

UCHWAŁA NR XLIV/261/09
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 31 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym do budżetu na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „e” i lit „d”, pkt. 10, art. 51 ust. 2 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 i Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218 ; z 2008 r. Nr. 180, poz. 1111 Nr, 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr.52 poz.420) i art. 165 ust.1, art. 166 ust.1 i 2 , art.170, art.184 ust. 1-3, art. 188 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 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 ; z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009r. Nr 19 poz. 100 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504) Rada Miejska w Poddebicach, uchwała co następuje:

§ 1. W związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/41g/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków 0,6% rezerwy z tytułu dofinansowania remontów bieżących.

zwiększa się dochody i wydatki:

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI |
|---------------|----------|------|---|------------------|------------------|
| 758 | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i> | | |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 17 008,00 | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 008,00 | - |
| 801 | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 17 008,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - | 17 008,00 |
| Ogółem | | | | 17 008,00 | 17 008,00 |

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | Nazwa | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------------|
| 600 | 60016 | | <i>Drogi publiczne w miastach</i> | | |
| | | 2008 | <i>Dotacja rozwojowa zadania bieżące Udostępnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Krainy bez barier" miasta i gminy Poddebice</i> | 2 287,50 | - |
| | | 6208 | <i>Dotacja rozwojowa na zadanie inwestycyjne Udostępnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Krainy bez barier" miasta i gminy Poddebice</i> | 130 204,95 | - |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------|--|--|-------------------|------------|
| | | | Pozostała działalność | | | |
| | 60095 | 2008 | Dotacja rozwojowa zadania bieżące Udostępnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Krainy bez barier" miasta i gminy Poddębice | - | 2 287,50 | |
| | | 6208 | Dotacja rozwojowa na zadanie inwestycyjne Udostępnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Krainy bez barier" miasta i | - | 130 204,95 | |
| | 600 | | Transport i łączność | 132 492,45 | 132 492,45 | |
| | | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | | |
| | 700 | 70005 | 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie | - | 2 000,00 | |
| | | | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - | 16 000,00 | |
| | | | 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania | - | 1 000,00 | |
| | | | 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości | 237 295,00 | - | |
| | | | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 112 994,00 | - | |
| | | | 0970 Różne dochody | - | 56 310,00 | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 350 289,00 | 75 310,00 | |
| | | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | | | |
| | | 75615 | 0310 Podatek od nieruchomości | 64 000,00 | - | |
| | | | 0340 Podatek od środków transportowych | 7 000,00 | - | |
| | | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | - | 6 300,00 | |
| | | | <i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i</i> | | | |
| | | 756 | 75616 | 0310 Podatek od nieruchomości | - | 94 230,39 |
| | | | | 0320 Podatek rolny | 34 000,00 | - |
| | | | | 0330 Podatek leśny | 5 000,00 | - |
| | | | | 0430 Wpływy z opłaty targowej | - | 12 000,00 |
| | | | | 0500 Podatek od czynności cywilno-praw. | - | 40 000,00 |
| | | | | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 8 000,00 |
| | | | 75618 | <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> | | |
| | | | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | | 154 000,00 |
| | | | 75621 | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | | |
| | | | | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 230 000,00 | |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej | 340 000,00 | 314 530,39 | |
| | | | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</i> | | | |
| | 758 | 758 02 | 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | 187 627,00 | |
| | | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | | | |
| | | 75814 | 0920 Pozostałe odsetki | - | 10 000,00 | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | - | 197 627,00 | |
| | | | <i>Przedszkola</i> | | | |
| | | 80104 | 0830 Wpływy z usług | | 4 000,00 | |
| | | | <i>Gimnazja</i> | | | |
| | | 80110 | 0830 Wpływy z usług | - | 1 000,00 | |
| | | 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | | | |
| | | | 0970 Różne dochody | - | 472,00 | |
| | | | <i>Stołówki szkolne</i> | | | |
| | | 80148 | 0830 Wpływy z usług | - | 19 000,00 | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | - | 24 472,00 | |
| | | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | | | |
| | 852 | 85295 | 0580 Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 26 036,01 | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | - | 26 036,01 | |
| | | | <i>Obiekty sportowe</i> | | | |
| | 926 | 92601 | 0580 Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 52 313,60 | |
| | 926 | | Kultura fizyczna i sport | - | 52 313,60 | |
| | Ogółem | | | 822 781,45 | 822 781,45 | |

