

**UCHWAŁA Nr XXVII/119/09**

**RADY GMINY W RUSINOWIE**

z dnia 14 stycznia 2009 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rusinów na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.562.642zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.717.122zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 2.030.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.154.480zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w kwocie 554.480zł,
- zaciąganych kredytów w kwocie 600.000zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.429.320zł, rozchody w wysokości 274.840zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową w wysokości - 5.000zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 32.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Określa się dotację podmiotową dla:

1) gminnej instytucji kultury na kwotę - 102.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 1.100zł,

2) wydatki - 1.500zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 600.000zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja i termin zapłaty przekracza rok budżetowy i jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy na łączną kwotę 700.000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 12.1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach, przyjmowane są na subkonto dochodów w danym roku budżetowym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Rusinowie:  
*Stanisław Koc*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXVII/119/09  
Rady Gminy w Rusinowie  
z dnia 14 stycznia 2009r.

#### Plan dochodów budżetowych – 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	w złotych		
				Planowane dochody na 2009 rok		
				Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		
010				159 600	151 600	8 000
	01010			149 700	149 700	0
		0830	wpływy z usług	148 400	148 400	
		0920	pozostałe odsetki	1 300	1 300	
	01095			9 900	1 900	8 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 900	1 900	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000	0	8 000
700				24 300	24 300	0
	70005			24 300	24 300	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk.	24 300	24 300	
750				84 807	84 807	0
	75011			37 148	37 148	0
		2010	dot.celowe otrzym. z budż.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zleconych gm.ustawami	36 756	36 756	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	392	392	
	75023			38 610	38 610	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk.	600	600	
		0920	pozostałe odsetki	14 010	14 010	
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	
	75095			9 049	9 049	0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jedn. sektora finansów publ.	9 049	9 049	

751				727	727	0
	75101			727	727	0
		2010	dot.celowe otrzym. z budż.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inn. zad.zleconych gm.ustawami	727	727	
754				400	400	0
	75414			400	400	0
		2010	dot.celowe otrzym. z budż.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inn. zad.zleconych gm.ustawami	400	400	
756				1 095 106	1 095 106	0
	75601			3 520	3 520	0
		0350	pod.od działaln.gospod.os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	3 520	3 520	
	75615			109 917	109 917	0
		0310	podatek od nieruchomości	104 525	104 525	
		0320	podatek rolny	3 135	3 135	
		0330	podatek leśny	2 157	2 157	
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opłat	100	100	
	75616			388 168	388 168	0
		0310	podatek od nieruchomości	60 210	60 210	
		0320	podatek rolny	181 260	181 260	
		0330	podatek leśny	68 690	68 690	
		0340	podatek od śr.transportowych	54 560	54 560	
		0360	podatek od spadków i darowizn	530	530	
		0430	wpływy z opłaty targowej	600	600	
		0500	pod.od czyn.cywilnoprawnych	21 698	21 698	
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opłat	620	620	
	75618			45 280	45 280	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	9 680	9 680	
		0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	32 000	32 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	3 600	3 600	
	75621			548 221	548 221	0
		0010	pod.doch. od osób fizycznych	542 521	542 521	
		0020	podatek doch od osób prawnych	5 700	5 700	
758				7 213 939	7 213 939	0
	75801			3 499 696	3 499 696	0
		2920	subw.ogólne z budż.państwa	3 499 696	3 499 696	
	75807			3 426 607	3 426 607	0
		2920	subw.ogólne z budż.państwa	3 426 607	3 426 607	
	75831			287 636	287 636	0
		2920	subw.ogólne z budż.państwa		287 636	
801				78 900	78 900	0
	80101			3 900	3 900	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk.	3 800	3 800	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	100	
	80103			3 000	3 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	
	80148			72 000	72 000	0
		0830	wpływy z usług	72 000	72 000	
852				1 903 073	1 903 073	0
	85212			1 560 000	1 560 000	0
		2010	dot.celowe otrzym. z budż.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zleconych gm.ustawami	1 560 000	1 560 000	
	85213			3 600	3 600	0
		2010	dot.celowe otrzym. z budż.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zleconych gm.ustawami	3 600	3 600	
	85214			75 000	75 000	0
		2010	dot.celowe otrzym. z budż.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zleconych gm.ustawami	49 000	49 000	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000	26 000	
	85219			70 000	70 000	0

		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000	70 000	
	85295			194 473	194 473	0
		2023	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149 473	149 473	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000	45 000	
900				1 790	1 790	0
	90003			1 790	1 790	0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 790	1 790	
Ogółem				10 562 642,00	10 554 642,00	8 000,00

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXVII/119/09  
Rady Gminy w Rusinowie  
z dnia 14 stycznia 2009r.

