

UCHWAŁA NR XXV/130/09 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 4 maja 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, 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, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 z 2009r, Nr 52, poz. 420) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. 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, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Gminy Puńsk uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok.

1) Zmniejszyć dochody o kwotę: 202.248,-

W tym:

źródło: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA
758			Różne rozliczenia	- 202 248,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	- 202 248,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 202 248,00

2) Zmniejszyć wydatki o kwotę: 202.248,-

W tym:

źródło: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA
600			Transport i łączność	- 202 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 202 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 202 248,00

3) Zwiększyć dochody o kwotę: 29.885,-

W tym:

źródło: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 477,00
	80104		Przedszkola	5 477,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 477,00

źródło: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 408,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 408,00

4) Zwiększyć wydatki o kwotę: 29.885,-

W tym:

źródło: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	5 477,00
	80104		Przedszkola	5 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 477,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 988,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 988,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11,17
	92116		Biblioteki	0,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,83

źródło: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 408,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę: 24.335,-

W tym:

źródło: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 203,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 203,00
750			Administracja publiczna	-5 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 1 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 108,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 4 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 407,00
801			Oświata i wychowanie	-16 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 13 156,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 13 156,00
	80110		Gimnazja	- 3 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 300,00
852			Pomoc społeczna	- 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 1 041,00
	85401		Świetlice szkolne	- 1 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 920,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 920,00

2) Zwiększyć wydatki o kwotę: 24.335,-

W tym:

źródło: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA
750			Administracja publiczna	6 838,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 838,00
		4260	Zakup energii	6 838,00
801			Oświata i wychowanie	16 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 594,00
	80110		Gimnazja	726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	732,00
	85401		Świetlice szkolne	732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00

§ 3. Przyjmuje się:

Załącznik Nr 1 „Przychody i rozchody budżetu na 2009 roku”

Załącznik Nr 2 „Dotacje podmiotowe w 2009 roku - Kultura”.

Tracą moc Załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XXIV/124/09 Rady Gminy Puńsk z dnia 20.03.2009 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok.

Załącznik Nr 3 i 3a „Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009 rok”

Załącznik Nr 4 „Część opisowa.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem: 11.968.301,-

W tym:

Dz.	751	Rozdz.	75113	§	2010	4.408,-
Dz.	758	Rozdz.	75807	§	2920	2.291.770,-
		Rozdz.	75814	§	0920	28.000,-
Dz.	801	Rozdz.	80104	§	2700	5.477,-

2) Plan wydatków ogółem: 13.311.969,-

W tym:

Dz.	600	Rozdz.	60016	§	4270	273.597,-
Dz.	700	Rozdz.	70005	§	4040	3.027,-
Dz.	750	Rozdz.	75011	§	4040	6.392,-
		Rozdz.	75023	§	4040	44.393,-
				§	4260	61.838,-
Dz.	751	Rozdz.	75113	§	4110	78,-
				§	4120	13,-
				§	4170	1.597,-
				§	4210	640,-
				§	4300	980,-
				§	4370	200,-
				§	4410	300,-
				§	4740	600,-
Dz.	801	Rozdz.	80101	§	4040	138.038,-
				§	4210	240.991,-
				§	4350	7.000,-
				§	4440	121.094,-
		Rozdz.	80104	§	4210	21.477,-
		Rozdz.	80110	§	4040	44.800,-
				§	4440	36.726,-
		Rozdz.	80113	§	4280	500,-
Dz.	852	Rozdz.	85228	§	4040	-
Dz.	854	Rozdz.	85401	§	4040	8.159,-
				§	4440	6.732,-
Dz.	900	Rozdz.	90001	§	4040	2.780,-
		Rozdz.	90003	§	4010	79.595,-
Dz.	921	Rozdz.	92109	§	2480	416.711,17
		Rozdz.	92116	§	2480	50.000,83

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 1.343.668,- zostanie pokryty kredytem bankowym.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Krakowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/130/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 4 maja 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 831 668,00
1.	Kredyty	§ 952	1 630 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 201 668,00
Rozchody ogółem:			1 488 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	488 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/130/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 4 maja 2009 r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

