego: 2009 r. 1 828 715,00 546 841,00 1 282 074,00 1 828 715,00 546 841,00 546 841,00 1 282 074,00 1 282 074,00																
2010 r.																
2011 r.																
2012 r.***																
Program: PROW																
Priorytet: 3																
Działanie: 321																
Nazwa projektu: Remont świetlic wiejskich w wsiach: Pańsk, Kierstowo, Spieszyn, Hosiński, Mian																
Razem wydatki: 921 728 516,00 228 516,00 500 000,00 728 516,00 228 516,00 228 516,00 500 000,00 500 000,00																
z tego: 2009 r. 727 516,00 227 516,00 500 000,00 727 516,00 227 516,00 227 516,00 500 000,00 500 000,00																
2010 r.																
2011 r.																
2012 r.***																
Program: PROW																
Priorytet: 3																
Działanie: 321																
Nazwa projektu: Remont wiejskich boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w wsi: Mian, Oleśnin, Świrzy																
Razem wydatki: 926 563 385,00 140 841,00 422 524,00 563 385,00 140 841,00 140 841,00 422 524,00 422 524,00																
z tego: 2009 r. 562 765,00 140 841,00 422 074,00 562 765,00 140 841,00 140 841,00 422 074,00 422 074,00																

Planowane wydatki 2009 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria inwestycyjnych struktur	Klasyfikacja (dział)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita kwota Projektu) (8*7)	w tym:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (13+14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie 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
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
Program:																
Przebieg:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.2			921	563 434,00	203 434,00	360 000,00	563 434,00	203 434,00	203 434,00	203 434,00		360 000,00		360 000,00		
Z tego: 2009 r.				538 434,00	178 434,00	360 000,00	538 434,00	178 434,00	178 434,00	178 434,00		360 000,00		360 000,00		
2010 r.																
2011 r.																
2012 r.***																
Opolem (1+2)				18 204 205,00	6 104 140,00	12 073 915,00	18 204 205,00	6 130 290,00	1 892 791,00	4 091 969,00	12 073 915,00	1 282 524,00	1 282 524,00	1 282 524,00	12 073 915,00	
Z tego: 2009 r.				11 188 296,00	3 613 663,00	7 574 635,00	11 188 296,00	3 613 663,00	1 866 641,00	1 747 022,00	7 574 635,00	1 282 074,00	1 282 074,00	1 282 074,00	7 574 635,00	
2010 r.				4 668 777,00	1 599 947,00	3 068 830,00	4 668 777,00	1 599 947,00		1 599 947,00	3 068 830,00				3 068 830,00	
2011 r.				2 175 000,00	745 000,00	1 430 000,00	2 175 000,00	745 000,00	745 000,00	745 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00

* wydatki obejmują wydatki bezskop i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz z mne

*** do wycofania fiskalnego

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/167/09
Rady Gminy Brańsk
z dnia 27 marca 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.207.218
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	3.148.715
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	58.503
Rozchody ogółem:			22.200
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	22.200
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 7
do uchwały Nr XIX/167/09
Rady Gminy Brańsk
z dnia 27 marca 2009 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
		204.960
I.	Stan długu na dzień 31 grudnia 2008 roku	
1.	Emisja papierów wartościowych	
2.	Zaciągnięte kredyty	
3.	Zaciągnięte pożyczki	204.960
4.	Przyjęte depozyty	
	w tym : depozyty zbywalne	
5.	Zobowiązania wymagalne :	
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	
	b) jednostek budżetowych	
	w tym z tytułu :	
	- dostawy towarów i usług	
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
		3.148.715
II.	Planowane zwiększenie długu w 2009 r.	
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek	3.148.715
2.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 r.	
	a) jednostek budżetowych	
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
	Wartość długu ogółem (I + II)	
		22.200
III.	Planowane zmniejszenia zadłużenia w 2009 r.	
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	22.200
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	
		3.331.475
IV.	Ogółem dług na 31 grudnia 2009 r. I + II – III	
		21.589.929
V.	Planowane dochody na 2009 r.	
	% (IV : V)	15,43

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XIX/167/09

Rady Gminy Brańsk

z dnia 27 marca 2009 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy na rok 2009 i lata następne

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Plan 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	204960	3353675	3331475	2671875	2012275	1352675	693075	71760
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	204960	204960	3331475	2671875	2012275	1352675	621315	22200
1.1.1	pożyczki	204960	204960	3331475	2671875	2012275	1352675	621315	22200
1.1.2	kredyty	0							
1.1.3	obligacje	0							
	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		3148715	0	0	0	0	0	0
1.2			3148715	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki		3148715	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty		0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje		0	0	0	0	0	0	0
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	pożyczki	0							
1.3.2	kredyty	0							
1.3.3	obligacje	0							
	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0	0	0	0	0	0	0
1.4			0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	pożyczek		0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	kredyty		0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	obligacje		0	0	0	0	0	0	0
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0	96200	818464	757280	715600	703600	639315	23800
2	Splata długu		22200	659600	659600	659600	659600	621315	22200
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		22200	659600	659600	659600	659600	621315	22200
2.1.1	kredytów		22200	659600	659600	659600	659600	621315	22200
2.1.2	pożyczek								
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Plan 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
2.1.4	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	kredytów		0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	pożyczek		0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	74000	74000	158864	97680	56000	44000	18000	1600
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0	0	0	0	0	0	0
3	Prognozowane dochody budżetowe		21589929	23345000	24512200	25737500	26569625	27304900	28124047
3.1	dochody bieżące		14836751	15045000	15432200	16220000	16766225	17207400	17723622
3.2	dochody majątkowe		6753178	8300000	9080000	9517500	9803400	10097500	10400425
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		24774947	22685400	23852600	25077900	25910025	26683585	28101847
4.1	wydatki bieżące		12623319	13800000	14220000	15659100	16400025	16831100	17336033
4.2	wydatki majątkowe		12151628	8885400	9632600	9418800	9510000	9852485	10765814
5	Prognozowany wynik finansowy		-3185018	659600	659600	659600	659600	621315	22200
6.1	długu (art. 170 ust. 1);		15,43%	11,45%	8,21%	5,26%	2,61%	0,26%	0,17%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);		15,43%	11,45%	8,21%	5,26%	2,61%	0,26%	0,17%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		0,45%	3,51%	3,09%	2,78%	2,65%	2,34%	0,08%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		0,45%	3,51%	3,09%	2,78%	2,65%	2,34%	0,08%