### Plan wydatków budżetowych – 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków na 2009 rok ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010				527 688	156 688	371 000
	01010			510 800	139 800	371 000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000	12 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	
		4260	zakup energii	78 000	78 000	
		4270	zakup usług remontowych	20 900	20 900	
		4300	zakup usług pozostałych	15 100	15 100	
		4430	różne opłaty i składki	1 800	1 800	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	371 000		371 000
	01030			3 688	3 688	0
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% wpływów z pod. rolnego	3 688	3 688	
	01095			13 200	13 200	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
600				1 395 400	116 400	1 279 000
	60016			1 395 400	116 400	1 279 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000	
		4430	różne opłaty i składki	6 400	6 400	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 279 000		1 279 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych			
700				7 500	7 500	0
	70005			7 500	7 500	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800	
		4260	zakup energii	700	700	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	
710				180 000	180 000	0
	71004			180 000	180 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	180 000	180 000	
750				2 110 699	1 990 699	120 000
	75011			36 756	36 756	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600	23 600	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510	3 510	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 563	3 563	
		4120	składki na Fundusz Pracy	578	578	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	605	605	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacj.	700	700	
		4410	podróże służbowe krajowe	200	200	
	75022			65 700	65 700	0
		3030	różne wydatki na rzecz os. fizycznych	61 200	61 200	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	
	75023			1 975 264	1 855 264	120 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	5 200	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 314	1 282 314	
		4040	dodatkowe wynagr. roczne	79 740	79 740	
		4110	składki na ubezp. społeczne	192 653	192 653	
		4120	składka na Fund. Pracy	31 257	31 257	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	
		4260	zakup energii	11 800	11 800	
		4300	zakup usług pozostałych	59 000	59 000	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000	3 000	
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 800	9 800	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	
		4430	różne opłaty i składki	29 000	29 000	
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadcz.socjalnych	35 000	35 000	
		4700	szkolenia pracow.niebędących członkami sł. cywil.	9 200	9 200	
		4740	zakup materiałów papier. do sprzętu druk.i urz. ksero.	4 000	4 000	
		4750	zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	17 300	17 300	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	100 000		100 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	20 000		20 000
	75075			7 000	7 000	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	
	75095			25 979	25 979	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260	260	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 090	19 090	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	1 400	
		4110	składki na ubezp. społeczne	3 292	3 292	
		4120	składka na Fund. Pracy	537	537	
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadcz.socjalnych	1 400	1 400	
	751			727	727	0
	75101			727	727	0
		4110	składki na ubezp. społeczne	94	94	
		4120	składki na Fundusz Pracy	16	16	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	617	617	
	754			71 943	71 943	0
	75412			71 543	71 543	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 869	5 869	
		4120	składki na Fund. Pracy	954	954	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 520	31 520	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	
		4260	zakup energii	4 400	4 400	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	
		4430	różne opłaty i składki	5 600	5 600	
	75414			400	400	0
		4170	zakup usług pozostałych	400	400	
	756			24 800	24 800	0
	75647			24 800	24 800	0

