

Uchwała Nr XXII/151/2009
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 kwietnia 2009r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,9,10,11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm. /oraz art. 165,166,167,184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm./ Rada Gminy Obryte uchwała ,co następuje.

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 17.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu po w/w zmianach wynoszą 16.736.835,00 zł.

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 11.990,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu po w/w zmianach wynoszą 20.170.478,45 zł.

§ 3.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki inwestycyjne na 2009 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 3.433.643,45 zł są:
 - kredyt w wysokości 3.408.434,00 zł,
 - wolne środki w wysokości 25.209,45 zł
2. Na rozchody w wysokości 316.500,00 zł przeznaczają się wolne środki w wysokości 316.500,00 zł
3. Przychody budżetu w wysokości 3.750.143,45 zł, rozchody w wysokości 316.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY
17.07.2009

Wojciech Podpora

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/151/2009
Rady Gminy Obręte
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101	6300	Oświata i wychowanie	103 037,00	- 20 000,00	83 037,00
			Szkoły podstawowe	20 570,00	- 20 000,00	570,00
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 439 436,00	2 800,00	2 442 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 543,00	2 800,00	194 343,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	2 800,00	116 800,00
Razem:				16 754 035,00	- 17 200,00	16 736 835,00


 06.04.2009 r.

Wydatki Gminy Obręte na 2009 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/151/2009
Rady Gminy Obręte
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		rolnictwo i łowiectwo	1 444 521,00	- 18 000,00	1 426 521,00
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	789 289,00	- 18 000,00	771 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 18 000,00	132 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 377,00	18 000,00	570 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 377,00	18 000,00	570 377,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 637 590,00	- 40 000,00	5 597 590,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 256 464,00	- 40 000,00	3 216 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	61 131,00	25 209,45	86 340,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 931,00	25 209,45	84 140,45
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	6 100,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00	500,00	1 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 000,00	12 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	409,00	1 409,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 375,00	10 000,45	33 375,45
852			Pomoc społeczna	2 967 314,00	2 800,00	2 970 114,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 038,00	2 800,00	378 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 440,00	2 360,00	206 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 729,00	380,00	34 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 478,00	60,00	5 538,00
Razem:				20 182 469,00	- 11 990,55	20 170 478,45


Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Obrzye
Nr XXII/151/2009
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2009 (9+10+11)		z tego: źródła finansowania					2010 r.	2011 r.
							własne ist.	dochody	kredyty i pożyczki	z tego: źródła finansowania	z innych źródeł*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.			
1.	010	01010	6050	Budowa nadharwianskiej magistrali kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Zambski Kościelne, Zambski Stare (2005-2010)	3 482 000,00	38 461,00	132 000,00	132 000,00					3 311 539,00		Urząd Gminy Obrzye
2.	010	01010	6058 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Cygany (2007-2009)	569 440,00	58 151,00	511 289,00	76 693,00					434 596,00		Urząd Gminy Obrzye
				Ogółem Rozdział 01010	4 051 440,00	96 612,00	643 289,00	208 693,00					434 596,00	3 311 539,00	
				Ogółem Dział 010	4 051 440,00	96 612,00	643 289,00	208 693,00					434 596,00	3 311 539,00	
				Przebudowa drogi gminnej Sokokowo Włoszczyńskie - Sokokowo Parcele Nowy II etap (2008-2009)	2 363 444,00	28 484,00	2 334 960,00	50 244,00		300 000,00			1 751 220,00		Urząd Gminy Obrzye
3.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Sokokowo Włoszczyńskie - Sokokowo Parcele Nowy II etap (2008-2009)	2 363 444,00	28 484,00	2 334 960,00	50 244,00		300 000,00			1 751 220,00		Urząd Gminy Obrzye

