

UCHWAŁA NR XXII/101/09 RADY GMINY ŻYTNO

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560), Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetowe gminy na 2009 r. w wysokości 13.364.847,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 00/100) – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetowe gminy na 2009 r. w wysokości 15.376.797,00 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100) – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy na 2009 r. w kwocie 2.011.950,00 zł, który zostanie sfinansowany:

1) z kredytów które planuje się pobrać w roku budżetowym.

2. Ustala się przychody gminy na 2009 r. w kwocie 3.001.263,00 zł – które to składają się:

1) z kredytów.

3. Ustala się rozchody gminy na 2009 r. w kwocie 989.313,00 zł – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2013 – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały (4A – zadania inwestycyjne w 2009 r.).

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwocie 479.900,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żytnie – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.573,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 11. Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27.122,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu obejmują środki na dotacje:

1) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – prowadzących działalność pożytku publicznego – zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały;

2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego – pomoc finansowa Powiatowi Radomszczańskiemu „przebudowa drogi powiatowej nr 3923 E – odcinek Kobiele Wielkie – Żytno, Gmina Żytno – zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 r. w kwocie 72.450,00 zł i kwotę wydatków w wysokości 72.450,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętym uchwałą Nr XXII/100/09 Rady Gminy Żytno z dnia 30 stycznia 2009 r.

§ 14. Rezerwę ogólną w wysokości 133.000,00 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w tym: rezerwa oświatowa – 8.000,00 zł.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie – 3.591.400,00 zł.

§ 16. Upoważnia Wójta Gminy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych bankach;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek w wybranych bankach na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań finansowych zadań objętych wykazem inwestycyjnym;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
- 7) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadań inwestycyjnych oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

§ 17. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:

- 1) przedkładania informacji o zmianach w budżecie gminy dokonywanych w ciągu roku;
- 2) nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem środków budżetowych.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Żytno:
Waldemar Łuniewski

Załącznik nr. 1
do Uchwały Rady Gminy Żytno
Nr.XXII/101/09
z dnia 30 stycznia 2009 r.

DOCHODY
budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	PLAN na 2009r.	z tego: dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32.000,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000,00	-
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000,00	-
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29.041,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29.041,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29.041,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167.961,00	150.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152.961,00	150.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.961,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży i składników majątkowych	150.000,00	150.000,00
	70095		Pozostała działalność	15.000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97.682,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.682,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.388,00	-

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294,00	-
	75023		Urzędy gmin	39.000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	-
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	958,00	-
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	958,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	958,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	-
	75414		Obrona cywilna	700,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM	2.335.025,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	432.750,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	286.000,00	-
		0320	Podatek rolny	25.943,00	-

	0330	Podatek leśny	120.807,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.009.149,00	-
	0310	Podatek od nieruchomości	267.521,00	-
	0320	Podatek rolny	590.340,00	-
	0330	Podatek leśny	51.652,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	27.636,00	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9.000,00	-
	0500	Podatek od czynności Cywilnoprawnych	50.000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.400,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	870.726,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	865.726,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.335.470,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.533.964,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.533.964,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.611.255,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.611.255,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190.251,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190.251,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	74.420,00	-
80130		Szkoły zawodowe	19.420,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.420,00	-
80148		Stołówki szkolne	55.000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	72.450,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.450,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.450,00	-
852		POMOC SPOLECZNA	2.145.884,00	-

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.899.668,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.898.718,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.938,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.938,00	-
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122.515,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.864,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.651,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80.502,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.502,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000,00	-
		0830	Wpływy z usług	22.000,00	-
	85295		Pozostała działalność	13.261,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.261,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73.256,00	-
	90095		Pozostała działalność	73.256,00	-
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	73.256,00	-
			R A Z E M	13.364.847,00	150.000,00

Załącznik nr. 2
do Uchwały Rady Gminy Żytno
Nr. XXII/101/09
z dnia 30 stycznia 2009 r.