Kultura

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej	416 711,17
		92114	2480	Litewskie Centrum Kultury Ludowej	10.000,00
		92116	2480	Biblioteka Publiczna	50.000,83
Ogółem					476 712,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/130/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 4 maja 2009 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
	Wartość długu ogółem	-
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2008 roku	4.367.965,-
	1. Zaciągnięte pożyczki (zgodnie z umową z dnia....)*	4.367.965,-
	2. Zobowiązania wymagalne	-
	a/ jednostek budżetowych	-
	b/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	-
	c/ wynikające z udzielających pożyczek i gwarancji*	-
	d/ wynikające z tytułu dostawy towarów i usług	-
	RAZEM I	4.367.965,-
II	Przewidywane zwiększenie kwoty długu w 2009 r.	1.630.000,-
	1. Zobowiązania wymagalne na koniec 2009 r.	-
	a/ jednostek budżetowych	-
	b/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	-
	c/ wynikające z udzielających pożyczek i gwarancji	-
	d/ wynikające z innych tytułów (wymienić jakie)	-
	RAZEM II	1.630.000,-
	OGÓŁEM I+ II	5.997.965,-
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2009 r.	1.488.000,-
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów (pożyczek) w 2009 r.**	1.488.000,-
	2. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2008 r.	-
	RAZEM III	1.488.000,-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2009 roku	4.509.965,-
	RAZEM I+ II- III	4.509.965,-
V	Planowane dochody na 2009 r.	11.968.301,-
	% (IV: V)	37,68 %

* WFOŚiGW pożyczki Nr 11/05
NFOŚiGW pożyczka Nr 404/2001
BOŚ i BGK

** spłata kredytów w kwocie 1.488.000 zł obejmuje: 1.000.000 zł kredytu na sfinansowanie zadań z Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 3a

do uchwały Nr XXV/130/09

Rady Gminy Puńsk

z dnia 4 maja 2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na 2009 rok i lata następne

		wykonanie 2008	prognoza 2009	prognoza 2010	prognoza 2011	prognoza 2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	4 367 965,00	4 509 965,00	2 794 000,00	1 830 000,00	830 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	4 367 965,00				
1.1.1	pożyczki	1 140 000,00				
1.1.2	kredyty	3 227 965,00				
1.1.3	obligacje	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00				
1.3.1	pożyczki	0,00				
1.3.2	kredyty	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		1 638 000,00	1 915 965,00	2 140 000,00	930 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 488 000,00	1 715 965,00	1 964 000,00	830 000,00
2.1.1	kredytów		1 000 000,00	1 227 965,00	1 800 000,00	830 000,00
2.1.2	pożyczek		488 000,00	488 000,00	164 000,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		150 000,00	200 000,00	176 000,00	100 000,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	14 609 738,00	11 968 301,00	13 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):					
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	29,90 %	37,68 %	21,49 %	12,62 %	6,38 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	29,90 %	37,68 %	21,49 %	12,62 %	6,38 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1): (2.1+2.2+2.3+2.4):3		13,67 %	14,74 %	14,76 %	7,15 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3): (2.1+2.3):3		13,67 %	14,74 %	14,76 %	7,15 %

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/130/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 4 maja 2009 r.

Część opisowa

Do § 1

1) Plan dochodów zmniejszono o kwotę:

202.248,- z tytułu zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2009 rok

2) Plan wydatków zmniejszono o kwotę:

202.248,- - zakup usług remontowych na drogach gminnych.

3) Plan dochodów zwiększono o kwotę: 29.885,-

Z tego:

4.408,-	Dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego- dec. Krajowego Biura Wyborczego pismo DSW-980-7/09
5.477,-	Środki z Departamentu Mniejszości Narodowych Litwy dla Przedszkola
20.000,-	Odsetki z lokat

4) Plan wydatków zwiększono o kwotę: 29.885,-

Z tego:

4.408,-	Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego w/g preliminarza wydatków
5.477,-	Zakup materiałów dla przedszkola
19.988,-	Wynagrodzenia pracowników na oczyszczanie wsi
12,-	Dotacja dla DKL – 11,17zł; dotacja dla biblioteki – 0,83 zł

Do § 2

1) Zmniejszono wydatki o kwotę: 24.335,-

Z tego:

203,-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w gospodarce mieszkaniowej
1.108,-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w administracji rządowej
4.407,-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w administracji samorządowej
13.156,-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.753,-SP Puńsk; 3.146,- SP Smolany; 2.342,- SP Nowiniki; 3.915,- SP Widugiery
3.300,-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w gimnazjum
200,-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne usług opiekuńczych
1.041,-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne świetlicy
920,-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w gospodarce ściekowej

2) Zwiększono wydatki o kwotę: 24.335,-

Z tego:

6.838,-	Zakup energii w Urzędzie Gminy
2.145,-	Zakup materiałów: 309,-SP Puńsk; 509,-SP Smolany; 1.327,-SP Widugiery
4.000,-	Zakup usług dostępu do sieci internet: 1.000,-SP Puńsk; 1.000,-SP Smolany; 1.000,-SP Nowiniki; 1.000,-SP Widuegiery
9.594,-	Odpis na ZFŚS: 5.027,- SP Puńsk; 1.637,-SP Smolany; 1.342,-SP Nowiniki; 1.588,- SP Widugiery
300,-	Zakup usług zdrowotnych – dowożenie
726,-	Odpis na ZFŚS gimnazjum
732,-	Odpis na ZFŚS świetlicy