

UCHWAŁA NR XXXII/269/09

RADY GMINY PLEŚNA

z dnia 23 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, ze zmianami) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2009 rok Nr XXIII/160/08 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2008 r. – Rada Gminy Pleśna uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Pleśna o kwotę 677.790 zł i dokonuje zmian jak w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna o kwotę 898.681 zł jak w załączniku nr 2.

§ 2. W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w § 1:

1. Zmniejsza się planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu Gminy Pleśna na 2009 rok (z kwoty – 3.555.720 zł do kwoty – 3.334.829 zł) – o kwotę 220.891 zł.

2. Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.334.829 zł.

3. Zwiększa się plan rozchodów budżetu Gminy Pleśna o 37.500 zł do kwoty 1.365.623 zł.

4. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Gminy Pleśna o 183.391 zł do kwoty 4.700.452 zł.

Ustala się przychody i rozchody budżetu – jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach ustala się:

1. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 26.824.746,76 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy wynosi 30.159.575,76 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 3.334.829 zł.

§ 4. W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą, w Uchwale Budżetowej Gminy Pleśna na 2009 rok Nr XXIII/160/08 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2008 r.:

- 1) ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 6.375.627 zł oraz załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku” otrzymuje treść załącznika nr 4 do niniejszej uchwały; załącznik zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr V/433/09 z dnia 27 listopada 2009 r., nr V/441/09 z dnia 7 grudnia 2009 r., nr V/443/09 z dnia 14 grudnia 2009 r., nr V/450/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. Wójta Gminy Pleśna,
- 2) załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne”, otrzymuje treść załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 7a do Uchwały Budżetowej pn. „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2009 rok”, otrzymuje treść załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się po zmianach roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 3.334.829 zł,

2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 1.036.624 zł.

§ 6. W Uchwale Budżetowej Gminy Pleśna na 2009 rok Nr XXIII/160/08 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2008 r. dodaje się punkt 4 w § 12, o następującym brzmieniu: „§ 12. pkt 4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Pleśna w roku budżetowym 2009 do kwoty 37.500 zł.”

§ 7. W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą, na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2009 przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Pleśna, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się plany dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/269/09
Rady Gminy Pleśna
z dnia 23 grudnia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 8 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 8 700,00
		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	- 7 000,00
			dochody bieżące	- 7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
			dochody majątkowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 2 700,00
			dochody bieżące	- 2 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 266 300,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 1 300,00
			dochody bieżące	- 1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 27 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 7 000,00
			dochody bieżące	- 7 000,00
		0320	Podatek rolny	- 40 000,00
			dochody bieżące	- 40 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
			dochody bieżące	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
			dochody bieżące	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00
			dochody bieżące	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 240 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 240 000,00
			dochody bieżące	- 240 000,00
758			Różne rozliczenia	589,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 589,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29 589,00
			dochody bieżące	29 589,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 29 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 29 000,00
			dochody bieżące	- 29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 371 379,00
	90095		Pozostała działalność	- 371 379,00
		6208	Dotacje rozwojowe	- 371 379,00
			dochody majątkowe	- 371 379,00
926			Kultura fizyczna i sport	- 32 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 32 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 32 000,00
			dochody majątkowe	- 32 000,00
			Razem:	- 677 790,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/269/09
Rady Gminy Pleśna
z dnia 23 grudnia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	-29 755,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-29 755,00
		wydatki majątkowe, w tym:	-29 755,00
		Budowa wodociągu - etap Woźniczna Góra	-21 000,00
		Budowa wodociągu w Lichwinie	-8 755,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-40 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-40 200,00
		wydatki majątkowe, w tym:	-40 200,00
		Opracowanie projektów dotyczących rozwoju małej infrastruktury komunikacyjnej miejscowości Rzuchowa, Woźniczna i Świebodzin	-16 500,00
		Opracowanie koncepcji projektów centrum Janowic wraz z częściowym wykonaniem	-23 700,00
750		Administracja publiczna	-5 920,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 920,00
		wydatki bieżące, w tym:	-5 920,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-5 920,00
757		Obsługa długu publicznego	-40 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-40 000,00
		wydatki bieżące w tym:	-40 000,00
		wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	-40 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 194,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 194,00
		wydatki bieżące, w tym:	13 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 000,00
	80104	Przedszkola	-8 806,00
		wydatki majątkowe, w tym:	-8 806,00
		Instalacja oddymiania klatki schodowej w przedszkolu w Rzuchowej	-8 806,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-13 000,00
	85401	Świetlice szkolne	-13 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	-13 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-690 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		wydatki bieżące	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	-700 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	-700 000,00
		Odnowa centrum wsi Pleśna działanie 6.2.A Odnowa centrum wsi	-700 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	-84 000,00
	92601	Obiekty sportowe	-84 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	-84 000,00
		Odnowa nawierzchni trawiastej istniejących boisk sportowych wraz z budową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szczepanowicach i Janowicach	-84 000,00
Razem:			-898 681,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY PLEŚNA NA 2009 ROK

