

**Zarządzenie Nr 241/09
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 27 lipca 2009r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 187 i 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/148/08 Rady Gminy w Kadzidło z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2009 postanawia się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Budżet po stronie dochodów i wydatków wynosi:

1. Dochody - **28 503 495,10 zł.**

w tym:

- dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości – 4 244 666 zł.

2. Wydatki - **28 649 049,10 zł.**

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości – 4 244 666 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

Zestawienie wprowadzonych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 179 115,00	0,00	1 179 115,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 176 115,00	0,00	1 176 115,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 300,00	17 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 144,00	356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 964,00	- 3 730,00	19 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 574,00	9 574,00
801			Oświata i wychowanie	13 304 431,87	0,00	13 304 431,87
	80101		Szkoły podstawowe	7 558 566,87	20 614,00	7 579 180,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 368 431,00	9 155,00	4 377 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 410,00	- 8 541,00	344 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 224,00	15 000,00	516 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 870,00	5 000,00	117 870,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 427,00	- 140,00	548 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 721,00	- 140,00	30 581,00
	80104		Przedszkola	940 656,00	- 20 474,00	920 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 357,00	- 474,00	30 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	- 20 000,00	7 400,00
	80110		Gimnazja	3 089 037,00	0,00	3 089 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 538,00	1 125,00	2 054 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 036,00	- 1 125,00	176 911,00
	80148		Stołówki szkolne	126 358,00	0,00	126 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 127,00	145,00	58 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 003,00	- 145,00	4 858,00
851			Ochrona zdrowia	123 241,00	0,00	123 241,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 741,00	0,00	119 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 953,00	2 000,00	32 953,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 400,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	- 1 600,00	4 400,00
852		Pomoc społeczna	5 364 531,10	0,00	5 364 531,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	712 716,10	0,00	712 716,10
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	862,35	862,35
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	45,65	45,65
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 088,32	379,89	10 468,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	776,66	20,11	796,77
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	455,86	455,86
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	24,14	24,14
	4308	Zakup usług pozostałych	50 521,65	- 1 698,10	48 823,55
	4309	Zakup usług pozostałych	2 694,51	- 89,90	2 604,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 768,00	0,00	668 768,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	278,00	278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,00	278,00
	90095	Pozostała działalność	98 124,00	- 278,00	97 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	- 278,00	25 422,00
Razem:			28 649 049,10	0,00	28 649 049,10


Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lat

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008				
			Umorzenie	2009	2010	2011
1	2	3	4	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8742338,00		10052322,00	8598292,12	7080403,12
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8742338,00		8742338,00	8598292,12	7080403,12
A	pożyczek	1741236,33		1741236,33	1743836,33	1522876,33
B	kredytów	7001101,67		7001101,67	6854455,79	5557526,79
C	obligacji					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			1309984,00	0	0
A	pożyczki			185000		
B	kredyty, w tym:			1124984,00		
	EBOIR					
C	obligacje					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie					
A	Zaciągnięte zobowiązania					
B	Planowane zobowiązania					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1840632,88	1913672,00	1724131,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1454029,88	1517889,00	1399717,00
A	kredytów i pożyczek			1454029,88	1517889,00	1399717,00
B	wykup papierów wartościowych					
C	udzielonych poręczeń					
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			386603,00	395783,00	324414,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe			28823297,10	27132550,00	27132550,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			29128851,10	25614661,00	25732833,00
5.	Prognozowany wynik finansowy			-305554,00	1517889,00	1399717,00
6.	Relacje do dochodów (w %):					
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.A—2.B-2.2):3			29,83	26,10	20,94
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.A-2.1.B):3			29,83	26,10	20,94
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			6,39	7,05	6,35
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			6,39	7,05	6,35

Kadzidło, 31.07.2009 r.

spłat na rok 2009 i lata następne Gminy Kadzidło

Prognoza									
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8598292,12	7080403,12	5680686,12	4290223,12	3182093,12	2129806,12	1238808,00	515001,00	235800,00	109400,00
8598292,12	7080403,12	5680686,12	4290223,12	3182093,12	2129806,12	1238808,00	515001,00	235800,00	109400,00
1743836,33	1522876,33	1302702,33	1081782,33	860862,33	637942,33	415921,00	244201,00	87000,00	35000,00
6854455,79	5557526,79	4377983,79	3208440,79	2321230,79	1491863,79	822887,00	270800,00	148800,00	74400,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1913672,00	1724131,00	1643750,00	1298518,00	1189202,00	978786,12	770671,00	298176,00	135746,00	112930,00
1517889,00	1399717,00	1390463,00	1108130,00	1052287,00	890998,12	723807,00	279201,00	126400,00	109400,00
1517889,00	1399717,00	1390463,00	1108130,00	1052287,00	890998,12	723807,00	279201,00	126400,00	109400,00
395783,00	324414,00	253287,00	190388,00	136915,00	87788,00	46864,00	18975,00	9346,00	3530,00
27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00
25614661,00	25732833,00	25742087,00	26024420,00	26080263,00	26241551,88	26408743,00	26853349,00	27006150,00	27023150,00
1517889,00	1399717,00	1390463,00	1108130,00	1052287,00	890998,12	723807,00	279201,00	126400,00	109400,00
26,10	20,94	15,81	11,73	7,85	4,57	1,90	0,87	0,40	0,00
26,10	20,94	15,81	11,73	7,85	4,57	1,90	0,87	0,40	0,00
7,05	6,35	6,06	4,79	4,38	3,61	2,84	1,10	0,50	0,42
7,05	6,35	6,06	4,79	4,38	3,61	2,84	1,10	0,50	0,42

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski