

**RADA GMINY
MAŁDYTY**

Uchwała Nr XXVII/216/09
Rady Gminy Małdyty
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Gminy Małdyty uchwała następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2009r., uchwalonej uchwałą Nr XXVIII/179/08 z dnia 17 grudnia 2008r.

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy w planie dochodów na 2009 r. o kwotę 436.555,08 zł, do wysokości 16.349.654,80 zł zgodnie z załącznikiem: nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.329.125,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy w planie wydatków na 2009 r. o kwotę 499.478,08 zł, do wysokości 16.340.544,80 zł, zgodnie z załącznikiem: nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych w 2009 r. do wysokości 3.963.436,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011 do wysokości 433.903,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik nr 3b do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w prognozie długu gminy w 2009 r. i w prognozowanej sytuacji finansowej gminy w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w w dotacjach podmiotowych w 2009 r. do wysokości 402.359,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi, zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały:

Dochody	-	16.349.654,80 zł
Wydatki	-	16.340.544,80 zł
Przychody	-	540.453,00 zł
Rozchody	-	537.093,00 zł

§ 7. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikające z niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszta Szpilewska

RADA GMINY MALDYTY

Plan dochodów budżetu gminy i zmiany na 2009r.

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady
Gminy Maldyty
Nr XXVII/216/09
z dnia 17.06.2009r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	DOCHODY OGÓŁEM	15 913 099,72	441 733,56	-5 178,48	16 349 654,80
	W TYM:				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 000,00	257094,48	0,00	288 094,48
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	257094,48	0,00	287 094,48
2010	Dotacja na real. zadan zleconych	0,00	257094,48	0,00	257 094,48
020	LEŚNICTWO	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	393 848,00	0,00	0,00	393 848,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 377,00	0,00	0,00	72 377,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	1 067,00	8648,00	0,00	9 715,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8648,00	0,00	8 648,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	8648,00	0,00	8 648,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	9000,00	0,00	9 000,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	9000,00	0,00	9 000,00
2320	Dotacja celowa na zadania bieżce realizowane na podstawie umów	0,00	9000,00	0,00	9 000,00
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ. I INNYCH JEDN.	4 171 810,00	0,00	0,00	4 171 810,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 342 977,00	0,00	0,00	7 342 977,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 560,00	0,00	0,00	74 560,00
851	OCHRONA ZDROWIA	98 100,00	0,00	0,00	98 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 269 709,00	1613,86	0,00	3 271 322,86
85212	SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	2 856 445,00	1613,86	0,00	2 858 058,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1613,86	0,00	1 613,86
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	367 058,72	165377,22	-5 178,48	527 257,46
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	367 058,72	165377,22	-5 178,48	527 257,46
0460	Oplata eksploatacyjna-wkład własny	32 452,00	774,46	0,00	33 226,46
0970	Pozostałe dochody- wkład własny	9 408,60	146,09	0,00	9 554,69
2008	Dotacja rozwojowa - środki z UE	325 198,12	144085,20	-5 178,48	464 104,84
2009	Dotacja rozwojowa - wkład własny	0,00	20371,47	0,00	20 371,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 893,00	0,00	0,00	80 893,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszna Sobolewska

Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2009r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan po zmianach na 2009 r	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	15 841 066,72	684 751,02	-185 272,94	16 340 544,80
010	ROLNICTWO	244 345,00	257 094,48	0,00	501 439,48
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 400,00	257 094,48	0,00	305 494,48
4110	Składki na ubezpiec. Społ.	0,00	513,4	0,00	513,40
4120	Składki na FP	0,00	83,30	0,00	83,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	295,26	0,00	33 695,26
4430	Pozostałe opłaty i składki	0,00	252 053,41	0,00	252 053,41
4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	373,41	0,00	373,41
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	375,70	0,00	375,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 400,00	0,00	-12530,00	247 870,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	260 400,00	0,00	-12530,00	260 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne	90 000,00	0,00	-12530,00	77 470,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 550,00	0,00	0,00	151 550,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 776 927,00	0,00	0,00	1 776 927,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 067,00	8648,00	0,00	9 715,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	8648,00	0,00	8 648,00
4110	Skl.na ubezpie. społeczne	0,00	383,54	0,00	383,54
4120	Składki na FP	0,00	62,25	0,00	62,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2540,00	0,00	2 540,00
4210	Materiały i wyposażenie	0,00	659,47	0,00	659,47
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	862,81	0,00	862,81
4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	15,20	0,00	15,20
4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	102,85	0,00	102,85
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	61,88	0,00	61,88
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3960,00	0,00	3 960,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	207 400,00	27000,00	-18000,00	216 400,00

Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2009r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan po zmianach na 2009 r	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	18000,00	0,00	18 000,00
2570	Dot. podm. z budż. dla pozostałych jedn. sektora f.p.	0,00	18000,00	0,00	18 000,00
75412	<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	205 900,00	9000,00	-18000,00	196 900,00
4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	41 000,00	9000,00	-3000,00	47 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	-4000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	-3000,00	4 000,00
6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	-8000,00	52 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	241 581,00	0,00	0,00	241 581,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 838,00	0,00	0,00	27 838,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 723 670,00	72264,00	-72264,00	6 723 670,00
80101	<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	3 585 717,00	66466,00	-27916,00	3 624 267,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 258 125,00	0,00	-18816,00	2 239 309,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 800,00	31550,00	-8000,00	181 350,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	15000,00	0,00	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	18816,00	-1100,00	68 916,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1100,00	0,00	1 100,00
80103	<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	101 600,00	40,00	-40,00	101 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	64 500,00	0,00	-40,00	64 460,00
4040	Dod.wynagr.rocne	5 300,00	40,00	0,00	5 340,00
80104	<i>PRZEDSZKOLA</i>	752 708,00	5608,00	-44158,00	714 158,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	34 400,00	0,00	-3700,00	30 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	383 000,00	5408,00	-27000,00	361 408,00
4040	Dod.wynagr.rocne	29 900,00	0,00	-2300,00	27 600,00
4110	Skł. Na ubezpie. społeczne	68 500,00	0,00	-4800,00	63 700,00
4120	Skł. na F.P.	10 700,00	0,00	-750,00	9 950,00
4219	Zakup materiałów i wypos. -wkl. wł.	5 408,00	0,00	-5408,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	-200,00	36 800,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	200,00

Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2009r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan po zmianach na 2009 r	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
80110	GIMNAZJA	1 738 185,00	150,00	-150,00	1 738 185,00
4300	Usługi pozostałe	21 900,00	0,00	-150,00	21 750,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	0,00	150,00
851	OCHRONA ZDROWIA	98 100,00	0,00	0,00	98 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 849 810,00	4500,86	-21533,28	3 832 777,58
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	2 856 445,00	1713,86	-100,00	2 858 058,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1613,86	0,00	4 613,86
4440	Odpis na ZFŚS	1 900,00	100,00	0,00	2 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych	2 000,00	0,00	-100,00	1 900,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPÓŁ.	277 727,00	0,00	-18646,28	259 080,72
3110	Zasiłki i pomoc w naturze- świadcz. społeczne	277 727,00	0,00	-18646,28	259 080,72
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	359 794,00	2060,00	-2060,00	359 794,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 440,00	2060,00	0,00	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	-2060,00	4 940,00
85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE	97 434,00	727,00	-727,00	97 434,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00	0,00	-727,00	2 289,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 523,00	727,00	0,00	3 250,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	367 058,72	239790,68	-60945,66	545 903,74
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	367 058,72	239790,68	-60945,66	545 903,74
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	0,00	487,19	0,00	487,19
3028	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń- UE	0,00	9267,27	0,00	9 267,27
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3769,45	0,00	3 769,45
3119	Świadczenia społ. - wkł. Własny.	0,00	18646,28	0,00	18 646,28
4018	Wynagrodzenia osobowe- UE	120 254,30	56936,66	-41834,01	135 356,95
4019	Wynagr. osobowe - wkł. własny	0,00	2679,14	0,00	2 679,14
4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - UE	0,00	6819,60	0,00	6 819,60
4110	Składki na ubezpiecz.społ.	0,00	667,27	0,00	667,27
4118	Skł. ZUS - UE	29 063,00	7105,80	-4601,94	31 566,86

Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2009r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan po zmianach na 2009 r	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
4119	Skł. ZUS - wkł. Wł.	0,00	334,36	0,00	334,36
4120	Składki na FP	0,00	102,63	0,00	102,63
4128	Skł. FP- UE	4 522,00	1095,45	-665,30	4 952,15
4129	Skł. FP- wkł. Wł.	0,00	51,55	0,00	51,55
4138	Skł. na ubezpie. Zdrowotne-UE	0,00	420,23	0,00	420,23
4139	Skł. na ubezpie. zdrowotne	0,00	19,77	0,00	19,77
4178	Wynagrodzenia bezosobowe-UE	114 065,28	31479,23	0,00	145 544,51
4179	Wynagr. bezosobowe-wkł. Własny	0,00	1417,63	0,00	1 417,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5630,1	0,00	5 630,10
4218	Zakup materiałów i wyposażenia- UE	20 560,00	13594,66	-194,90	33 959,76
4219	Zakup mat. i wyposażenia - UE	0,00	9742,64	0,00	9 742,64
4220	Zakup środków żywności	0,00	992,11	0,00	992,11
4228	Zakup środków żywności- UE	4 800,00	0,00	-992,11	3 807,89
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	964,60	0,00	964,60
4248	Zakup pomocy dydaktycznych-UE	7 320,00	0,00	-964,60	6 355,40
4268	Zakup energii - UE	0,00	4622,30	0,00	4 622,30
4269	Zakup energii - wkł. Własny	0,00	217,50	0,00	217,50
4300	Zakup usług pozostałych	41 860,60	0,00	-11692,80	30 167,80
4308	Zakup usług pozostałych-UE	24 613,54	48513,88	0,00	73 127,42
4309	Zakup usług pozostałych-wkł. Własny	0,00	5831,58	0,00	5 831,58
4358	Zakup usł. Internet. - UE	0,00	267,42	0,00	267,42
4359	Zakup usł. Internet. - wkł. Własny	0,00	12,58	0,00	12,58
4368	Zakup usł. Tel. komórkowej -UE	0,00	676,18	0,00	676,18
4369	Zakup usł. Tel. komórkowej -wkł. Wł.	0,00	31,82	0,00	31,82
4378	Zakup usł. Tel. Stacjonarnej - UE	0,00	699,10	0,00	699,10
4379	Zakup usł. Tel. Stacj.wkł. Własny	0,00	32,90	0,00	32,90
4448	Odpis na ZFŚS	0,00	6661,80	0,00	6 661,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236 693,00	0,00	0,00	236 693,00

Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2009r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan po zmianach na 2009 r	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 247 068,00	75453,00	0,00	1 322 521,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA / OCHRONA WÓD	991 560,00	75453,00	0,00	1 067 013,00
6050	Wydatki inwestyjne jednostek budż.	694 660,00	75453,00	0,00	770 113,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 559,00	0,00	0,00	380 559,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Krysia Sobolewska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna a realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z pozostałych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2010 r.		2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E7)- Szymonówko	2 515 573,00	77 470,00	77 470,00				2 438 103,00		
2.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach Gmina Maldyty	1 144 863,00	605 113,00	64 660,00	540 453,00			539 750,00		
3.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (inwestycja wykonana w 2006 r.	303 000,00	45 250,00	45 250,00				45 250,00		
Ogółem						727 833,00	187 380,00	540 453,00	0,00		3 023 103,00	0,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy
Krzysztyl Sokołowska

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.1. i pożyczki	kredyty i pożyczki	środki z pozostałych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z pozostałych źródeł nie zwiększające budżetu	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Modernizacja hydrofornii w Klonowym Dworze	65 000,00	65 000,00						
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Gumniskach Małych i Wielkich (roboty dodatkowe-wodociąg Maldyty)	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
3.	754	75412	6060	Wykonanie karosazu (lub zakup) samochodu pozarzemniczego	52 000,00	52 000,00	52 000,00					
4.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Maldytach (ul. Cicha)	165 000,00	165 000,00	165 000,00					
5.	900	90002	6650	Przebudowa drogi dojazdowej do ZUOK + splata pożyczki	51 903,00	51 903,00	51 903,00					
Ogółem					433 903,00	433 903,00	433 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Sobieszewska

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16 349 654,80
2.	Planowane wydatki		16 340 544,80
	Nadwyżka (1-2)		9 110,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 360,00
	Przychody ogółem:		540 453,00
1.	Kredyty	§ 952	540 453,00
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 j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		537 093,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	537 093,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Krawiec

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady
Gminy Małdyty
Nr XXVIII/216/09.
z dnia 17.06.2009r.