4.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy dofinansowanie realizacji zadania (2008-2009)	1 775 673,00	16 215,00	1 759 458,00	63 919,00	200 000,00	A. 175946 B. C.	1 319 593,00		Urząd Gminy Obryte
5.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Zambski Koscielne (2008- 2010)	1 064 019,00	600,00	15 500,00	15 500,00		A. B. C.		1 047 919,00	Urząd Gminy Obryte
6.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Ciolkowo Rządowe - Gródek Nowy (2008-2010)	1 438 210,00	3 173,00	28 177,00	28 177,00				1 406 860,00	Urząd Gminy Obryte
				Ogółem Rozdział 60016	6 641 346,00	48 472,00	4 138 095,00	157 840,00	500 000,00	409 442,00	3 070 813,00	2 454 779,00	
				Ogółem Dział 600	6 641 346,00	48 472,00	4 138 095,00	157 840,00	500 000,00	409 442,00	3 070 813,00	2 454 779,00	
7.	700	70005	6058 6059	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem (2008- 2009)	450 560,00	949,00	449 611,00	96 743,00	200 000,00	A. 44961 B. C.	107 907,00		Urząd Gminy Obryte
				Ogółem Rozdział 70005	450 560,00	949,00	449 611,00	96 743,00	200 000,00	44 961,00	107 907,00		
				Ogółem Dział 700	450 560,00	949,00	449 611,00	96 743,00	200 000,00	44 961,00	107 907,00		
8.	750	75023	6050	Wykonanie kotłowni olejowej w Urzędzie Gminy Obryte	88 500,00	3 500,00	85 000,00	85 000,00					Urząd Gminy Obryte
				Ogółem Rozdział 75023	88 500,00	3 500,00	85 000,00	85 000,00					
				Ogółem Dział 750	88 500,00	3 500,00	85 000,00	85 000,00					
9.	921	92105	6058 6059	Remont Gminnego Domu Kultury w Sadykryzu (2008- 2009)	564 373,00	949,00	563 424,00	84 514,00		A. 56342 B. C.	422 568,00		Urząd Gminy Obryte
				Ogółem Rozdział 92105	564 373,00	949,00	563 424,00	84 514,00		56 342,00	422 568,00		
				Ogółem Dział 921	564 373,00	949,00	563 424,00	84 514,00		56 342,00	422 568,00		
OGÓŁEM					11 796 219,00	150 482,00	5 879 419,00	632 790,00	700 000,00	510 745,00	4 035 884,00	5 766 318,00	x


 Mieczysław Podpora

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXII/151/2009
Rady Gminy Obrzye
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						rok 2009 (8+9+10+11)	dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	010	01036	6058 6059	Modernizacja przestroni publicznej we wsi Sokokowo Włoszskie polegająca na przebudowie placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i adaptacji świetlicy wiejskiej	650 000,00	650 000,00	162 500,00			487 500,00	Urząd Gminy w Obrzyem	
3	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Zambski Stare, gmina Obrzye	105 000,00	105 000,00	55 371,00		A B C ...	49629	Urząd Gminy w Obrzyem	
4	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Zambski Koscielne, gmina Obrzye	135 000,00	135 000,00	70 145,00		A B C ...	64855	Urząd Gminy w Obrzyem	
5	700	70005	6060	Wykup gruntu pod budowę oczyszczalni ścieków w Zambskich Starych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A B C ...		Urząd Gminy w Obrzyem	
Ogółem					908 000,00	908 000,00	306 016,00	0,00	114 484,00	487 500,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Stanisław Prokop