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | Nazwa | Wydatki | |
|------------|---|--------------------------|---|-----------------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 392,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | |
| | | 4350 | Opłata za usługi internetowe | 280,00 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 32 672,00 | |
| 600 | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 354,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 400,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 787,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwest. jedn. budżet. Budowa , przebudowa i modernizacja dróg w gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól | 74 260,00 | |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | |
| | | 6050 | Wydatki inwest. jedn. budżet. Dostępne miasto (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych) w tym: Plac Kościuszki wraz z przyległymi ulicami Osiedle 500-lecia Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice Budowa targowiska miejskiego i przystanku | 945 100,00 | |
| | | 600 | | Transport i łączność | 1 053 901,00 |
| | | 75023 | | <i>Urzędy gmin i miast</i> | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe prac. | 148 436,00 |
| 4110 | Składki na ubezpiec. społeczne | | 8 000,00 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 8 000,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 504,40 | | |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 168 940,40 | |
| 756 | 75647 | | <i>Pobór podatków i opłat</i> | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych | 2 000,00 | |
| 757 | 75702 | | Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t | | |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związ. z obsługą długu publicznego | 43 900,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 43 900,00 | |
| 80113 | | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | | |
| | | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 16 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpiec. społeczne | 2 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 100,00 | |
| 852 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 000,00 | |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe prac. | 13 000,00 | |
| | 85228 | | <i>Pozostała działalność</i> | | |
| | | 3020 | Nagrody i inne wyd. nie zaliczane do wynagr. | 2 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 23 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpiec. społeczne | 4 000,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | | |
| 4700 | Szkolenia prac niebęd. czł. służby cywilnej | 500,00 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 88 000,00 | |
| 853 | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 000,00 | |
| 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 295,60 | |
| | | 6050 | Wydatki inwest. jedn. budżet. Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice | 4 000,00 | |

| | | | | |
|----------------|------------|------|--|---------------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | |
| | | 6050 | Wydatki inwestyst. jedn. budżet. Rekultywacja składowiska odpadów | 1 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestyst. jedn. budżet. - Przebudowa linii średniego napięcia 15kV w rejonie ul Parzęczewskiej | 720,00 |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | |
| | 90095 | 3020 | Nagrody i inne wyd. nie zaliczane do wynagr. | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodz. osobowe prac. | 12 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 55 965,60 |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | |
| 921 | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 383,00 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | |
| | | 6050 | Wydatki inwestyst. jedn. budżet. Centrum turystyki i rekreacji " Kraina Bez Barrier " | 15 720,00 |
| 926 | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 918,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 29 138,00 |
| Ogółem: | | | | 1 500 000,00 |

§ 4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | Nazwa | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|------------|------|--|------------------|------------------|
| | | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | | |
| 600 | 60016 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 600,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 4 100,00 |
| | 600 | | Transport i łączność | 80 600,00 | 5 600,00 |
| | | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | |
| 700 | 70005 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | - | 1,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | - | 1,00 |
| | | | <i>Urzędy miast i gmin</i> | | |
| 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 999,00 |
| | | | Administracja publiczna | 1 000,00 | 999,00 |
| | | | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> | | |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2 000,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż | - | 5 000,00 |
| | | | <i>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t</i> | | |
| 757 | 75702 | 8010 | Rozliczenia z bankami związ. z obsługą długu publicznego | 100,00 | - |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów | - | 100,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 100,00 | 100,00 |
| | | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | | |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | - | 70 000,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | - | 70 000,00 |
| | | | <i>Szkoły podstawowe</i> | | |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 7 804,00 |

