

**Uchwała Nr XXI/138/09/09
Rady Miejskiej w Kaluszyńce
z dnia 28 kwietnia 2009r.**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.4, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, 166, 182, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005r., poz. 2104) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

**1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę – 619.001,50 zł.
w tym:**

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 610.000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	- 610.000
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	- 610.000
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 1.000
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	- 1.000
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 1.000
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	- 8.001,50
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 8.000
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 8.000

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	-	1,50
§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	1,50

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 6.001,50 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1.000
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	-	1.000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	-	1.000
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	-	5.001,50
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	5.000
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	-	1,50
§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	1,50

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 1.223.000.- zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1.220.000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	-	1.220.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.220.000
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3.000
Rozdz. 80110 Gimnazja	-	3.000
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-	3.000

§ 3

Załącznikowi Nr 3 do uchwały budżetowej nadaje się brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznikowi Nr 4 do uchwały budżetowej nadaje się brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5

Załącznikowi Nr 12 do uchwały budżetowej nadaje się brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**


Janusz Kazimierz Pelka


RADCA PRAWNY

Wiktor Soszyński

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2009 oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§--	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (§+9+10+11)		z tego źródła finansowania				2010 r.	2011			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.	2011					
7	8	9	10	11	12	13	14									
1	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Abramach	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń			
2	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlach budownicwa jednorodzinnego w Kaluszyńie	1 400 000	1 000 000	0	900 000	0	400 000	0	0	Gmina Kaluszyń			
3	600	60016	6050	Remont ul. Bohaterów Września 1939 r i ul. Odrodzenia w Kaluszyńie	1 220 000	1 220 000	0	610 000	A. 610 000 B. C. D.	0	0	0	Gmina Kaluszyń			
4	600	60016	6058 6059	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kaluszyń	1 128 669	1 128 669	27 177	142 124	A. B. C. D. 959368	0	0	0	Gmina Kaluszyń			

5	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Zębrówce- zakończenie	60 000	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kaluszyń
6	700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Wojska Pol: 20 wraz z zagospodarowaniem terenu i dokumentacja	560 000	60 000	0	60 000	0	A. B. C. D.	0	0	500 000	Gmina Kaluszyń
7	700	70095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (park + Pl. Kilińskiego w Kaluszynej) - dokumentacja	720 000	60 000	0	60 000	60 000	A. B. C. D	0	660 000	0	Gmina Kaluszyń
8	700	70095	6050	Budowa sieci wodociągowej w w ul. Wojska Polskiego, Barlickiego, Kwiatowa + przebudowa sieci burzowej	200 000	200 000	0	200 000	200 000	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kaluszyń
9	700	70095	6056 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda	1 000 000	500 000	0	125 000	500 000 w tym 375 000 -D	A. B. C. D 375 000	0	0	0	Gmina Kaluszyń
10	700	70095	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego + studium	200 000	100 000	0	100 000	100 000	A. B. C. D	0	100 000	0	Gmina Kaluszyń
11	700	70005	6 050	Budowa budynku komunalnego w Kaluszynej	50 000	0	0	0	50 000	A. B. C. D	0	50 000	0	Gmina Kaluszyń
12	150	15011	6050	Wdrożenie systemu e-Urząd i e-gmina	10 000	10 000	10 000	0	0	A. B. C. ...	0	0	0	Gmina Kaluszyń

13	801	80101	6058 6059	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kaluszynie + wyposażenie	1 315 000	1 315 000	420 000	0	A. B. C. D 895 000	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń
14	801	80101	6 050	Wykonanie ogrodzenia przy Sz. P w Chrościcach	35 000	35 000	35 000	0	A. B. C. D	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń
15	801	80104	6 050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola w Kaluszyynie - dokonczenie	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. D	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń
16	801	80101	6 050	Zagospodarowanie terenu przy SZ. P w Kaluszyynie (kort tenisowy)	1 660 000	360 000	132 738	227 262	A. B. C. D	0	1 300 000	0	0	Gmina Kaluszyń
17	854	85401	6 060	Zakup zmywarki do stołówek szkolnej	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń
18	900	90001	6 050	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Kaluszyń - II etap	2 416 400	2 416 400	300 400	2 116 000	A. B. C. D	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń
19	900	90001	6 050	Sieciowa kanalizacja z wykorzystaniem oczyszczalni przydomowych + dokumentacja	1 050 000	50 000	50 000	0	A. B. C. D	0	500 000 w tym 375 000 -D	500 000 w tym 375 000-D	0	Gmina Kaluszyń
20	900	90095	6 050	Budowa zbiornika retencyjnego	1 750 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D	0	1 730 000	0	0	Gmina Kaluszyń

21	900	90095	6 050	Uzupełnienie oświetlenia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń
22	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowo- rekreacyjnego ul 1-go Maja - dokończenie (oświetlenie)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń
23	926	92601	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (dokończenie z roku 2008)	333 000	333 000	0	0	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń
24	852	85219	6068 6069	Zakup komputera	5 000	4735 265	0	0	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń
Ogółem					15 287 069	9 047 069	1 109 315	4 660 386	0	5 240 000	1 000 000	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kaluszyń
Janusz Kazimierz Petka

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 218 277
2.	Wydatki		19 851 298
3.	Wynik budżetu		-3 633 021
Przychody ogółem:			4 660 386
1.	Kredyty	§ 952	2 544 386
2.	Pożyczki	§ 952	2 116 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	
Rozchody ogółem:			1 027 365
1.	Splaty kredytów	§ 992	347200
2.	Splaty pożyczek	§ 992	680 165
3.	Splaty 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	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kąkuszynie
Krzysztof Kazimierz Pelka
Krzysztof Kazimierz Pelka

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			Umożnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 896 765		7 529 786	5 867 586	4 205 386	2 551 586	932 386	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 896 765		7 259 786	5 867 586	4 205 386	2 551 586	932 386	0
a	pożyczek	2 160 765		3 596 600	2 790 400	1 984 200	1 186 400	423 200	0
b	kredytów	1 736 000		3 323 186	2 589 186	1 855 186	1 121 186	387 186	0
c	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			4 660 386	0	0	0	0	0
a	pożyczki			2 116 000	0	0	0	0	0
b	kredyty, w tym: EBOIR			2 544 386	0	0	0	0	0
c	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie			0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania								
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 217 365	1 838 200	1 796 200	1 750 800	1 664 200	959 386
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1 027 365	1 662 200	1 662 200	1 653 800	1 619 200	932 386
a	kredytów i pożyczek			1 027 365	1 662 200	1 662 200	1 653 800	1 619 200	932 386
b	wykup papierów wartościowych								
c	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			190 000	176 000	134 000	97 000	45 000	27 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	13 584 964		16 218 277	17 914 080	19 705 488	21 676 036	23 843 641	26 228 005
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	16 750 764		19 851 298	16 251 880	18 043 288	20 022 238	22 224 441	25 295 619
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 165 800		-3 633 021	1 662 200	1 662 200	1 653 800	1 619 200	932 386
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	28,68%		46,43%	32,75%	21,34%	11,77%	3,91%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	28,68%		44,76%	32,75%	21,34%	10,65%	3,40%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)	0,00%		7,51%	10,26%	9,12%	8,08%	6,98%	3,66%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00%		7,51%	10,26%	9,12%	8,08%	6,98%	3,66%

Rady Miejskiej w Kałuszyńcu

Janusz Kozłowski
Przewodniczący

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
nr XXII/138/09/09
z dnia 28 kwietnia 2009r.