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach
1.	DOCHODY OGÓŁEM	26 824 746,76
2.	WYDATKI OGÓŁEM	30 159 575,76
3.	WYNIK (deficyt)	-3 334 829,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	4 700 452,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	4 371 453,00
	<i>a) zaciągane kredyty bankowe</i>	<i>4 214 000,00</i>
	<i>b) zaciągane pożyczki</i>	<i>157 453,00</i>
	z tego:	
	<i>- na pokrycie deficytu</i>	<i>3 334 829,00</i>
	<i>- na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	<i>1 036 624,00</i>
	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	328 999,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	1 365 623,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 328 123,00
	a) spłata zaciągniętych kredytów bankowych	1 166 632,00
	b) spłata zaciągniętych pożyczek	161 491,00
	Udzielane pożyczki	37 500,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII/269/09
Rady Gminy Pleśna
z dnia 23 grudnia 2009 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY PLEŚNA W 2009 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan po zmianach
1.	Poprawa zaopatrzenia Gminy Pleśna w wodę w miejscowościach Lichwin, Szczepanowice, Świebodzin i Woźniczna ¹⁾	010	01010	605 309
a)	Budowa wodociągu - etap Świebodzin Góra ¹⁾	010	01010	179 500
b)	Budowa wodociągu - etap Woźniczna Góra ¹⁾	010	01010	84 134
c)	Budowa wodociągu w Szczepanowicach wraz z zbiornikiem ciśnieniowym ¹⁾	010	01010	229 866
d)	Budowa wodociągu w Lichwinie ¹⁾	010	01010	111 809
2.	Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - przyłącza wodociągowe	010	01010	81 460
3.	Projekt wodociągu Pleśnianki Rychwałdzkie "Góra"	010	01010	30 000
4.	Remont chodnika przy drodze powiatowej w m. Pleśna	600	60014	114 440
5.	Remont chodnika przy drodze powiatowej w m. Świebodzin (dokumentacja projektowa)	600	60014	18 300
6.	Projekty chodników przy drogach powiatowych (Szczepanowice Wola - Szkoła; Rzuchowa DPS)	600	60014	0
7.	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Pleśna	600	60016	57 500
8.	Remont drogi gminnej wraz z budową chodnika do Kościoła w Pleśnej etap II w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ³⁾	600	60016	324 166
9.	Remont drogi gminnej Woźniczna most-sklep (ok. 450 mb)	600	60016	128 122
10.	Modernizacja drogi dojazdowej do kaplicy w Rychwałdzie	600	60016	35 452
11.	Połączenie dróg na odcinku k. przedszkola w Pleśnej	600	60016	0
12.	Prowadzenie ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Pleśna	600	60016	49 700
13.	Wykonanie kompletnej dokumentacji na zadanie pn. "Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu domów jednorodzinnych wraz z budową oświetlenia i odwodnienia w m. Rzuchowa	600	60016	46 970
14.	Utwardzenie placu manewrowego przy SP Świebodzin	600	60016	26 000
15.	Zakupy inwestycyjne - Zakup stopy wibracyjnej	600	60016	6 527
16.	Remont po powodzi stokowej drogi Lichwin (P. Sowa)	600	60078	18 000
17.	Remont po powodzi stokowej dróg gminnych	600	60078	43 500
18.	Wykup gruntów	700	70005	36 500
19.	Opracowanie projektów dotyczących rozwoju małej infrastruktury komunikacyjnej miejscowości Rzuchowa, Woźniczna i Świebodzin	700	70005	0
20.	Opracowanie koncepcji projektów centrum Janowic wraz z częściowym uporządkowaniem terenu wokół budynku domu kultury ³⁾	700	70005	18 300
21.	Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie	754	75405	8 000
22.	Roboty wykończeniowe przy remizie OSP Lichwin ³⁾	754	75412	75 550
23.	Dotacja dla OSP Rzuchowa na zakup samochodu	754	75412	14 000
24.	Wykonanie termomodernizacji części budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzuchowej	801	80110	684 643
25.	Wymiana pieca c.o. SP Dąbrówka Szczepanowska i wykonanie audytu energetycznego	801	80101	19 395
26.	Modernizacja sanitariatów SP Janowice	801	80101	10 000
27.	Wykonanie ogrodzenia szkoły od strony północnej SP Szczepanowice	801	80101	28 295
28.	Wymiana stolarki okiennej SP Świebodzin	801	80101	13 149
29.	Wykonanie wentylacji w budynku SP Pleśna	801	80101	10 736

30.	Zakupy inwestycyjne - Zakup zmywarki z funkcją wyparzania do przedszkola w Pleśnej	801	80104	7 000
31.	Instalacja oddymiania klatki schodowej w przedszkolu w Rzuchowej	801	80104	21 194
32.	Modernizacja stołówki szkolnej przy SP Pleśna	801	80148	374 609
33.	Doposażenie stołówki w Pleśnej	801	80148	20 500
34.	Dotacja dla SPGZOZ na modernizację Ośrodka Zdrowia w Pleśnej i wykonanie remontu dachu w Janowicach ³⁾	851	85121	165 000
35.	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów inwestycji pn.: „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków”, realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej	900	90001	85 000
36.	Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów związanego z rekultywacją wysypiska śmieci	900	90002	4 200
37.	Program "Słoneczna Małopolska" ¹⁾	900	90005	7 800
38.	Realizacja wykonanych projektów oświetlenia "Pleśna -Majorek, Janowice - Dąbrówka Sz., Pleśna - Pleśnianki, Tarnów - Zakliczyn, Szczepanowice - Janowice"	900	90015	103 061
39.	Odnowa centrum wsi Pleśna działanie 6.2.A Odnowa centrum wsi ¹⁾³⁾	900	900095	1 511 009
40.	Budowa kompleksu sportowego w m. Pleśna w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	926	92601	1 424 474
41.	Remont i modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem w m. Łowczówek w ramach programu "ORLIK PLUS"	926	92601	131 766
42.	Odnowa nawierzchni trawiastej istniejących boisk sportowych wraz z budową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szczepanowicach i Janowicach ¹⁾	926	92601	12 000
43.	Odnowa nawierzchni trawiastej istniejącego boiska sportowego wraz z budową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej ¹⁾	926	92601	4 000
RAZEM				6 375 627

1) Projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

2) Zadanie realizowane przy finansowaniu ze środków PFRON

3) Zadania ujęte w Limitach na Wieloletnie Programy Inwestycyjne

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXII/269/09
Rady Gminy Pleśna
z dnia 23 grudnia 2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011
1.	Budowa wodociągu w Lichwinie	Urząd Gminy w Pleśnej	2004-2011	1 255 000	111 809	450 000	200 000
2.	Budowa wodociągu i kanalizacji w Szczepanowicach	Urząd Gminy w Pleśnej	2006-2012	10 000 000	229 866	1 038 700	500 000
3.	Poprawa infrastruktury drogowej w tym: Remont drogi gminnej K200085 Dąbrówka Sz.- Szczepanowice- Lichwin w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	Urząd Gminy w Pleśnej	2008-2011	3 739 040	324 166	1 500 000	1 000 000
4.	Budowa centrów wsi w poszczególnych miejscowościach (w tym: projekt + wykonanie)	Urząd Gminy w Pleśnej	2010	3 000 000	0	1 500 000	0
5.	Dokończenie budowy Domu Strażaka w Lichwinie	Urząd Gminy w Pleśnej	2007-2012	1 000 000	18 300	300 000	200 000
6.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pleśnej	Urząd Gminy w Pleśnej	2008-2011	350 000	75 550	15 000	200 000
7.	Remont Szkoły Podstawowej w Pleśnej	SPGZOZ	2008-2012	1 126 000	165 000	150 000	200 000
RAZEM				2 500 000	1 319 800	3 533 700	2 500 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXII/269/09
Rady Gminy Pleśna
z dnia 23 grudnia 2009 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Nazwa programu; projektu	Jednostka realizująca	Nazwa programu	Okres realizacji projektu	Klasyfikacja budżetowa Dział, Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Wysokość wydatków w latach			
							2009	2010	2011	2012
Odnowa centrum wsi Pleśna działanie 6.2.A Odnowa centrum wsi Źródła finansowania: - środki własne - środki MRPO	Urząd Gminy w Pleśnej	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	2007-2011	900;90095	4 324 581	110 160	1 484 740	2 729 681	0	0
						33 048	448 222	823 258	0	0
						77 112	1 036 518	1 906 423	0	0
Poprawa zaopatrzenia Gminy Pleśna w wodę w miejscowościach Lichwin, Szczepanowice, Świebodzin i Woźniczna a) Budowa wodociągu - etap Świebodzin Góra b) Budowa wodociągu - etap Woźniczna Góra c) Budowa wodociągu w Szczepanowicach wraz z zbiornikiem ciśnieniowym d) Budowa wodociągu w Lichwinie	Urząd Gminy w Pleśnej	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2009-2010	010; 01010	2 855 309	0	605 309	2 250 000	0	0
						0	179 500	600 000	0	0
						0	84 134	400 000	0	0
						0	229 866	800 000	0	0
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pleśna Źródła finansowania: - środki własne - środki PROW	Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2009-2010	900; 90001	1 085 000	0	85 000	1 000 000	0	0
						0	32 746	385 246	0	0
						0	52 254	614 754	0	0
Odnowa nawierzchni trawistej istniejących boisk sportowych wraz z budową ogrodzenia przy Szkołe Podstawowej w Szczepanowicach i	Urząd Gminy w Pleśnej	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2009-2011	926; 92601	364 509	0	8 000	356 509	0	0

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXII/269/09
Rady Gminy Pleśna
z dnia 23 grudnia 2009 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY PLEŚNA W LATACH 2009-2017

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r.	Plan		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			2009	2009								
I.	DOCHODY BUDŻETU	25 036 228,39	26 824 746,76	30 200 000	29 400 000	29 800 000	30 100 000	30 450 000	30 750 000	31 140 000	31 750 000	
II.	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	1 502 659,28	4 700 452,00	0	0	37 500	0	0	0	0	0	
2.1.	Kredyty bankowe	500 000,00	4 214 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Pożyczki krajowe	5 117,71	157 453,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Wolne środki	927 541,57	328 999,00									
2.7.	Splata pożyczek udzielonych	70 000,00				37 500						
	OGÓLEM POZYCJA I i II	26 538 887,67	31 525 198,76	30 200 000	29 400 000	29 837 500	30 100 000	30 450 000	30 750 000	31 140 000	31 750 000	
III.	WYDATKI BUDŻETU	24 651	30 159	28 797	28 170	29 028	29 436	29 900	30 200	30 740	31 583	
3.1.	Wydatki bieżące	20 989	23 783	22 297	23 120	24 678	25 186	25 760	26 240	26 700	26 694	
	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	822,89	948,76	734	400	047	890	000	000	238	377	
3.2.		238 671,86	230 000,00	333 050	250 204	183 857	134 867	94 903	59 153	27 268	3 496	
3.3.	Wydatki majątkowe	3 661 738,12	6 375 627,00	6 500 000	5 050 000	4 350 000	4 250 000	4 140 000	3 960 000	4 039 762	4 888 623	
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	1 558 327,70	1 365 623,00	1 402 266	1 229 600	809 453	663 110	550 000	550 000	400 000	167 000	
4.1.	Splata pożyczek	386 250,00	161 491,00	40 000	40 000	37 453	0	0	0	0	0	
4.2.	Splata kredytów	1 172 077,70	1 166 632,00	1 362 266	1 189 600	772 000	663 110	550 000	550 000	400 000	167 000	
4.4.	Udzielone pożyczki		37 500,00									
V.	UMORZENIE POŻYCZEK I KREDYTÓW	26 859,70	900 000,00									
		26 209	31 525	30 200	29 400	29 837	30 100	30 450	30 750	31 140	31 750	
		888,71	198,76	000	000	500	000	000	000	000	000	
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	3 628 098,28	5 771 428,28	4 369 162	3 139 562	2 330 110	1 667 000	1 117 000	567 000	167 000	0	
VII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	7,18%	5,81%	5,75%	5,03%	3,33%	2,65%	2,12%	1,98%	1,37%	0,54%	