| | | | | | |
|--|----------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | <i>Przedszkole</i> | | |
| | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 807,00 | - |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | - | 3 807,00 |
| | | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | | |
| | 80113 | 3020 | Nagrody i inne wyd. nie zaliczane do wynagr. | 2 450,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 | - |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 6 907,00 | 14 711,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 469,50 |
| | | 4138 | <i>Składki na bezp. zdrowotne opłacane za osobowym w art. 86 ustawy o z dn. 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej</i> | - | 37,95 |
| | 852 | 4139 | <i>Składki na bezp. zdrowotne opłacane za osobowym w art. 86 ustawy o z dn. 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej</i> | - | 2,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 469,50 | - |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 37,95 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2,01 | - |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 509,46 | 509,46 |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | | |
| | 853 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 4 000,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne (wypożyczalnia sprzętu) | - | 0,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,52 | - |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 000,52 | 4 000,52 |
| | | | <i>Świetlice szkolne</i> | | |
| | 854 | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | - | 343,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 32,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 179,00 | - |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 179,00 | 375,00 |
| | 900 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | |
| | | 6050 | Wydatki inwest. jedn. budżet. Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap I wyd. nie objęte projektem UE - opłaty (przyłączeniowe , laboratoryjne) | - | 43,50 |
| | | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | | |
| | 90015 | 4260 | Zakup energii | - | 6 956,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | Ogółem: | | | 108 295,98 | 108 295,98 |

§ 5. Zmniejsza się przychody w dziale 757 rozdział 75702 § 952 o kwotę 1 500 000,00 z tytułu zaciąganych kredytów .

§ 6. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 7 052 406,37 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytu – 7 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków – 52 406,37 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2009 roku w łącznej kwocie 10 030 000,00 zł. w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty.....1 030 000,00 zł.
- 2) na pokrycie deficytu budżetowego.....9 000 000,00 zł.

§ 8. Załącznik Nr 3 do uchwały XXXI/180/08 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poddębice na 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 4 do uchwały XXXI/180/08 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poddębice na 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 5 do uchwały XXXI/180/08 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poddębice na 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 11 do uchwały XXXI/180/08 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poddębice na 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 12. Załącznik Nr 12 do uchwały XXXI/180/08 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poddębice na 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Gogulski

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 2009 r.

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| PRZYCHODY: (§ 952) | 8 435 596,01 | ROZCHODY: (§ 992) | 1 383 189,64 |
| - kredyt na pokrycie deficytu budżetowego | 7 000 000,00 | 1. Spłata kredytów | 517 189,64 |
| Wolne środki w tym: | 1 435 596,01 | - kredyt B.G.K | 164 690,00 |
| - na pokrycie deficytu budżetowego | 52 406,37 | - kredyt DnBNord (BISE) | 352 499,64 |
| - na spłaty kredytów i pożyczek | 1 383 189,64 | | |
| | | 2. Spłata pożyczek w tym: | 866 000,00 |
| | | - WFOŚiGW | 866 000,00 |

Zestawienie budżetu na 2009 r.

| | | | |
|---------------|----------------------|----------|----------------------|
| PRZYCHODY | 8 435 596,01 | ROZCHODY | 1 383 189,64 |
| DOCHODY | 39 103 871,05 | WYDATKI | 46 156 277,42 |
| OGÓŁEM | 47 539 467,06 | | 47 539 467,06 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poddębicach