		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000	24 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	800	
757				33 760	33 760	0
	75702			33 760	33 760	0
		8070	odsetki od pożyczek i kredytów	33 760	33 760	
758				5 000	5 000	0
	75818			5 000	5 000	0
		4810	rezerwy (rezerwa celowa na realiz. zadań własnych z zakresu zarząd. kryzysowego)	5 000	5 000	
801				4 682 853	4 682 853	0
	80101			2 686 285	2 686 285	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 242	94 242	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 629	1 530 629	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 695	113 695	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254 956	254 956	
		4120	składka na Fundusz Pracy	41 041	41 041	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	330 000	330 000	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	10 000	10 000	
		4260	zakup energii	41 500	41 500	
		4270	zakup usług remontowych	80 000	80 000	
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000	
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacj.	8 000	8 000	
		4410	podróże służbowe	4 000	4 000	
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadcz.socjalnych	116 722	116 722	
		4700	szkolenia pracow.niebędących członkami sł. cywil.	3 000	3 000	
		4740	zakup materiałów papier. do sprzętu druk.i urz. ksero.	4 000	4 000	
		4750	zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	4 500	4 500	
	80103			240 661	240 661	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 154	12 154	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 151	162 151	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 965	11 965	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 691	27 691	
		4120	składka na Fundusz Pracy	4 458	4 458	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 000	1 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadcz.socjalnych	9 742	9 742	
		4740	zakup materiałów papier. do sprzętu druk.i urz. ksero.	1 000	1 000	
	80110			1 229 384	1 229 384	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 936	61 936	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	801 869	801 869	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 578	59 578	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 207	140 207	
		4120	składka na Fundusz Pracy	22 570	22 570	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	6 000	6 000	
		4270	zakup usług remontowych	50 000	50 000	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacj.	3 000	3 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadcz.socjalnych	49 224	49 224	
		4700	szkolenia pracow.niebędących członkami sł. cywil.	1 500	1 500	
		4740	zakup materiałów papier. do sprzętu druk.i urz. ksero.	1 500	1 500	
		4750	zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	1 500	1 500	
	80113			255 820	255 820	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 587	94 587	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	7 900	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 186	15 186	
		4120	składka na Fundusz Pracy	2 447	2 447	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000	
		4300	zakup usług pozostałych	5 400	5 400	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	
		4430	różne opłaty i składki	8 700	8 700	
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadcz.socjalnych	3 000	3 000	
	80146			26 203	26 203	0
		4300	zakup usług pozostałych	26 203	26 203	
	80148			244 500	244 500	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 635	125 635	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 011	9 011	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 116	20 116	
		4120	składka na Fundusz Pracy	3 238	3 238	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
		4220	zakup środków żywności	72 000	72 000	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
		4410	krajowe podróże służbowe	500	500	
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadcz.socjalnych	6 000	6 000	
		4700	szkolenia pracow.niebędących członkami st. cywil.	500	500	
851				32 000	32 000	0
	85153			1 500	1 500	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500	
	85154			30 500	30 500	0
		3110	świadczenia społeczne	1 400	1 400	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800	5 800	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500	
		4300	zakup usług pozostałych	4 800	4 800	
852				2 102 752	2 102 752	0
	85212			1 560 000	1 560 000	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	
		3110	świadczenia społeczne	1 508 564	1 508 564	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	28 704	28 704	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	2 100	
		4110	składki na ubezsp. społeczne	10 669	10 669	
		4120	składki na Fund.Pracy	754	754	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
		4300	zakup usług pozostałych	2 709	2 709	
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacj.	1 200	1 200	
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300	
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadcz.socjalnych	1 000	1 000	
		4700	szkolenia pracow.niebędących członkami st. cywil.	700	700	
		4740	zakup materiałów papier. do sprzętu druk.i urz. ksero.	200	200	
		4750	zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	400	400	
	85213			3 600	3 600	0
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 600	3 600	
	85214			165 000	165 000	0
		3110	świadczenia społeczne	135 000	135 000	
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
	85219			149 679	149 679	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 819	112 819	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	7 800	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 962	17 962	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 898	2 898	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	800	
		4300	zakup usług pozostałych	600	600	
		4410	podróże służbowe krajowe	800	800	
		4440	odpisy na zakładowy fund. świadc. socjal.	3 000	3 000	
		4700	szkolenia pracow.niebędących członkami st. cywil.	1 200	1 200	
		4740	zakup materiałów papier. do sprzętu druk.i urz. ksero.	300	300	
	85295			224 473	224 473	0
		3110	świadczenia społeczne	75 000	75 000	
		4303	zakup usług pozostałych	149 473	149 473	
900				219 500	154 500	65 000
	90003			5 000	5 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
	90015			162 000	142 000	20 000
		4260	zakup energii	118 000	118 000	
		4270	zakup usług remontowych	24 000	24 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000
	90095			52 500	7 500	45 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 500	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		45 000
921				257 500	112 500	145 000
	92109			151 500	6 500	145 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	
		4260	zakup energii	3 000	3 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000		145 000
	92116			102 000	102 000	0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu	102 000	102 000	
	92195			4 000	4 000	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
926				65 000	15 000	50 000
	92601			59 000	9 000	50 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
	92695			6 000	6 000	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	
Ogółem				11 717 122	9 687 122	2 030 000

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXVII/119/09  
Rady Gminy w Rusinowie  
z dnia 14 stycznia 2009r.

