

UCHWAŁA Nr XXI/141/09
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 24 lutego 2009 r.

zmieniająca budżet gminy na 2009 r.

Na podstawie art.165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i 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 i Nr 249, poz 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1112) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2009 r. uchwalonym przez Radę Gminy Płużnica uchwałą Nr XIX/130/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|--|
| 1. w §1 pkt 1 dochody budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą w tym: | - <u>15.311.255 zł</u>
- <u>14.787.876 zł</u> |
| 1) dotacje na zadania (ogółem) | - 4.401.830 zł |
| a) zlecone z zakresu administracji rządowej | - 1.819.508 zł |
| b) zawarte w ramach porozumień z organami administracji rządowej | - 3.000 zł |
| c) na realizację zadań własnych | - 198.600 zł |
| d) dotacje rozwojowe | - 2.378.922 zł |
| e) zawarte w ramach porozumień między j.s.t | - 1.800 zł |
| 2) subwencja ogólna (ogółem) | - 5.995.105 zł |
| w tym: | |
| a) część oświatowa | - 4.009.277 zł |
| b) część wyrównawcza | - 1.809.150 zł |
| c) część równoważąca | - 176.678 zł |
| 3) dochody własne | - 4.390.941 zł |
| 2. w pkt. 2 dokonuje się podziału dochodów ogółem na: | |
| 1/ dochody majątkowe | - 2.443.922 zł |
| 2/ dochody bieżące | - 12.343.954 zł |

Załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały.

- | | |
|--|--|
| 3. w §1 pkt 3 wydatki budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą w tym: | - <u>17.316.757 zł</u>
- <u>16.973.957 zł</u> |
|--|--|

1) wydatki bieżące (ogółem)	- 11.694.452 zł
a) wynagrodzenia	- 4.653.472 zł
b) pochodne	- 905.575 zł
c) dotacje	- 61.245 zł
d) wydatki na obsługę długu	- 50.000 zł
e) pozostałe	- 6.024.160 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości ogółem w tym:	- 5.279.505 zł
a) inwestycyjne	- 5.239.505 zł
b) dotacje na inwestycje	- 40.000 zł

Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „ Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetowy w wysokości	- <u>2.005.502 zł</u>
zwiększa się do kwoty	- <u>2.186.081 zł</u>
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:	
1) zaciągniętych pożyczek w kwocie	- 704.000 zł
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	- 884.969 zł
3) nadwyżki z lat ubiegłych	- 597.112 zł

§3. Załącznik Nr 3 do budżetu gminy „ Plan przychodów i rozchodów” określający źródło przychodu lub rodzaj rozchodu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§4. Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę oraz wysokość nakładów i źródła ich finansowania” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§5. Załącznik Nr 6 do budżetu gminy „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Funduszy Strukturalnych ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§6. Załącznik Nr 8 do budżetu gminy „ Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 8 do uchwały.

§7. Załącznikiem Nr 16 do budżetu gminy „ Prognoza kwoty długu oraz planowane spłaty zobowiązań na rok 2009 i lata następne” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 16 do uchwały.

§8 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY

Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

Uzasadnienie :

Dokonano zmiany planowanych dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem kwot dotacji i subwencji po przyjęciu ustawy budżetowej na 2009 r.

Kwota subwencji oświatowej uległa wzrostowi o kwotę 227.859,00. W związku z zaplanowaniem własnych środków na realizację zadań oświatowych na etapie przyjęcia budżetu ww. kwotę przeznaczono na zwiększenie planu na składkę członkowską dla Banku Żywności w Grudziądzu – 2.400,00 /przyjęcie uchwały przez członków banku o zwiększeniu składki o 200,00 zł miesięcznie/ oraz o 6.000,00 na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy tj. Święta Rodziny, Dnia Konia oraz Dożynek. Pozostałą kwotę na realizację zadania z zakresu Odnowy wsi w miejscowości Płużnica – 219.459,00.

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów zmniejszono planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 38,00.

Dotacje uległy obniżeniu na:

- świadczenia rodzinne , zaliczkę alimentacyjną - 240.000,00
- zasiłki stałe - 18.000,00
- dożywianie - 58.000,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych- 37.000,00

Wprowadzono dotację z Urzędu Marszałkowskiego na stypendium szkolne dla uczennicy LO – 1.800,00.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków budżetu Unii w ramach programu PROW – działanie Odnowa i rozwój wsi wyprowadzono planowaną dotację i planowaną pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 400.000,- a wprowadzono własne środki w tym 219.459,- ze wzrostu subwencji oświatowej oraz zwiększono planowany deficyt o kwotę 180.579,- źródło pokrycia nadwyżka z lat ubiegłych.

Ponadto po rozliczeniu wykonania budżetu 2008 r. nastąpiła zmiana źródeł finansowania przychodów . Zmniejszono kwotę wolnych środków do 1.195.201,00 oraz wprowadzono nadwyżkę budżetową w kwocie 597.112,00.

W przeniesieniach :

- zwiększono w rolnictwie i łowiectwie plan na dodatkowe wy nagrodzenie roczne o 100,00 zmniejszając na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- w administracji publicznej w urzędach gmin wprowadzono plan na ekspertyzy niezbędne do likwidacji zużytego sprzętu, zmniejszając na zakupach materiałowych – 1.000,00 oraz w pozostałej działalności zwiększono plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszając na wynagrodzeniach osobowych pracowników – 100,00
- w strażach zmniejszono plan na zakupach materiałowych o kwotę 2.220,00 zwiększając plan na wynagrodzeniach bezosobowych i pochodnych w związku z podwyższeniem wynagrodzenia dla kierowców,
- w LO zwiększono plan na zakupy materiałów papierniczych a zmniejszono na zakupach materiałowych – 400,00,

W działalności kulturalnej w pozostałej działalności zmniejszono plan na zakupach materiałowych o 2.000,00 a zwiększono na usługach pozostałych - obsługa imprez kulturalnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-12-08	dzień:24-02-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 534 422,00	3 134 422,00	-400 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	400 000,00	0,00	-400 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	400 000,00	0,00	-400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 476 579,00	3 476 541,00	-38,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 154 976,00	1 154 938,00	-38,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 153 776,00	1 153 738,00	-38,00
758			Różne rozliczenia	5 767 246,00	5 995 105,00	227 859,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 781 418,00	4 009 277,00	227 859,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 781 418,00	4 009 277,00	227 859,00
801			Oświata i wychowanie	37 000,00	0,00	-37 000,00
	80195		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	-37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	0,00	-37 000,00
852			Pomoc społeczna	2 262 100,00	1 946 100,00	-316 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00	1 559 000,00	-240 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 799 000,00	1 559 000,00	-240 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00	194 000,00	-18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 000,00	144 000,00	-18 000,00
	85295		Pozostała działalność	132 000,00	74 000,00	-58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	74 000,00	-58 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 800,00	1 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem				15 311 255,00	14 787 876,00	-523 379,00

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/141/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-12-08	dzień:24-02-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 615 545,00	5 615 545,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 961 585,00	4 961 585,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 100,00	157 000,00	-100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 100,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 066 003,00	2 068 403,00	2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 536 303,00	1 536 303,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	109 000,00	-1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	244 800,00	247 200,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	99 900,00	-100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	10 100,00	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 230,00	91 230,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 230,00	91 230,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	100,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 780,00	-2 220,00
801			Oświata i wychowanie	4 837 193,00	4 800 193,00	-37 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	280 350,00	280 350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	-400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	600,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	66 700,00	29 700,00	-37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	-37 000,00
852			Pomoc społeczna	2 896 860,00	2 580 860,00	-316 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00	1 559 000,00	-240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 723 451,00	1 490 441,00	-233 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 866,00	22 774,00	-5 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 916,00	27 143,00	-773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	642,00	-125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 700,00	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00	264 000,00	-18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	264 000,00	-18 000,00
	85295		Pozostała działalność	208 500,00	150 500,00	-58 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	144 000,00	-58 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 893,00	90 693,00	1 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-12-08	dzień:24-02-09	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 900,00	255 900,00	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	42 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	40 000,00	8 000,00
Razem				17 316 757,00	16 973 957,00	-342 800,00

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY

Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/141/09

	Przychód	4 875 235,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 378 922,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	704 000,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	1 195 201,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	597 112,00
	Rozchód	2 689 154,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 378 922,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 232,00
	Saldo	2 186 081,00

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2008	Nakłady planowane w 2009 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2009 r.			
							Budżet gminy	Dotacja z budżetu Unii	Inne źródła FOGR*	Pożyczki, kredyty
1.	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo	06/09	3 885 315	70 480	3 814 835	731 913	2 378 922	0	704 000
2.	01010	Budowa przepompowni ścieków w Działowie	08/09	27 748	4 048	23 700	23 700	0	0	0
3.	01010	Rozbudowa stacji wodociągowej w Płużnicy	2009	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0
4.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Błędowie	2009	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0
5.	01010	Zakup wyciągarki	2009	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0
Razem 01010				4 062 063	74 528	3 987 535	904 613	2 378 922	0	704 000
6.*	01041	Budowa centrum sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Płużnica	08/09	533 750	6 990	526 760	526 760	0	0	0
Razem 01041				533 750	6 990	526 760	526 760	0	0	0
7.	01095	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy - w ramach rekultywacji	2009	130 000	0	130 000	82 000	0	48 000	0
01095				130 000	0	130 000	82 000	0	48 000	0
8.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielkiądż - odcinek długości 0,638 km	07/08	328 310	20 100	308 210	308 210	0	0	0

9.	60016	Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Płużnica(kierunek weterynaria)	09/11	2 900 000	0	55 000	55 000	0	0	0
	Razem 60016			3 228 310	20 100	363 210	363 210	0	0	0
10.	70005	Wykup gruntów	2009	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
	Razem 70005			30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
11.	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Płużnicy	2009	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0
	Razem 80101			200 000	0	200 000	200 000	0	0	0
12.	80110	Modernizacja budynku gimnazjum	2009	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0
	Razem 80110			45 000	0	45 000	45 000	0	0	0
13.	85219	Zakup kserokopiarki	2009	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0
	85219			5 000	0	5 000	5 000	0	0	0
OGÓLEM				8 234 123	101 618	5 287 505	2 156 583	2 378 922	48 000	704 000

* plan dochodów i wydatków w ramach FOGR zostanie wprowadzony po podpisaniu umowy.

