

UCHWAŁA NR XXXIII/216/09
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE

z dnia 28 maja 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2009 rok.

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

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych Gminy Złoczew na 2009 r. w następujący sposób:

Dział 010	32 000,00 zł
-----------	---------------------

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dział 600	471 985,00 zł
-----------	----------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

§ 2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych Gminy Złoczew na 2009 rok w następujący sposób:

Dział 010 Rozdział 01010	250 000,00 zł
w tym:	
-wydatki majątkowe	250 000,00 zł

Dział 600 Rozdział 60016	761 910,00 zł
w tym:	
-wydatki majątkowe	761 910,00 zł

Dział 900 Rozdział 90095	900 000,00 zł
w tym:	
-wydatki majątkowe	900 000,00 zł

Dział 921 Rozdział 92195	314 620,00 zł
w tym:	
-wydatki majątkowe	314 620,00 zł

§ 3. Przyjmuje się zadania inwestycyjne w 2009 r. jako załącznik nr 1.

§ 4. Przyjmuje się Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 jako zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Przyjmuje się przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Deficyt budżetu gminy wynosi 835 687,50 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki w kwocie 167 625,70 zł, kredyty w wysokości 521 300,30 zł oraz wolne środki w wysokości 146 761,50 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Złoczewie



Jerzy Wieczorek

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						środki własne jest	kredyty i pożyczki	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnego systemu wodociagowego - etap I	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
2	010	01010	6050	Dostosowanie pomieszczenia Stacji Uzdatniania Uników do zamontowania filtra	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
3	010	01010	6060	Zakup wyposażenia filtra ø1800 do Stacji Uzdatniania Wody Uników	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szkanej Hucie II etap	67 600,00	15 000,00	52 600,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Uników Jaryszek II etap	77 900,00	17 000,00	60 900,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
7	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Spółdzielczej I etap	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Stolec na odcinku o długości 750 mb wraz zopracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej odcinek drogi Grójec Mały - Grójec Wielki	949 152,00	473 726,00	475 426,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Emilianów na odcinku 3000 mb wraz z opracowaniem dokumentacji	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Złoczewie

Przewodniczący Rady

Jerzy Wieczorek

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Gronówek - Borzeckie na odcinku 1700 mb wraz z opracowaniem dokumentacji	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
12	700	70005	6060	Zakup działki nr 219/1 w Łuszczynie - strażnica OSP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
13	700	70095	6050	Adaptacja budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie wraz z dokumentacją	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
14	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokoparka, drukarka, skaner kolor, format A3)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
15	754	75412	6060	Zakup samochodu do celów pożarniczych dla jednostki OSP Złoczew	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
16	750	75095	6630	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	Województwo Łódzkie
17	801	80104	6060	Zakup kotła wazelnego	6 467,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00	Publiczne Przedszkole w Złoczewie
18	801	80104	6060	Zakup zestawu zabawek - wyposażenie placu zabaw Publicznego Przedszkola w Złoczewie	13 533,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	Publiczne Przedszkole w Złoczewie
19	801	80110	6060	Zakup tablicy interaktywnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczne Gimnazjum w Złoczewie
20	801	80110	6060	Zakup projektora multimedialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczne Gimnazjum w Złoczewie
21	852	85219	6060	Zakup serwera	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS w Złoczewie

Przewodniczący Rady

Jerzy Włoczorek

22	900	90015	6050	Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną Etap I	39 005,00	39 005,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
23	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście wraz z wykonaniem dokumentacji	76 860,00	76 860,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
24	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w mieście wraz z wykonaniem dokumentacji	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
25	921	92195	6050	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Amfiteatru i wykonaniem widowni	35 380,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
Ogółem					1 900 197,00	1 211 271,00	688 926,00	0,00	0,00	x

Przewodniczący Rady
Jerzy Włeczorek

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2008 r.	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2010	2011			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyμι enione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	010	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnego systemu wodociągowego 2008-2015	13 767 200,00	29 890,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Złoczewie			
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej odcinek drogi Grójec Mały - Grójec Wielki 2008-2009	2 018 112,00 1745762	466 550,00	949 152,00	473 726,00	475 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie			
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic w mieście na Osiedlu Słonecznym wraz z wykonaniem dokumentacji 2008-2011	1 958 856,00 592	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 075,92	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie			
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Emilianów na odcinku 3000 mb wraz z opracowaniem dokumentacji 2009-2011	1 640 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	Urząd Miejski w Złoczewie			
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Gronówek-Borzechle na odcinku 1700 mb wraz z opracowaniem dokumentacji 2009-2011	873 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	Urząd Miejski w Złoczewie			
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Stolec na odcinku 750 mb wraz z opracowaniem dokumentacji 2009-2011	310 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Złoczewie			
7	700	70095	6050	Adaptacja budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie wraz z dokumentacją 2008-2011	1 163 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Złoczewie			

Przewodniczący Rady

Jerzy Wiczeorek

8	750 758	75091 75809	6630 6630	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" 2009-2010	34 920,00	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 090,00	0,00	Województwo Łódzkie
9	900	90015	6050	Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną Etap I. 2008-2017	885 882,00	75 903,00	39 005,00	39 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 431,00	65 705,00	Urząd Miejski w Złoczewie
10	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście wraz z wykonaniem dokumentacji 2008-2015	17 176 860,00	0,00	76 860,00	76 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Złoczewie
11	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w mieście wraz z wykonaniem dokumentacji 2008-2015	15 138 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 284,00	500 000,00	Urząd Miejski w Złoczewie
12	921	92195	6050	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Amfiteatru i wykonaniem widowni 2009-2010	750 000,00	0,00	35 380,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 620,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
Ogółem					55 717 300,00	632 123,00	1 460 697,00	885 271,00	575 426,00	0,00	0,00	0,00	6 304 500,92	4 815 705,00	x

Przewodniczący Rady
Jerzy Wiczorek

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 505 091,40
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	2 358 329,90
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	146 761,50
Rozchody ogółem:			1 669 403,90
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 669 403,90

Przewodniczący Rady


Jerzy Wieczorek

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I SPŁAT GMINY NA KONIEC 2009 ROKU I LATA NASTĘPNE

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań j.s.t. na 31.12.2008r.	Planowane do spłaty zobowiązania w roku 2009	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2009	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2009r.	Planowana spłata w latach			W pozostałych latach
					2010	2011	2012	
Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	6 079 666,70	1 669 403,90	2 190 704,20	6 600 967,00	1 907 169,20	1 743 925,00	1 688 053,00	1 261 819,80
1) emisja papierów wartościowych								
2) kredyty	3 792 041,00	1 133 522,20	2 190 704,20	4 849 223,00	1 371 297,20	1 208 053,00	1 208 053,00	1 061 819,80
3) pożyczki	2 287 625,70	535 881,70	0,00	1 751 744,00	535 872,00	535 872,00	480 000,00	200 000,00
4) przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0
5) wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
pozost. jednostek sektora fin. publ. wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udział. Poręczeń i gwarancji i innych tytułów	0	0	0	0	0	0	0	0
spłata zobowiązań z tyt. prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto	698 763,00	295 560,00	400 567,00	803 770,00	372 758,00	215 622,00	160 533,00	54 857,00
Niewymagalne zobowiązania z tyt. Poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręcz.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	6 778 429,70	1 964 963,90	2 591 271,20	7 404 737,00	2 279 927,20	1 959 547,00	1 848 586,00	1 316 676,80