### 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	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r.		2011r.
						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.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz studni zastępczej w Rusinowie.	9 351 000,00	251 000,00	251 000,00		A. B. C. ...		5 000 000,00	4 100 000,00	U.G. Rusinów
2.	600	60016	Budowa sieci dróg gminnych	1 615 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		800 000,00	800 000,00	U.G. Rusinów
3.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, teleinformatycznego i	70 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B.		20 000,00	30 000,00	U.G. Rusinów

			oprogramowania do Urzędu Gminy.									C. ...
4.	754	75412	Przebudowa i wyposażenie budynku OSP w Rusinowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	700 000,00						700 000,00		U.G. Rusinów
5.	801	80101	Modernizacja budynków ZSO oraz budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSO w Rusinowie.	4 900 000,00						2 500 000,00	2 400 000,00	U.G. Rusinów
6.	900	90095	Budowa świetlic wiejskich w ramach odnowy centrum wsi w miejscowościach Bąków i Przystałowice Małe.	970 000,00						545 000,00	425 000,00	U.G. Rusinów
7.	921	92109	Budowa Ośrodka Kultury Regionalnej w Krzesławicach.	841 324,00	115 000,00	115 000,00				726 324,00		U.G. Rusinów
Ogółem				18 447 324,00	401 000,00	401 000,00	0	0	0	10 291 324,00	7 755 000,00	x

\* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr XXVII/119/09  
Rady Gminy w Rusinowie  
z dnia 14 stycznia 2009r.

### Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wyk.programu
					Rok 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janki.	120 000	120 000	120 000				U.G. Rusinów
2	010	01010	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz studni zastępczej w Rusinowie.	251 000	251 000	251 000				U.G. Rusinów
3	600	60016	Budowa sieci dróg gminnych.	15 000	15 000	15 000				U.G. Rusinów
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Krzesławice - Klonowa.	432 000	432 000	432 000				U.G. Rusinów
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Władysławów - Karczówka.	600 000	600 000		600 000			U.G. Rusinów
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zychorzyn - Grabowa.	100 000	100 000	100 000				U.G. Rusinów
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieznamierowice.	120 000	120 000	120 000				U.G. Rusinów
8	600	60016	Zakup gruntów przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej.	12 000	12 000	12 000				U.G. Rusinów
9	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Rusinowie.	100 000	100 000	100 000				U.G. Rusinów
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, teleinformatycznego i oprogramowania do Urzędu Gminy.	20 000	20 000	20 000				U.G. Rusinów
11	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rusinów.	20 000	20 000	20 000				U.G. Rusinów
12	900	90095	Modernizacja przystanków autobusowych w poszczególnych sołectwach Gminy.	20 000	20 000	20 000				U.G. Rusinów
13	900	90095	Wykup gruntów i nieruchomości w Rusinowie.	25 000	25 000	25 000				U.G. Rusinów
14	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brogowa.	30 000	30 000	30 000				U.G. Rusinów
15	921	92109	Budowa Ośrodka Kultury Regionalnej w Krzesławicach.	115 000	115 000	115 000				U.G. Rusinów
16	926	92601	Budowa boiska sportowego w miejscowości Brogowa.	50 000	50 000	50 000				U.G. Rusinów
Razem				2 030 000	2 030 000	1 430 000	600 000	0	0	

Przychody i rozchody budżetu w roku 2009

w złotych			
L.p.	Przychody	Klasyfikacja paragrafów	Kwota
1	2	3	4
I	1. Nadwyżki z lat ubiegłych.	Poz. 957	
	2. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe.	Poz. 952	600 000
	3. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe.	Poz. 952	
	4. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.	Poz. 955	829 320
	Razem przychody		1 429 320
II	Rozchody		
	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Poz. 992	274 840
	2. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych.	Poz. 995	
	Razem rozchody		274 840