VIII		Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych											
		14,49%	21,52%	14,47%	10,68%	7,82%	5,54%	3,67%	1,84%	0,54%	0,00%		
L.p.	Rodzaj zobowiązania	Nazwa zadania	Wyszcz.	Stan do spłaty na 31.12.08r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Ogółem kredyty		Przychód	0	4 214 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			Spłata	2 606 608,00	1 166 632,00	1 362 266	1 189 600	772 000	663 110	550 000	550 000	400 000	167 000
			Odsetki	255 853	158 431,19	328 768	247 510	183 106	134 867	94 903	59 153	27 268	3 496
1.	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Plesnej	Modernizacja i rozbudowa pomieszczeń w SP w Rzuchowej	Przychód Spłata Odsetki	96 000 6 117	48 000 4 320	48 000 1 797							
2.	CEB - Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Tarnowie	Rozb. gimnazjum wraz z halą sportową i zapleczem socj.-sanit. w Plesnej	Przychód Spłata Odsetki	485 110 96 941	84 000 31 733	84 000 26 834	84 000 20 618	120 000 13 222	113 110 4 535				
3.	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Tarnowie	Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń w SP w Rzuchowej etap II	Przychód Spłata Odsetki	49 365 782	49 365 782								
4.	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Tarnowie	Rozb. gimnazjum wraz z halą sportową i zapleczem socj.-sanit. w Plesnej II	Przychód Spłata Odsetki	282 000 34 565	80 000 16 375	80 000 11 175	80 000 5 975	42 000 1 041					
5.	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Plesnej	Finansowanie wydatków niezrównoważonych pokrycia w planowanych dochodach	Przychód Spłata Odsetki	38 000 562	38 000 562								
6.	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w	Budowa hali sportowej z	Przychód Spłata	367 800	122 600	122 600	122 600						

Krakowie Oddział w Pleśnej	zapleczem socjalno-sanitarnym w Pleśnej III	Odsetki	31 284	16 163	10 932	4 189			
7.	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Pleśnej	Przychód							
		Splata	175 000	120 000	55 000				
		Odsetki	7 811	6 718	1 092				
8.	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Pleśnej	Przychód							
		Splata	80 000	80 000					
		Odsetki	2 352	2 352					
9.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Przychód							
		Splata	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
		Odsetki	25 357	10 090	8 218	5 086	1 963		
10.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Przychód							
		Splata	293 333	146 667	146 666				
		Odsetki	16 204	11 177	5 028				
11.	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Pleśnej	Przychód							
		Splata	500 000	200 000	200 000	100 000			
		Odsetki		19 299	11 240	1 863			
12.	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Tarnowie	Przychód		487 000	0				
		Splata		138 000	156 000	193 000			
		Odsetki		7 544	20 233	7 635			
13.	Planowany kredyt	Przychód		900 000					
		Splata			150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
		Odsetki		25 632	54 834	45 084	35 434	25 584	15 834
								6 084	

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2009 ROK**

w złotych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego	Dochody własne	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego
	Dział	Rozdział				
Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach	801	80101	1692	1 660	3 152	200
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowej	801	80110	5392	7 050	12 242	200
Gimnazjum w Pleśnej	801	80110	9587	7200	16 587	200
Razem	-	-	16 671	15 910	31 981	600