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi


Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość: (6+7))	w tym:						Planowane wydatki 2009 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	Z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 6 ust. 1 pkt 2 uofp	kredyty i pożyczki	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem: Program: Priorytet: Działanie:				12 367 719,00	3 264 119,00	9 093 600,00	6 444 419,00	1 921 036,00	1 210 745,00	710 290,00	4 523 384,00	4 523 384,00				
1.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Program: Priorytet: Działanie:				3 482 000,00 132 000,00 3 311 539,00	998 346,00 132 000,00 827 865,00	2 483 654,00 132 000,00 2 483 654,00	132 000,00 132 000,00 132 000,00	132 000,00 132 000,00 132 000,00			132 000,00 132 000,00 132 000,00	434 596,00 434 596,00 434 596,00	434 596,00 434 596,00 434 596,00			
Budowa nadmiarwaniskiej magistrali kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Zambski Kościelne, Zambski Stare (2005-2010)																	
1.2	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Program: Priorytet: Działanie:				569 440,00 511 289,00	134 844,00 76 693,00	434 596,00 434 596,00	511 289,00 76 693,00	76 693,00 76 693,00			76 693,00 76 693,00	434 596,00 434 596,00	434 596,00 434 596,00			
Przebudowa Stacji uzdatniania wody we wsi Cygany (2007-2009)																	
1.3	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Program: Priorytet: Działanie:				650 000,00 650 000,00	162 500,00 162 500,00	487 500,00 487 500,00	650 000,00 650 000,00	162 500,00 162 500,00			162 500,00 162 500,00	487 500,00 487 500,00	487 500,00 487 500,00			
Modernizacja przeszerzeni publicznej we wsi Sokółowo Włoszanie polegająca na przebudowie placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i adaptacji świetlicy wiejskiej																	
1.4	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r.				600 600,00 6059	612 224,00 583 740,00	1 751 220,00 1 751 220,00	2 334 960,00 2 334 960,00	583 740,00 583 740,00	533 496,00 533 496,00	50 244,00 50 244,00	1 751 220,00 1 751 220,00	1 751 220,00 1 751 220,00				
Przebudowa drogi gminnej Sokółowo Włoszanie- Sokółowo Parcele - Ulaski - Gródek Nowy II etap (2008-2009)																	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/151/2009
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 736 835,00
2.	Wydatki		20 170 478,45
3.	Wynik budżetu		-3 433 643,45
Przychody ogółem:			3 750 143,45
1.	Kredyty	§ 952	3 408 434,00
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	341 709,45
Rozchody ogółem:			316 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	304 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	12 000,00
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	

PRZEDSIĘBIORCY
LUBUSKI

Sławomir Hołderna

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1+1+2+1.3)	819 900,00		4 228 334,00	3911834	3 036 362,00	2 272 290,00	1 704 218,00	1 136 145	568072		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	819 900,00		819 900,00	3911834	3 036 362,00	2 272 290,00	1 704 218,00	1 136 145	568072		
a	pożyczek	22 900,00		22 900,00	10 900,00							
b	kredytów	797 000,00		797 000,00	3900934	3036362	2272290	1704218	1136145	568072		
c	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			3 408 434,00								
a	pożyczki											
b	kredyty, w tym: EBOiR			3 408 434,00								
c	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):											
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2+1+2.2+2.3)			466 500,00	1 089 058,00	929 857,00	692 139,00	661 123,00	630 107,00	599 089,00		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			316 500,00	875 472,00	764 072,00	568 072,00	568 073,00	568 073,00	568 072,00		
a	kredytów i pożyczek			316 500,00	875 472,00	764 072,00	568 072,00	568 073,00	568 073,00	568 072,00		
b	wykup papierów wartościowych											
c	udzielenych porceżeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			150 000,00	213 586,00	165 785,00	124 067,00	93 050,00	62 034,00	31 017,00		
3.	Prognozowane dochody budżetowe			16 736 835,00	13 500 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			20 170 478,45	12 410 942,00	11 070 143,00	10 307 861,00	10 338 877,00	9 369 893,00	9 400 911,00		
5.	Prognozowany wynik finansowy			-3 433 643,45	1 089 058,00	929 857,00	692 139,00	661 123,00	630 107,00	599 089,00		
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			23,37	22,49	18,94	15,49	10,33	5,68	0,00		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			23,37	22,49	18,94	15,49	10,33	5,68	0,00		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)			2,79	8,07	7,75	6,29	6,01	6,30	5,99		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2+1+2.3):3			2,79	8,07	7,75	6,29	6,01	6,30	5,99		

W O J T

Henryk Szarepanka