

**UCHWAŁA**  
**RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**  
**Nr XXXVII/233/09**  
**z dnia 29 grudnia 2009 roku**  
**w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz 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 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wąsosza uchwała co następuje:

**§ 1**

Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Wąsosz na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne wynikającej z zaciągniętych zobowiązań przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2009 rok nie zmienia się.

**§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zmiany w planie dochodów gminy  
Wąsosz na rok 2009**

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr  
XXXVII/233/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-12-09	dzień:29-12-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>535 139,75</b>	<b>535 799,75</b>	<b>660,00</b>
	01095		Pozostała działalność	535 139,75	535 799,75	660,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 700,00	6 200,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	560,00	160,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>198 406,00</b>	<b>18 406,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	198 406,00	18 406,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 406,00	18 406,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>343 296,00</b>	<b>318 324,00</b>	<b>-24 972,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 296,00	318 324,00	-24 972,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	215 578,00	-24 422,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 650,00	3 100,00	-550,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 786,00</b>	<b>88 126,00</b>	<b>340,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 940,00	28 280,00	340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	510,00	340,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 810 508,32</b>	<b>5 815 992,32</b>	<b>5 484,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 357 402,32	1 372 586,32	15 184,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 759,00	47 623,00	6 864,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 050,00	39 050,00	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	81 200,00	86 200,00	5 000,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	20,00	20,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 260,00	8 560,00	300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	776 816,00	737 116,00	-39 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	636 540,00	596 540,00	-40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 705,00	6 005,00	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 885 818,00	1 915 818,00	30 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	110 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 340,00</b>	<b>71 422,00</b>	<b>82,00</b>
	80110		Gimnazja	286,00	368,00	82,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	52,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	90,00	30,00
<b>Razem</b>				<b>18 924 696,80</b>	<b>18 924 696,80</b>	<b>0,00</b>

**Zmiany w planie wydatków gminy  
Wąsosz na rok 2009**

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr  
XXXVII/233/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-12-09	dzień:29-12-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>641 238,75</b>	<b>641 705,75</b>	<b>467,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 920,00	111 387,00	467,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	467,00	467,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>384 098,00</b>	<b>368 488,00</b>	<b>-15 610,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	117 100,00	102 174,00	-14 926,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	117 100,00	102 174,00	-14 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 998,00	266 314,00	-684,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 000,00	4 316,00	-684,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 954 985,00</b>	<b>6 954 985,00</b>	<b>0,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 749,00	229 749,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 552,00	15 628,00	-3 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 225,00	159 149,00	3 924,00
	80104		Przedszkola	522 506,12	522 506,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 965,00	58 276,00	-689,00
		4260	Zakup energii	6 693,00	6 343,00	-350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 798,00	6 048,00	250,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	866,00	966,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 559,00	24 248,00	689,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 192 028,73</b>	<b>4 192 028,73</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 293,73	748 293,73	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 307,54	27 331,77	24,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,70	1 446,96	1,26
		4308	Zakup usług pozostałych	81 118,01	80 165,90	-952,11
		4309	Zakup usług pozostałych	4 294,48	4 244,10	-50,38
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 139,66	2 067,54	927,88
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60,34	109,46	49,12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 880,00</b>	<b>168 896,00</b>	<b>-1 984,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 952,00	123 968,00	-1 984,00
		3240	Stypendia dla uczniów	101 512,00	99 528,00	-1 984,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 368 792,00</b>	<b>1 373 919,00</b>	<b>5 127,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 872,00	420 999,00	5 127,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	66 000,00	71 127,00	5 127,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>932 502,00</b>	<b>944 502,00</b>	<b>12 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 452,00	228 452,00	7 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	199 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-12-09	dzień:29-12-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	92116		Biblioteki	158 000,00	163 000,00	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	163 000,00	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>18 735 669,14</b>	<b>18 735 669,14</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	wartość Projektu (4+5)	w tym:		Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki										
			Wydatki razem (8+12)	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE	2009 r.									
							z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	środki własne	środki z budżetu państwa	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	<b>Wydatki razem:</b>	<b>172 911,43</b>	<b>25 936,71</b>	<b>146 974,72</b>		<b>172 911,43</b>	<b>25 936,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18 155,70</b>	<b>7 781,01</b>	<b>146 974,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>146 974,72</b>	
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	VII Promocja i integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Praca to przyszłość														
		0,00	0,00	0,00	852, 85213, §413	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		18 155,70	18 155,70	0,00	852, 85214, §311	18 155,70	18 155,70		18 155,70	0,00	0,00				0,00	
		34 750,00	1 747,20	33 002,80	852, 85219, §401	34 750,00	1 747,20			1 747,20	33 002,80				33 002,80	
		28 778,73	1 446,96	27 331,77	852, 85219, §421	28 778,73	1 446,96			1 446,96	27 331,77				27 331,77	
		2 240,00	112,62	2 127,38	852, 85219, §417	2 240,00	112,62			112,62	2 127,38				2 127,38	
		84 410,00	4 244,10	80 165,90	852, 85219, §430	84 410,00	4 244,10			4 244,10	80 165,90				80 165,90	
		2 400,00	120,67	2 279,33	852, 85219, §436	2 400,00	120,67			120,67	2 279,33				2 279,33	
		2 177,00	109,46	2 067,54	852, 85219, §475	2 177,00	109,46			109,46	2 067,54				2 067,54	