W Y D A T K I
budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN na 2009 r. /6+12/	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki Majątkow e
					w tym:						
					Wynagro dzenia	Pochodn e od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatk i z tytułu poręcze ń i gwaran cji		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.152.126,-	14.626,-	-	-	-	-	-	2.137.500,-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.137.500,-	-	-	-	-	-	-	2.137.500,-	
	01030	Izby rolnicze	12.326,-	12.326,-	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	2.300,-	2.300,-	-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.194.041,-	194.041,-	-	-	60.000,-	-	-	1.000.000,-	

756	75421	Zarządzanie kryzysowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JREDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.000,-	60.000,-	58.500,-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	116.200,-	116.200,-	-	-	-	116.200,-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116.200,-	116.200,-	-	-	-	116.200,-	-	-
758		ROŻNE ROZLICZENIA	133.000,-	133.000,-	-	-	-	-	-	-
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	133.000,-	133.000,-	-	-	-	-	-	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.414.070,-	6.396.570,-	4.190.029,-	776.129,-	-	-	-	17.500,-
	80101	Szkoły podstawowe	3.196.033,-	3.191.033,-	2.151.128,-	396.756,-	-	-	-	5.000,-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194.493,-	194.493,-	140.282,-	27.123,-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	267.689,-	259.189,-	187.334,-	35.295,-	-	-	-	8.500,-
	80105	Przedszkola specjalne	2.000,-	2.000,-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1.224.957,-	1.224.957,-	849.402,-	159.159,-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	351.529,-	351.529,-	123.569,-	19.310,-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	43.540,-	43.540,-	31.660,-	6.400,-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	1.051.505,-	1.047.505,-	706.654,-	132.086,-	-	-	-	4.000,-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.324,-	27.324,-	-	-	-	-	-	-

		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149.600,-	149.600,-	-	-	149.600,-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	72.000,-	72.000,-	-	-	72.000,-	-	-	-
	92116	Biblioteki	77.600,-	77.600,-	-	-	77.600,-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000,-	30.000,-	-	-	25.000,-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	30.000,-	30.000,-	-	-	25.000,-	-	-	-
		R A Z E M	15.376.797,-	11.537.508,-	5.399.559,-	980.320,-	284.600,-	116.200,-	-	3.839.289,-

Załącznik nr.3 do
Uchwały Rady Gminy Żytno
Nr.XXII/101/09
z dnia 30 stycznia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki
budżetowej w roku 2009

DOCHODY	Kwota w zł.	WYDATKI	Kwota w zł.
I. PRZYCHODY	3.001.263,00	I. ROZCHODY	989.313,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.001.263,00	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	989.313,00
II. Dochody budżetu gminy	13.364.847,00	II. Wydatki budżetu gminy	15.376.797,00
R A Z E M	16.366.110,00	R A Z E M	16.366.110,00

Załącznik nr. 4
do Uchwały Rady Gminy Żytmo
Nr. XXII/101/09
z dnia 30 stycznia 2009 r..

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty Finansowe	rok budżetowy /8+9+10+11 /	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
					5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w m. Maluszyn -	4000000,-	-	-	-	-	A. B. C.	-	-	4.000.000,-	RPO
010	01010	Kąty- Mosty Budowa						A.				

010	01010	kanalizacji sanitarnej w Żytnie II etap	2669.953,-	1.477.453,-	865.503,-	961.950,-	B. C.	-	1.169.500,-	-	RPO
	01010	Budowa wodociągu z przyłączami w m. Pławidla, Pagów	500.000,-	500.000,-	-	500.000,-	-	-	-	-	UG
	01010	Budowa wodociągu w m. Żytno ul. Ogrodowa	100.000,-	100.000,-	-	100.000,-	-	-	-	-	UG
600	60016	Przebudowa drogi Maluszyn- Ciężkowiczki, Wola Życińska	1036.320,-	-	-	-	-	-	400.000,-	88.320,-	RPBDL+ UG
600	60016	Przebudowa drogi Silniczka - Budzów- Kępa	750.000,-	250.000,-	-	250.000,-	A. B. C.	-	250.000,-	250.000,-	UG
600	60016	Przebudowa drogi w m.Kozie Pole-Lazów- Ferdynandów	1200000,-	-	-	-	A. B. C.	-	1.200.000,-	-	RPO
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Maluszyn-Katy- Sudzyn- Sudzinek	1000000,-	-	-	-	A. B. C.	-	-	1.000.000,-	RPO
801	80101	Budowa Sali gimnastycznej oraz boiska gry przy PSP					A. B. C.				