Paweł Gagulski

| | | Pozostałe inwestycje | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|--|--|
| | | środki własne | 499,3 | 7 192,1 | 11 159,7 | 14 145,7 | 500,0 | 9 029,0 | 13 000,0 | 7 100,0 | 16 762,1 | | |
| | | inne | 18 505,7 | 1 844,0 | 5 440,0 | 3 952,0 | 75,0 | 1 353,0 | 2 100,0 | 1 065,0 | 2 513,1 | | |
| | | środki UE - RPO WL | 3 766,7 | 0,0 | 0,0 | 3 766,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 11 | 750 | 75091 | 38 115,5 | 5 335,1 | 5 719,7 | 6 433,0 | 425,0 | 7 667,0 | 11 900,0 | 6 035,0 | 14 252,1 | | |
| | | Współdziałal w projekcie - Budowa Zintegrowanego Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wnias Regionalne Łódzkiego) | 2,6 | 0,0 | 2,6 | | | | | | | | |
| | | inne | 11,7 | | 2,6 | | | | | | | | |
| | | środki własne | 13 435,3 | 6 297,8 | 6 729,1 | | | | | | | | |
| 12 | 900 | 90001 | 2 013,8 | 944,7 | 1 082,4 | | | | | | | | |
| | | inne | 0,0 | | | | | | | | | | |
| | | środki UE - RPO WL | 11 411,5 | 5 353,1 | 5 719,7 | | | | | | | | |
| 13 | 900 | 90001 | 27 180,5 | 3 669,9 | | | | | | | | | |
| | | inne | 4 428,5 | 47,4 | | | | | | | | | |
| | | środki własne | 0,0 | | | | | | | | | | |
| | | środki UE - RPO WL | 22 752,0 | | | | | | | | | | |
| 14 | 900 | 90001 | 1 147,5 | | 1 147,5 | | | | | | | | |
| | | inne | 0,0 | | | | | | | | | | |
| | | środki własne | 1 147,5 | | 1 147,5 | | | | | | | | |
| 15 | 900 | 90002 | 2 004,5 | 109,0 | | | | | | | | | |
| | | inne | 263,5 | 4,5 | | | | | | | | | |
| | | środki UE - RPO WL | 1 800,0 | 109,0 | | | | | | | | | |
| 16 | 924 | 92401 | 904,4 | | | | | | | | | | |
| | | inne | 0,0 | | | | | | | | | | |
| | | środki własne | 904,4 | | | | | | | | | | |
| 17 | 926 | 92601 | 4 120,0 | | | | | | | | | | |
| | | inne | 2 118,0 | | | | | | | | | | |
| | | środki własne | 0,0 | | | | | | | | | | |
| | | środki UE - RPO WL | 12 402,0 | | | | | | | | | | |
| 18 | 926 | 92601 | 16 492,0 | 424,3 | 2 424,0 | 13 642,7 | 0,0 | | | | | | |
| | | inne | 6 725,3 | 424,3 | | | | | | | | | |
| | | środki własne | 5 766,7 | | | | | | | | | | |
| | | środki UE - RPO WL | 6 000,0 | | | | | | | | | | |
| 19 | 926 | 92601 | 6 000,0 | | | | | | | | | | |
| | | inne | 900,0 | | | | | | | | | | |
| | | środki własne | 0,0 | | | | | | | | | | |
| | | środki UE - RPO WL | 5 100,0 | | | | | | | | | | |
| | | | 136 942,3 | 1 174,0 | 7 535,2 | 24 581,6 | 21 970,4 | 16 020,0 | 20 944,7 | 9 503,4 | 19 355,1 | | |
| | | | 32 440,0 | 429,3 | 1 976,5 | 5 896,4 | 3 295,6 | 2 403,0 | 3 141,7 | 1 665,9 | 5 103,2 | | |
| | | | 3 970,4 | 0,0 | 0,0 | 3 766,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | OGÓLEM | 100 537,9 | 5 548,7 | 7 334,4 | 14 918,5 | 18 674,8 | 13 617,0 | 17 803,0 | 7 837,6 | 14 252,1 | | |

Plan nakładów na inwestycje w 2009 roku

w zł.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wartość zadania | Limit wydatków w 2009 r. objęty budżetem | Źródła finansowania | | |
|---|-------|----------|---|-----------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | | środki z budżetu gminy | dotacje | pożyczki i kredyty umorzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 600 | 60016 | Budowa , przebudowa i modernizacja dróg w gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól | 2 720 000,00 | 2 645 740,00 | 2 400 000,00 | 320 000,00 | |
| 2 | | | Przebudowa drogi gminnej nr 111003E na odcinku Dzierżazna - Izabela i drogi Izabela -Borzewisko | 1 550 077,39 | 7 320,00 | 7 320,00 | | |
| 3 | | | Przebudowa drogi gminnej nr 111003E odcinek od miejscowości Izabela od drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Balin | 2 315 788,95 | 7 320,00 | 7 320,00 | | |
| 4 | | | Przebudowa drogi od dr.pow. 2531E przez wieś Baldrzychów do dr. woj. we wsi Malenie | 2 427 981,68 | 4 210,00 | 4 210,00 | | |
| 5 | | | Udostępnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Krainy Bez Barier"miasta i gminy Poddębice w tym: Budowa , przebudowa, modernizacja ulic gminnych: ul. Pogodna, Radosna, Wesola, Wiejska i Przejazd (wartość projektu 2 491 433,61 w tym wyd bież 9 150,00 wyd. majątkowe 2 482 283,61) | 2 482 283,61 | 9 760,00 | 2 440,00 | 7 320,00 | |
| 6 | 600 | 60017 | Budowa zjazdów do dróg wewnętrznych | 6 849,00 | 6 849,00 | 6 849,00 | | |
| 7 | 600 | 60095 | REWITALIZACJA - tym: Dostępne miasto (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych) w tym: Plac Kościuszki wraz z przyległymi ulicami Osiedle 500-lecia Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice Budowa targowiska miejskiego i przystanku | 13 312 900,00 | 54 900,00 | 54 900,00 | | |
| 8 | 852 | 85295 | „KRAINA BEZ BARIER” - rewitalizacja zespołu pałacowo parkowego oraz nabrzeża Neru” | 24 381 240,41 | 230 038,90 | 230 038,90 | | |
| 9 | 750 | 75023 | Modernizacja sieci komputerowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach | 27 970,00 | 27 970,00 | 27 970,00 | | |
| 10 | 801 | 80101 | Infrastruktura sportowa dla szkół z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych | 476 747,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| 11 | 801 | 80101 | Modernizacja kotłowni szkolnych Niemysłów i Niewiesz | 99 918,00 | 99 918,00 | 99 918,00 | | |
| 12 | 900 | 90001 | Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap I (wartość projektu 10 765 755,40w tym wyd bież 26 618,00 wyd. majątkowe 10 739 137,40) | 10 739 137,40 | 4 235 941,68 | 635 391,25 | 3 600 550,43 | |
| 13 | | 90001 | Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap I wyd. nie objęte projektem UE -(opłaty przyłączeniowe, laboratoryjne) | 2 065,14 | 2 065,14 | 2 065,14 | | |
| 14 | | 90001 | Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice Etap II | 27 180 500,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | | |
| 15 | | 90001 | Budowa przyłączy wod-kan do obiektów gminnych | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | | |
| 16 | | 90002 | Rekultywacja składowiska odpadów | 2 004 500,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | | |
| 17 | | 90015 | Budowa oświetlenia ulic i dróg | 83 109,00 | 83 109,00 | 83 109,00 | | |
| 18 | | 90015 | Przebudowa linii średniego napięcia 15kV w rejonie ul. | 61 280,00 | 61 280,00 | 61 280,00 | | |
| 19 | | 90095 | Budowa ogrodzenia-wdzielenie placu targowego dla zwierząt | 15 146,00 | 15 146,00 | 15 146,00 | | |
| 20 | 926 | 92601 | Centrum turystyki i rekreacji " Kraina Bez Barier " | 16 492 000,00 | 424 280,00 | 424 280,00 | | |
| Razem realizowane przez gminę zadania inwestycyjne : | | | | 106 399 293,58 | 8 610 647,72 | 4 557 037,29 | 4 127 870,43 | 0,00 |
| Zakupy inwestycyjne | | | | 159 256,36 | 159 256,36 | 28 587,52 | 134 475,84 | 0,00 |
| | 700 | 70005 | Zakupy inwestycyjne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 801 | 80104 | Zakupy inwestycyjne | 3 807,00 | 3 807,00 | 3 807,00 | 3 807,00 | |
| | 801 | 80148 | Zakupy inwestycyjne(stołówka gimnazjum) | 6 479,00 | 6 479,00 | 6 479,00 | | |
| | 853 | 85395 | Zakupy inwestycyjne(wypożyczalnia sprzętu) | 130 669,36 | 130 669,36 | 0,52 | 130 668,84 | |
| | 900 | 90015 | Zakupy inwestycyjne | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | | |
| Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | 6 730 245,00 | 6 730 245,00 | 6 730 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700 | 70021 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 202 860,00 | 202 860,00 | 202 860,00 | | |
| | 900 | 90095 | Geotermia Poddębice | 6 527 385,00 | 6 527 385,00 | 6 527 385,00 | | |
| dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne | | | | 690 000,00 | 264 675,00 | 264 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | Realizacja z gminą Dalików wspólnego projektu pn. „Przebudowa i remont drogi nr 111009 E Panaszew – Kazimierzów – Krzemieniew -Lubocha” | 440 000,00 | 14 675,00 | 14 675,00 | | |
| | 754 | 75412 | dotacja dla OSP Baldrzychów na zakup samochodu pożarniczego | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | | |
| | 754 | 75411 | dotacja dla Powiatu Poddębickiego z przeznaczeniem na dotację na zakup samochodu przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| Ogółem | | | | 113 978 794,94 | 15 764 824,08 | 11 580 544,81 | 4 262 346,27 | 0,00 |