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody	10 562 642zł
2. Planowane wydatki	11 717 122zł
3. Wynik	
- różnica między dochodami a wydatkami (-)	1 154 480zł
I. Pokrycie deficytu /niedoboru/ budżetu	
1. Kredytem /pożyczką/ długoterminowym	600 000zł
2. Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	
3. Przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych	554 480zł
4. Przychodami z prywatyzacji majątku	
II. Przeznaczenie nadwyżki budżetu	
1. Spłata kredytów i pożyczek	
2. Pożyczki udzielone	
3. Wykup papierów wartościowych	

Plan dochodów zleconych – 2009 rok

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan dotacji 2009 rok
1	2	3	4	5
750				36 756
	75011			36 756
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	36 756
751				727
	75101			727
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	727
754				400
	75414			400
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	400
852				1 612 600
	85212			1 560 000
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	1 560 000
	85213			3 600

		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	3 600
	85214			49 000
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	49 000
Ogółem				1 650 483

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych  
750 75011 2350

7 840

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXVII/119/09  
Rady Gminy w Rusinowie  
z dnia 14 stycznia 2009r.

### Plan wydatków zleconych – 2009 rok

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków 2009 rok
1	2	3	4	5
750				36 756
	75011			36 756
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	23 600
		4040	dodatk.wynagr.roczone	3 510
		4110	składki na ubezpiec.spół.	3 563
		4120	składki na Fund.Pracy	578
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	605
		4300	zakup usług pozostałych	4 000
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacj.	700
		4410	podróże służbowe krajowe	200
751				727
	75101			727
		4110	składki na ubezpiec.spół	94
		4120	składki na Fund.Pracy	16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	617
754				400
	75414			400
		4170	zakup usług pozostałych	400
852				1 612 600
	85212			1 560 000
		3020	wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	200
		3110	świadczenia społeczne	1 508 564
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	28 704
		4040	dodatk. wynagr. roczne	2 100
		4110	składki na ubezpiec.spółeczne	10 669
		4120	składki na Fund.Pracy	754
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	2 709
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacj.	1 200
		4410	podróże służbowe krajowe	300
		4430	różne opłaty i składki	2 000
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj.	1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	700
		4740	zakup materiałów papier. do sprzętu druk.	200
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400
	85213			3 600
		4130	skł.na ubezpiec.zdrowotne	3 600
	85214			49 000
		3110	świadcz.spółeczne	49 000

Ogółem	1 650 483
--------	-----------

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XXVII/119/09  
Rady Gminy w Rusinowie  
z dnia 14 stycznia 2009r.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w 2009 roku

				wartość-zł
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji 2009 rok
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	102 000,00
Razem:				102 000,00

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XXVII/119/09  
Rady Gminy w Rusinowie  
z dnia 14 stycznia 2009r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009

				w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Planowana kwota na rok 2009	Treść	
1	2	3	4	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	610,00		
2.	Przychody ogółem			
	w tym:			
	§ 0690 wpływy z opłat	1 100,00	Przekazane przez Urząd Marszałkowski	
3.	Wydatki ogółem	1 500,00		
	w tym:		Urządzanie terenów zieleni	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	Wydatki związane z realizacją konkursów ekologicznych	
4.	Stan funduszu na koniec roku	210,00		

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

								wartość – w złotych
Rok budżetowy	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w danym roku budżetowym	Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym	Planowane wydatki na obsługę długu	Planowane i prognozowane dochody budżetu gminy	Stan zobowiązań gminy na koniec danego roku budżetowego	Wskaźnik poziomu zadłużenia gminy art. 170 ust. 1	Wskaźnik poziomu obciążenia budżetu art. 169 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	
31.12.2008					1 014 040			
2009	600 000	274 840	33 760	10 562 642	1 339 200	12,68	2,92	
2010		424 840	24 190	10 674 195	914 360	8,57	4,21	
2011		407 860	12 400	10 887 680	506 500	4,65	3,86	
2012		356 500	8 600	11 105 430	150 000	1,35	3,29	
2013		150 000	4 970	11 327 500		0,00	1,37	

Planowane dochody w roku 2009 - kwota 10.562.642zł

Przewodniczący Rady Gminy w Rusinowie:  
*Stanisław Koc*