900	Borzykowa	2800000,-	-	-	-	-	-	-	-	2.800.000,-	RPO
90015	remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żytno /2007-2011/	298.059,-	60.873,-	60.873,-	60.873,-	-	-	-	68.482,-	70.822,-	UG
900	rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żytno /2007-2013/	198.641,-	23.416,-	23.416,-	23.416,-	-	-	-	26.469,-	29.805,-	UG
Ogółem		14.552.973,-	2.411.742,-	949.792,-	1.811.950,-	-	-	-	3.114.451,-	8.238.947,-	X

Załącznik nr. 4a do
 Uchwały Rady Gminy Żytno
 Nr. XXIII/101/09
 z dnia 30 stycznia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 /7+8+9+10/	Z tego źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa ujęcia wody w m. Rędziny	60.000,-	60.000,-	60.000,-	-	A. B. C.	-	UG
2.	600	60016	modernizacja drogi gminnej w m. kol. Rędziny 1 km	200.000,-	200.000,-	-	-	A. B. C.	-	-

3.	600	60016	modernizacja drogi gminnej w m. Mosty – 0,5 km	100.000,-	100.000,-	100.000,-	200.000,- A.- B.- C.-	-	UG
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Silnica w kier. Pagowa – 0,5 km	90.000,-	90.000,-	90.000,-	- A. B. C.	-	UG
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Pagów Dwór – 0, 4 km	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A. B. C.	-	UG
6.	600	60016	Modernizacja drogi Kozie Pole przez wieś – 0,35 km	60.000,-	60.000,-	60.000,-	-	A. B. C.	-	UG
7.	600	60016	Modernizacja drogi Grodzisko w kier. Kuźnicy – 0,5 km	85.000,-	85.000,-	85.000,-	-	A. B. C.	-	UG
8.	801	80101	Zakup kserokopiarki	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A. B. C.	-	UG
9.	801	80104	Zakup kserokopiarki	3.500,-	3.500,-	3.500,-	-	A. B. C.	-	UG
10.	801	80104	Zakup zmywarki	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A. B. C.	-	UG
11.	801	80130	Zakup programu komputerowego	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-	A. B. C.	-	UG

12.	900	90095	Plac zabaw, boisko, Park	600.000,-	600.000,-	600.000,-	600.000,-	-	A. B. C.	-	UG
			Ogółem	1.312.500,-	1.312.500,-	1.112.500,-	200.000,-	-	A. B. C.	- - -	X

Załącznik nr.5
do Uchwały Rady Gminy Żytno
Nr. XXII/101/09
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje Ogółem	Wydatki ogółem /6+10/	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	58.388,00	58.388,00	58.388,00	48.563,00	8.566,00	-	-
751	75101	2010	958,00	958,00	958,00	-	-	-	-
754	75414	2010	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-
852	85212	2010	1.898.718,00	1.898.718,00	1.898.718,00	29.259,00	9.177,00	1.839.558,00	-
852	85213	2010	7.938,00	7.938,00	7.938,00	-	-	-	-
852	85214	2010	90.864,00	90.864,00	90.864,00	-	-	90.864,00	-
Ogółem			2.057.566,00	2.057.566,00	2.057.566,00	77.822,00	17.743,00	1.930.422,00	-

Załącznik nr. 6
do Uchwały Rady Gminy Żytno
Nr. XXIII/101/09
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem /6+10/	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85214	2030	31.651,00	31.651,00	31.651,00	-	-	31.651,00	-	
852	85219	2030	80.502,00	80.502,00	80.502,00	61.044,00	10.790,00	-	-	
Ogółem			112.153,00	112.153,00	112.153,00	61.044,00	10.790,00	31.651,00	-	

Załącznik nr. 7
do Uchwały Rady Gminy Żytno
Nr. XXII/101/09
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem /6+10/	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	29.041,00	29.041,00	29.041,00	-	-	-	-
Ogółem			29.041,00	29.041,00	29.041,00	-	-	-	-

Załącznik nr.8
do Uchwały Rady Gminy Żytmo
Nr. XXIII/101/09
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	8	9			10
				dotacje z budżetu	§2650							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Gminny Zakład Komunalny W Żytmie	7.600,-	479.900,-	50.000,-	50.000,-	-	479.900,-	-	7.600,-	x		
	Ogółem	7.600,-	479.900,-	50.000,-	50.000,-	-	479.900,-	-	7.600,-	x		

Załącznik nr.9
do Uchwały Rady Gminy Żytno
Nr. XXII/101/09
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
1.	900	90017	2650	Gminny Zakład Komunalny w Żytnie	dopłata do 1m3 cen ścieków	50.000,-
Ogółem						50.000,-

Załącznik nr.10
do Uchwały Rady Gminy Żytno
Nr. XXII/101/09
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	GOK Żytno	72.000,-
2.	921	92116	2480	GBP Żytno	77.600,-
Ogółem					149.600,-

Załącznik nr.11
do Uchwały Rady Gminy Żytno
Nr.XXII/101/09
z dnia 30 stycznia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3.757,00
II.	Przychody	3.500,00
1.	Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska	3.500,00
III	Wydatki	7.000,00
1.	Wydatki bieżące -urządzenie zieleni /park Żytno/	7.000,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	257,00

Załącznik nr.12
do Uchwały Rady Gminy Żytno
Nr.XXII/101/09
z dnia 30 stycznia 2009 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 r.
750			Administracja publiczna	5.873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5.873,00
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty za wydane nowe dowody osobiste/	5.700,00
		0830	Wpływy z usług /opłaty za udostępnienie danych osobowych/	173,00
852			Pomoc społeczna	1.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.900,00
			Ogółem	7.773,00

Załącznik nr. 13
do Uchwały Rady Gminy Żytno
Nr. XXII/101/09
z dnia 30 stycznia 2009 r.

**Środki budżetu na dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań
zleczanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nieprowadzących
w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego
na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92695	25.000,00
Ogółem				25.000,00

Załącznik nr. 14
do Uchwały Rady Gminy Żytno
Nr. XXII/101/09
z dnia 30 stycznia 2009 r.

**Środki budżetu na dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami
samorządu terytorialnego
na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Zadanie w zakresie budowy drogi powiatowej nr. 3923 E odcinek Kobiele-Wielkie – Żytno Gm. Żytno	600	60014	60.000,00
Ogółem				60.000,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008 r.	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: /1.1.+1.2+1.3/							
1.1	Zaciągnięte zobowiązania /bez prefinansowania/ z tytułu:	2.857.009,-	4.868.959,-	3.803.734,-	2.721.263,-	1.687.263,-	777.263,-	-
1.1.1	pożyczek	2.857.009,- 835.525,-	4.868.959,- 599.585,-	3.803.734,- 411.525,-	2.721.263,- 180.000,-	1.687.263,- 60.000,-	777.263,- -	- -
1.1.2.	kredytów	2.021.484,-	4.269.374,-	3.392.209,-	2.541.263,-	1.627.263,-	777.263,-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym /bez prefinansowania/;	-	3.001.263,-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym: EBOiR	-	3.001.263,-	-	-	-	-	-

1.2.3.	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu /2.1+2.2+2.3/	-	1.105.513,-	1.170.709,-	1.150.310,-	1.145.347,-	1.021.190,-	878.307,-				
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	989.313,-	1.065.225,-	1.082.471,-	1.034.000,-	910.000,-	777.263,-				
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	989.313,-	1.065.225,-	1.082.471,-	1.034.000,-	910.000,-	777.263,-				
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-				
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-				
2.3	Splata odsetek i dyskonta	-	116.200,-	105.484,-	67.839,-	111.347,-	111.190,-	101.044,-				
3.	Prognozowane dochody budżetowe	-	13.332.166,-	16.000.000,-	16.500.000,-	17.000.000,-	18.000.000,-	18.500.000,-				
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-	15.344.116,-	14.934.775,-	15.417.529,-	15.966.000,-	17.090.000,-	17.722.737,-				
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	-2.011.950,-	-1.065.225,-	-1.082.471,-	-1.034.000,-	-910.000,-	-777.263,-				
6.	Relacje do dochodów /w %/:	-	-	-	-	-	-	-				
6.1	długu /art.170 ust.1/ /1-2.1.-2.2/;3	-	36,52	23,77	16,49	9,93	4,32	-				
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń /art.170 ust.3/	-	36,52	23,77	16,49	9,93	4,32	-				