852	85213	4750		1 480,00	1 480,00				
		2010	18 231,00						
		4130		18 231,00	18 231,00			18 231,00	
852	85214	2010	127 640,00						
		3110		127 640,00	127 640,00			127 640,00	
Ogółem:			3 329 125,48	3 329 125,48	3 329 125,48	108 644,00	17 830,49	2 916 623,00	18 610,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy
Krosno Opatowska



Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2008	2009	2010
1	2	3	4	5
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			
2.	Kredyty	4 501 080	4 051 153	3 458 062
3.	Pożyczki			
4.	Przyjęte depozyty			
5.	Wymagalne zobowiązania:			
	1) jednostek budżetowych,			
	2) wynikające z:			
	a) ustaw,			
	b) orzeczeń sądu,			
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,			
	d) innych tytułów,			
6.	Dochody ogółem	15 459 816	16 327 361	13 379 700
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 512 853	4 051 153	3 458 062
8.	Procentowy udział długu w dochodach	29,2	24,8	25,8

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Malduńska

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wymitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	2 952 083	2 446 101	2 195 742	1 945 383	1 695 024	1 444 665
3.	Pozyczki						
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych, 2) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	13 446 600	13 540 000	13 600 000	13 700 000	13 750 000	13 805 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 952 083	2 446 101	2 195 742	1 945 383	1 695 024	1 444 665
8.	Procentowy udział długu w dochodach	22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Przewidywany stan na koniec roku						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9	10	11	12	13	14	15
1.							
2.							
3.	1 274 365	1 167 982	1 061 599	955 216	848 833	742 450	636 067
4.							
5.							
6.							
7.	13 860 000	13 920 000	13 970 000	14 050 000	14 050 000	14 160 000	14 220 000
8.	1 274 365	1 167 982	1 061 599	955 216	848 833	742 450	636 067
	9,2	8,4	7,6	6,8	6,0	5,2	4,5

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	16	17	18	19	20	21	
2.	Kredyty							
3.	Pożyczki	529 684	423 301	316 918	210 535	113 018	104 592	
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych, 2) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem							
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	14 280 000	14 340 000	14 385 000	14 450 000	14 510 000	14 570 000	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	3,7	3,0	2,2	1,5	104 152	0,7	

Przewodnicząca Rady Gminy
Krysia Bobołowska



**RADA GMINY
MALDYTY**

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Rady Gminy
nr XXVII/216/09
z dnia 17.06.2009r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
		2009	2010
1	2	4	5
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	16 349 855	13 313 000
A.	Dochody własne, w tym:	4 807 782	4 565 000
1.	z opłat	2 696 406	2 189 300
2.	z majątku jednostki	-	230 000
3.	z udziału w podatkach	1 475 404	1 053 800
4.	pozostałe dochody	635 972	1 091 900
B.	Subwencje	7 342 977	5 400 000
C.	Dotacje celowe	4 198 896	3 348 000
II.	Wydatki ogółem	16 340 545	12 777 021
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	778 674	760 936
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	778 674	760 936
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	537 093	535 979
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		
3.	odsetki	241 581	224 957
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		
3.	odsetki		
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-
IV.	Wynik (I - II)	9 110	535 979
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 051 153	3 458 062
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	24,8	26,0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,8	5,7
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	24,8	26,0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,8	5,7

Przewodnicząca Rady Gminy
Krzyszta Sobolewska

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu
w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I.	Dochoły ogółem: (A+B+C)	13 446 800	13 540 000	13 600 000	13 700 000	13 750 000	13 826 000	13 860 000	13 920 000	13 970 000			
A.	Dochoły własne, w tym:	4 764 100	4 753 800	4 790 000	4 811 812	4 840 000	4 855 000	4 819 000	4 847 556	4 887 000			
1.	z opłat	2 250 000	2 265 000	2 295 000	2 290 500	2 295 400	2 298 059	2 323 847	2 349 624	2 375 402			
2.	z majątku jednostki	150 000	120 000	125 000	120 000	120 000	120 000	80 000	80 000	80 000			
3.	z udziału w podatkach	1 065 000	1 053 800	1 050 000	1 076 312	1 074 600	1 088 931	1 107 527	1 117 932	1 121 598			
4.	pozostałe dochoły	1 299 100	1 315 000	1 320 000	1 325 000	1 350 000	1 350 000	1 307 527	1 300 000	1 310 000			
B.	Subwencje	5 374 400	5 438 200	5 462 000	5 490 188	5 495 000	5 625 000	5 546 000	5 593 000	5 568 000			
C.	Dotacje celowe	3 308 100	3 348 000	3 358 000	3 388 000	3 415 000	3 425 000	3 485 000	3 509 444	3 515 000			
II.	Wydatki ogółem	12 940 621	13 034 016	13 349 641	13 449 541	13 489 641	13 554 641	13 688 700	13 813 617	13 863 617			
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	699 756	428 541	412 550	397 358	381 767	266 116	207 634	202 350	194 296			
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	699 756	428 541	412 550	397 358	381 767	266 116	207 634	202 350	194 296			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	505 992	250 359	250 359	250 359	250 359	170 360	106 383	106 383	106 383			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami przeznaczonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z auszami strukturalnymi lub F. S.U.E.												
3.	odsłatki	193 774	178 182	162 561	145 999	131 408	115 816	101 221	95 967	87 913			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:												
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych												
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S.U.E.												
3.	odsłatki												
C.	Wartość udzielonych poręczeń												
D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	Wytek (I - II)	505 979	505 962	250 359	250 359	250 359	250 359	170 300	106 383	106 383			
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 952 083	2 446 101	2 195 742	1 945 363	1 695 024	1 444 605	1 274 365	1 167 592	1 061 599			
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S.U.E.												
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5	9,2	8,4	7,6			
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,2	3,2	3,0	2,5	2,8	2,1	1,5	1,5	1,4			
VI.1.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5	9,2	8,4	7,6			
VI.2.1.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,2	3,2	3,0	2,5	2,8	2,1	1,5	1,5	1,4			