Prognoza długu

| Wyszczególnienie | Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2008. | Plan. do spłaty zobowiąz. w 2009 r. | Plan. do zaciąg. Zobowiąz. w 2009 r. | Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2009 | Plan. do spłaty zobowiąz. w 2010 r. | Plan. do zaciąg. Zobowiąz. w 2010 r. | Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2010 | Plan. do spłaty zobowiąz. w 2011 r. | Plan. do zaciąg. Zobowiąz. w 2011 r. | Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2011 | planowana spłata w latach | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 2012 | 2013 | pozostałych |
| Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego: | 4 111 | 1 383 | 7 000 | 9 728 | 2 743 | 7 700 | 14 685 | 2 619 | 1 000 | 13 066 | 2 065 | 2 000 | 9 001 |
| 1) emisja papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | |
| 2) kredyty | 892 | 517 | 7 000 | 7 375 | 1 444 | 7 700 | 13 631 | 1 565 | 1 000 | 13 066 | 2 065 | 2 000 | 9 001 |
| 3) pożyczki | 3 219 | 866 | | 2 353 | 1 299 | | 1 054 | 1 054 | | | | | |
| 4) przyjęte depozyty | | | | | | | | | | | | | |
| 5) wymagalne zobowiązania jednostek pozostałych jednostek sektora finan. publ. Wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udział. Poręczeń i gwarancji i innych tytułów | | | | | | | | | | | | | |
| umorzenia | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Razem (od 1 do 5) | 4 111 | 1 383 | 7 000 | 9 728 | 2 743 | 7 700 | 14 685 | 2 619 | 1 000 | 13 066 | 2 065 | 2 000 | 9 001 |
| Odselki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto | | 471 | | | 610 | | | 400 | | | 700 | 600 | 1 230 |
| Odselki od kredytów krótkoterminowych | | 30 | | | | | | | | | | | |
| Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręczeniem) | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM (19+20+22)-18 | 4 111 | 1 884 | 7 000 | 9 728 | 3 353 | 7 700 | 14 685 | 3 019 | 1 000 | 13 066 | 2 765 | 2 600 | 10 231 |
| art. 169 ust.1 - ust. o fin. pub. (max 15%) | | 4,8 | | | 8,1 | | | 8,2 | | | | | |
| art. 170 ust.1 ust. o fin. pub. (max 60%) | | | | 24,9 | | | 35,3 | | | 35,4 | | | |
| inne przychody | | | 1 435 | | | | | | | | | | |
| DOCHODY | | | | 39 104,00 | | | 41 620 | | | | | | 36 919 |
| WYDATKI | | | | 46 156,00 | | | 46 577 | | | | | | |
| dochody + przychody | | | | 47 539 | | | 49 320 | | | | | | |

**Plan
zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej**

| lp | Program | Kategoria interwencji | Dział | Rozdział | Planowana wartość projektu ogółem | Planowane wydatki w 2009r | Planowane wydatki bieżące | | w tym: w tym: | | Planowane wydatki majątkowe | w tym: w tym: | | uwagi | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|----|-------------------------------|----|--|
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | | | |
| 1 | Program: RPO 2007-2013 Oś priorytetowa I :Infrastruktura transpolowa Działanie:1.1 Drogi | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nazwa projektu: Udoskonalenie komunikacyjne obszaru przedsiebieczności oraz obiektów "Kratybez barier" miasta i gminy Poddebice | | 600 | 60016 | 2 491 433,61 | 12 810,400 | 3 050,00 | 762,50 | 2 287,50 | 9 760,00 | 2 440,00 | 7 320,00 | | 122 884,95 ref. wyd. 2007- | 13 | |
| 2 | Program: Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej | | 852 | 85295 | 297 074,94 | 297 074,94 | 297 074,94 | 44 561,24 | 252 513,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Program: RPO 2007-2013 Oś priorytetowa II : Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka | | 900 | 90001 | 10 765 755,40 | 4 250 359,68 | 14 418,00 | 2 162,70 | 12 255,30 | 4 235 941,68 | 635 391,25 | 3 600 550,43 | | 293 286,04 ref. wyd.2008r. | | |
| PLANOWANE WYDATKI OGÓLEM | | | | | | | 314 542,94 | 47 486,44 | 267 056,50 | 4 245 701,68 | 637 831,25 | 3 607 870,43 | | | | |