1. środki z budżetu gminy	18 155,70
2. środki z budżetu państwa	7 781,01
3. środki z UE	146 974,72
<b>Razem</b>	<b>172 911,43</b>

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 rok po zmianach**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>8 152,86</b>
801			Oświata i wychowanie	8 152,86
	80110		Gimnazja	46,02
	80104		Przedszkola	105,97
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,87
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>4 529,86</b>
801			Oświata i wychowanie	4 529,86
	80110		Gimnazja	198,02
	80104		Przedszkola	105,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 225,87
			<b>Dochody</b>	<b>165 936,00</b>
801			Oświata i wychowanie	165 936,00
	80110		Gimnazja	952,00
		0830	Wpływy z usług	950,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00
	80104		Przedszkola	28 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 984,00
		0830	Wpływy z usług	118 246,00
		0920	Pozostałe odsetki	67,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 513,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 158,00
			<b>Wydatki</b>	<b>169 559,00</b>
801			Oświata i wychowanie	169 559,00
	80110		Gimnazja	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	80104		Przedszkola	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 759,00
		4220	Zakup środków żywności	106 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 042,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 392,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 467,00

		4430	Różne opłaty i składki	130,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	176,00

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza															
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>8 086 540</b>	<b>7 590 848</b>	<b>7 256 156</b>	<b>6 418 464</b>	<b>5 630 772</b>	<b>4 750 000</b>	<b>4 105 000</b>	<b>3 460 000</b>	<b>2 865 000</b>	<b>2 370 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>1 527 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>880 000</b>	<b>560 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 086 540	7 433 848	6 763 156	6 418 464	5 630 772	4 750 000	4 105 000	3 460 000	2 865 000	2 370 000	1 875 000	1 527 000	1 200 000	880 000	560 000	240 000	
1.1.1	pożyczek	4 950 000	4 820 000	4 592 000	4 557 000	4 172 000	3 787 000	3 402 000	3 017 000	2 632 000	2 247 000	1 862 000	1 527 000	1 200 000	880 000	560 000	240 000	
1.1.2	kredytów	1 736 540	1 313 848	971 156	761 464	458 772	163 000	103 000	43 000	33 000	23 000	13 000						
1.1.3	obligacji	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000	100 000							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	157 000	493 000															
1.2.1	pożyczki	157 000	400 000															
1.2.2	kredyty, w tym:		93 000															
	zagraniczne																	
1.2.3	obligacje																	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie																	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania																	
1.3.2	Planowane zobowiązania																	
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>770 774</b>	<b>1 035 518</b>	<b>1 145 017</b>	<b>1 089 043</b>	<b>1 007 321</b>	<b>1 069 672</b>	<b>803 860</b>	<b>781 860</b>	<b>710 040</b>	<b>588 220</b>	<b>571 710</b>	<b>408 200</b>	<b>376 000</b>	<b>357 800</b>	<b>346 600</b>	<b>335 400</b>	<b>244 200</b>
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	474 339	652 692	827 692	837 692	787 692	880 772	645 000	645 000	595 000	495 000	495 000	348 000	327 000	320 000	320 000	320 000	240 000
2.1.1	kredytów	374 339	422 692	342 692	302 692	302 692	295 772	60 000	60 000	10 000	10 000	10 000	13 000	0	0	0	0	0
2.1.2	pożyczek	50 000	130 000	385 000	435 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	335 000	327 000	320 000	320 000	320 000	240 000
2.1.3	wykup papierów wartościowych	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000						
2.1.4	udzielonych poręczeń																	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania																	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	296 435	382 826	317 325	251 351	219 629	188 900	158 860	136 860	115 040	93 220	76 710	60 200	49 000	37 800	26 600	15 400	4 200
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>20 803 518</b>	<b>18 924 697</b>	<b>19 149 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>24 471 768</b>	<b>18 735 669</b>	<b>19 015 098</b>	<b>17 123 098</b>	<b>17 173 098</b>	<b>17 080 018</b>	<b>17 315 790</b>	<b>17 315 790</b>	<b>17 365 790</b>	<b>17 465 790</b>	<b>17 465 790</b>	<b>17 612 790</b>	<b>17 633 790</b>	<b>17 640 790</b>	<b>17 640 790</b>	<b>17 640 790</b>	<b>17 720 790</b>
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>-3 668 250</b>	<b>189 028</b>	<b>134 692</b>	<b>837 692</b>	<b>787 692</b>	<b>880 772</b>	<b>645 000</b>	<b>645 000</b>	<b>595 000</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>348 000</b>	<b>327 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>240 000</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>																	
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	38,87%	40,11%	37,89%	35,74%	31,35%	26,45%	22,86%	19,26%	15,95%	13,20%	10,44%	8,50%	6,68%	4,90%	3,12%	1,34%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	38,87%	40,11%	37,89%	35,74%	31,35%	26,45%	22,86%	19,26%	15,95%	13,20%	10,44%	8,50%	6,68%	4,90%	3,12%	1,34%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	3,71%	5,47%	5,98%	6,06%	5,61%	5,96%	4,48%	4,35%	3,95%	3,28%	3,18%	2,27%	2,09%	1,99%	1,93%	1,87%	1,36%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	3,71%	5,47%	5,98%	6,06%	5,61%	5,96%	4,48%	4,35%	3,95%	3,28%	3,18%	2,27%	2,09%	1,99%	1,93%	1,87%	1,36%