* w zakresie zadania wykazanego w pkt 6 do czasu refundacji środków z Budżetu Unii wskazano udział środków własnych - kwota 400.000,00

2-36 Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2009 r.												
					w tym:					z tego:							
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem: Program: RPO	x		328 310	164 155	164 155	308 210	144 055	0	0	144 055	164 155	0	0	0	164 155	
1.1	Priorytet: 1 Rozwój infrastruktury technicznej Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa																
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			328 310 9 120 10 980 308 210	164 155 9 120 10 980 164 155	164 155 0 0 164 155	308 210 0 308 210 0	144 055 0 144 055 0	0 0 0 0	0 0 0 0	144 055 0 144 055 0	164 155 0 164 155 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	164 155
2	Wydatki majątkowe razem: Program: PROW	x		4 419 065	1 640 143	2 778 922	4 341 595	1 562 673	0	0	1 562 673	2 778 922	2 378 922	0	0	400 000	
	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																
2.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			533 750 6 990 526 760	133 750 6 990 126 760	400 000 0 400 000	526 760 0 526 760	126 760 0 126 760	0 0 0	0 0 0	126 760 0 126 760	400 000 0 400 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	400 000
	Program: PROW																
	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																

Wsp

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MGOWO																													
Nazwa projektu: EFRROW		010.01010		3 885 315		1 506 393		2 378 922		3 814 835		1 435 913		0		0		2 378 922		2 378 922		0		0							
Razem wydatki:				70 480		70 480		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
z tego: 2008 r. i lata wcześniejsze				3 814 835		1 435 913		2 378 922		3 814 835		1 435 913		1 435 913		2 378 922		2 378 922		2 378 922		0		0		0					
2009 r.																															
2010 r.																															
2011 r.***																															
Ogółem (1+2)		x		4 747 375		1 804 298		2 943 077		4 649 805		1 706 728		0		0		1 706 728		2 943 077		2 378 922		0		0		564 155			

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

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY

Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

**PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/141/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-12-0 ⁸	dzień:24-02-0 ⁹	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 002 500,00	1 744 500,00	-258 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00	1 559 000,00	-240 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 799 000,00	1 559 000,00	-240 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	144 000,00	-18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 000,00	144 000,00	-18 000,00
Razem				2 077 508,00	1 819 508,00	-258 000,00

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

**PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/141/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-12-0	dzień:24-02-0	
				⁸ Zlecone	⁹ Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 002 500,00	1 744 500,00	-258 000,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00	1 559 000,00	-240 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 723 451,00	1 490 441,00	-233 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 866,00	22 774,00	-5 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 916,00	27 143,00	-773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	642,00	-125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 700,00	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	144 000,00	-18 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	162 000,00	144 000,00	-18 000,00
Razem				2 077 508,00	1 819 508,00	-258 000,00

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudziak
mgr Szymon Dudziak

Gmina Płużnica		Powiat wąbrzeski									
Prognozowanie kwoty długu na rok 2009 i lata następne											
L.p	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.08r. *	Prognozowanie kwoty długu według stanu na koniec roku								2015
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Kredyty	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Pożyczki	1 155 201	1 588 969	1 258 737	858 505	458 273	254 000	124 000	0	0	
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Ogółem kwota zadłużenia	1 195 201	1 588 969	1 258 737	858 505	458 273	254 000	124 000	0	0	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	12 985 029	14 787 876	12 950 000	13 800 000	13 900 000	14 050 000	14 100 000	0	0	
8.	Wskaźnik długu-% (poz.6.poz.7)	9,20%	10,75%	9,72%	6,22%	3,30%	1,81%	0,88%	0,00%	0,00%	

*) kwota zaciągniętego długu w roku 2008 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINYSzymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

Planowane spłaty zobowiązań na 2009 rok i lata następne

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:												
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.													
2.	Spłata rat kredytów: - długoterminowych - krótkoterminowych - odsetki OGÓŁEM	40 000 2 800 42 800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3.	Spłata rat pożyczki: - długoterminowej - krótkoterminowej - odsetki OGÓŁEM	270 232 47 200 317 432	330 232 65 000 395 232	400 232 50 000 450 232	400 232 32 000 432 232	204 273 18 000 222 273	130 000 9 000 139 000	124 000 4 000 128 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń													
5.	RAZEM/poz.1,2,3,4/	360 232	395 232	450 232	432 232	222 273	139 000	128 000	0,00%	0,91%	0,99%	1,60%	3,13%	3,48%
6.	% poz.5 do planowanych dochodów (poz.7 str.1	2,44%	2,67%	3,48%	3,13%	1,60%	0,99%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW	2 378 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	RAZEM/poz.5,7/	2 739 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	%poz.8 do planowanych dochodów(poz.7, str.1)	18,52%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0