Załącznik nr 6a
do uchwały Rady Gminy
nr XXVII/216/09
z dnia 17.06.2009r.

		Lata spłaty kredytu/pożyczki											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2												
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	14 050 000	14 030 000	14 160 000	14 220 000	14 260 000	14 340 000	14 365 000	14 450 000	14 510 000	14 570 000		
A.	Dochody własne, w tym:	4 984 000	4 933 000	5 028 900	5 077 800	5 096 800	5 115 000	5 165 000	5 168 200	5 201 500	5 221 500		
1.	z opłat	2 430 256	2 434 253	2 462 734	2 452 734	2 485 748	2 500 600	2 542 000	2 545 200	2 583 000	2 597 200		
2.	z majątku jednostki	80 000	75 000	75 000	75 000	75 000	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000		
3.	z udziału w podatkach	1 138 742	1 149 147	1 159 552	1 175 000	1 159 552	1 162 400	1 167 000	1 172 900	1 178 600	1 182 000		
4.	pozostałe dochody	1 315 000	1 324 600	1 341 314	1 375 066	1 376 500	1 362 000	1 396 000	1 369 100	1 400 000	1 412 300		
B.	Subwencje	5 574 000	5 596 000	5 964 300	5 601 200	5 634 000	5 647 000	5 648 900	5 697 200	5 716 300	5 721 000		
C.	Dotacje celowe	3 512 000	3 521 000	3 537 100	3 541 000	3 549 200	3 578 000	3 581 200	3 584 600	3 592 100	3 597 500		
II.	Wydatki ogółem	13 943 617	13 983 617	14 053 617	14 113 617	14 173 617	14 233 617	14 286 617	14 343 617	14 403 617	14 472 483		
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	189 243	178 190	170 137	152 084	154 031	145 977	137 924	129 871	112 952	111 594		
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	189 243	178 190	170 137	152 084	154 031	145 977	137 924	129 871	112 952	111 594		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	104 152		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	odsieki	79 860	71 807	63 754	55 701	47 648	39 594	31 541	23 488	15 435	7 382		
B.	Spłata przewidzianych pożyczek, kredytów, w tym:												
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych												
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	odsieki												
C.	Wartość udziałonych pożyczek												
D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I-II)	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	104 152		
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	965 216	848 933	742 450	636 067	529 694	423 301	316 918	210 535	104 152	-		
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
VI.1.	Długodochody (%) (art. 114 ust. 1 u.l.p.)	6,8	6,0	5,2	4,5	3,7	3,0	2,2	1,5	0,7	0,0		
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.l.p.)	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,6		
VI.1.1.	Długodochody (%) (art. 114 ust. 3 u.l.p.)	6,8	6,0	5,2	4,5	3,7	3,0	2,2	1,5	0,7	0,0		
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.l.p.)	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,6		

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszyna Gajewska

**RADA GMINY
MAŁDYTY**

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy
nr XXVII/216/09
z dnia 17.06.2009r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	2570	Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie	18 000,00
2	754	75412	2630	PSP w Ostródzie	15 000,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	238 420,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	130 939,00
Ogółem					402 359,00

* - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Włodarska