

RM.0150-8/09.

**UCHWAŁA Nr XL/246/09  
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM  
z dnia 29 czerwca 2009 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2009**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz art.184 ust.1 i art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104 z 2005 roku ze zmianami ) **Rada Miejska w Stroniu Śląskim u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :**

**§ 1**

<b>Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na 2009 rok</b>		<b>o kwotę</b>	<b>6 650,00 zł</b>
w dziale	<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	o kwotę	3 650,00 zł
rozd.	<b>75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	o kwotę	3 650,00 zł
§	2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	3 650,00 zł
<i>Zwiększenia dokonuje się na podstawie umów z Powiatem Kłodzkim Nr 16 i 17 z 23 czerwca 2009 r. na realizację projektów w ramach programu : „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w powiecie kłodzkim”.</i>			
w dziale	<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	o kwotę	3 000,00 zł
rozd.	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	o kwotę	3 000,00 zł
§	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	3 000,00 zł
<i>Umowa pomiędzy Funduszem Lokalnym Masywu Śnieżnika i Gminą Stronie Śląskie w ramach realizacji projektu : „Popularyzacja życia kulturalno-rozrywkowego – program Działaj lokalnie VI”na dofinansowanie projektów sołectwa : Stary Gieraltów i Stronie Wieś.</i>			
<b>Łączna kwota dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianie</b>		<b>wynosi</b>	<b>19 805 105,93 zł</b>

**§ 2**

<b>Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy na 2009 rok</b>		<b>o kwotę</b>	<b>122 650 zł</b>
w dziale	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	o kwotę	16 000 zł
rozd.	<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	o kwotę	16 000 zł
§	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	16 000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego :  
„Odbudowa dróg we wsi Nowy Gieraltów – zmiana w wyniku  
rozstrzygniętego przetargu.

**w dziale 630 TURYSTYKA** o kwotę **10 000,00 zł**  
**rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** o kwotę **10 000,00 zł**

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadania :”Budowa wystawy stałej pn:  
Centrum Edukacji Przyrodniczej - Jaskinia Niedźwiedzia” w pawilonie  
wejściowym do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie – zmiana w wyniku  
rozstrzygniętego przetargu.

**w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** o kwotę **90 000,00 zł**  
**rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów**  
**i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **90 000,00 zł**

§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów  
wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych  
instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu  
krajowego o kwotę 90 000,00 zł  
z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w 2008 r.

**w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** o kwotę **6 650,00 zł**  
**NARODOWEGO** o kwotę **6 650,00 zł**  
**rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 650,00 zł

Zakup materiałów - w ramach realizacji projektów :  
„ Popularyzacja życia kulturalno-rozrywkowego sołectwa Stronie Wieś” - 2 000 zł,  
„ Zaproszenie – wstęp wolny ”- sołectwo Stary Gieraltów – 1 000 zł,  
„ Budowa wiaty drewnianej” – sołectwo Stronie Wieś – 1 400 zł,  
„ Wiejski plac spotkań – kontynuacja”- sołectwo Nowy Gieraltów – 2 250 zł.

### § 3

**Zmniejsza się wydatki w budżecie Gminy na 2009 rok** o kwotę **916 000 zł**

**w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA** o kwotę **16 000 zł**

**rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe** o kwotę **16 000 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 16 000 zł  
zmniejszenie środków do wysokości planowanej kwoty wypłat dodatków  
w 2009 roku.

**w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA** o kwotę **900 000 zł**  
**ŚRODOWISKA** o kwotę **900 000 zł**

**rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **900 000 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 900 000 zł  
zmniejsza się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn:  
„ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strachocinie”  
w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata 2010-2012.

**Łączna kwota wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianie wynosi** **20 863 726,93 zł**

#### § 4

1. Nadwyżka w kwocie 800 000 zł, którą przeznacza się na zmniejszenie przychodów.
2. Zmniejsza się przychody budżetu w § 952 o kwotę 800 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Po zmianie przychody budżetu wynoszą 2 401 237 zł.
3. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 800 000 zł.  
Kwota deficytu po zmianie wynosi 1 058 621 zł.

#### § 5

W Uchwale Nr XXXI/200/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2009 dokonuje się następujących zmian :

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 dot. przychodów i rozchodów budżetu w 2009 roku, szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 dot. planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok, szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 dot. planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 dot. wykazu zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2009, szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 dot. limitów wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013, zmiany zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podłużna pieczęć o treści:  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim**  
**Ryszard Suliński**  
oraz nieczytelny podpis

## UZASADNIENIE

*Zmiany dotyczą zmniejszenia/zwiększenia planu środków na realizację zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.*

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmniejszenie środków 2009 r.	Zwiększenie środków 2009 r.	Uwagi
1	600	60078	Odbudowa dróg we wsi Nowy Gieraków	x	16 000 zł	zmiana planu na realizację zadania w związku z rozstrzygniętym przetargiem
2	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strachocinie	900 000 zł	x	przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2010-2012
R A Z E M				900 000 zł	16 000 zł	

**W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 884 000 zł.**

Podłużna pieczęć o treści:  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim  
Ryszard Suliński  
oraz nieczytelny podpis

**LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2013**

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									
						2009	z tego źródła finansowania				2010	2011	2012	2013	
							dochody własne	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	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60016	Budowa ciągu pieszego, parkingów i miejsc postojowych w Stroniu Śląskim 2009-2010	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	150 000	100 000	100 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
2	600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego w Bolesławowie RYNEK 2009-2010	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	5 086 000	86 925	86 925	0	0	0	0	4 999 075	0	0	0
3	630	63003	Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji w Starej Morawie - ZEROBORDER-szlak turystyki aktywnej 2009-2010	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	4 430 000	30 000	30 000	0	0	0	0	4 400 000	0	0	0
4	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim 2009-2010	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	3 500 000	750 000	150 000	600 000	0	0	0	2 750 000	0	0	0
5	754	75412	Budowa Remizy Strażackiej w Starym Gierałtowie 2009-2011	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	850 000	30 000	30 000	0	0	0	0	370 000	450 000	0	0

6	900	90001	Infrastruktura osiedla Morawka(kanalizacja+sieć wodociągowa) 2009-2012	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	7 000 000	120 000	120 000	0	0	0	0	2 100 000	2 380 000	2 400 000	0
7	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strachocinie 2010-2012	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	12 000 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000	3 400 000	5 200 000	0
8	900	90001	Gospodarka ściekowa Doliny Białej Łądeckiej 2009-2011	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	13 000 000	50 000	50 000	0	0	0	0	9 450 000	3 500 000	0	0
9	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego. 2009-2013	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	500 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
10	900	90095	Modernizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim. 2009-2010	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
11	921	92105	Rozbudowa z przebudową budynku PKP Stronie Śl.na Centrum Edukacyjno -Turystyczne i Kulturalne 2009-2010	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0
12	921	92116	Rozbudowa Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śl.wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2009 - 2010	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	770 000	30 000	30 000	0	0	0	0	740 000	0	0	0

13	921	92120	Odbudowa Kaplicy Świętego Onufrego w Stroniu Śl. 2009-2010	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	1 400 000	11 000	11 000	0	0	0	0	1 389 000	0	0	0
<b>OGÓLEM</b>					52 836 000	3 357 925	1 757 925	1 600 000	0	0	0	31 848 075	9 830 000	7 700 000	100 000

\* oznaczenia A - Dotacje i środki z budżetu państwa ( od wojewody, MEN, UKFiS, ....)  
B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C - Inne źródła

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2008 ( 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 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60013	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Strachocin Stronie Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392	100 000	100 000	100 000	0	0	0
2	600	60016	Budowa ciągu pieszego, parkingów i miejsc postojowych w Stroniu Śl.	150 000	100 000	100 000	0	0	0
3	600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego w Bolesławowie - RYNEK	5 086 000	86 925	86 925	0	0	0
4	600	60016	Modernizacja ul. Sportowej w Stroniu Śl.	520 000	10 000	10 000	0	0	0
5	600	60016	Modernizacja ul. 40-lecia PRL w Stroniu Śl.	1 000 000	990 160	100 000	400 000	490 160	0
6	600	60078	Odbudowa dróg we wsi Nowy Gierałtów	950 000	66 000	66 000	0	0	0
7	600	60078	Odbudowa drogi w Starym Gierałtowie	346 000	114 000	5 280	0	108 720	0
8	600	60078	Odbudowa drogi w Nowej Morawie	345 000	74 000	74 000	0	0	0
9	600	60078	Odbudowa mostu w Starym Gierałtowie	153 000	47 000	47 000	0	0	0
10	600	60078	Odbudowa infrastruktury miejskiej po powodzi : Łącznik pieszy pomiędzy ul. Szkolną i ul. Kościelną w Stroniu Śl.	86 000	20 000	20 000	0	0	0
11	600	60078	Odbudowa infrastruktury miejskiej po powodzi : Kanalizacja deszczowa ul. Ogrodowa w Stroniu Śl.	52 000	12 000	12 000	0	0	0
12	600	60078	Odbudowa infrastruktury miejskiej po powodzi: Kanalizacja deszczowa ul. Górna działka nr 146/2 wraz ze skarpą	92 000	20 000	20 000	0	0	0
13	600	60078	Odbudowa drogi we wsi Kletno	135 300	30 000	30 000	0	0	0
14	630	63003	Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji w Starej Morawie - ZEROBORDER – szlak turystyki aktywnej	4 430 000	30 000	30 000	0	0	0
15	700	70005	Nabycie przez gminę nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0
16	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Zielonej w Stroniu Śl.	3 500 000	750 000	150 000	600 000	0	0
17	750	75023	Zakup kserokopiarki	16 000	16 000	16 000	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	750	75095	Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śl. i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych.	250 000	50 000	50 000	0	0	0
19	754	75404	Zakup fabrycznie nowego oznakowanego samochodu osobowego dla Policji	12 000	12 000	12 000	0	0	0
20	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego i zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności dla OSP Stary Gieraltów i Bolesławów.	35 000	17 500	17 500	0	0	0
21	754	75412	Budowa Remizy Strażackiej w Starym Gieraltowie	850 000	30 000	30 000	0	0	0
22	801	80104	Budowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śl.	69 000	69 000	69 000	0	0	0
23	851	85154	Zakup urządzeń rekreacyjnych przy placach zabaw	40 000	40 000	40 000	0	0	0
24	900	90001	Infrastruktura osiedla Morawka ( kanalizacja + sieć wodociągowa)	7 000 000	120 000	120 000	0	0	0
25	900	90001	Rozbudowa wysypiska we wsi Stronie Śl. (ostatnia kwatery)	600 000	100 000	100 000	0	0	0
26	900	90001	Gospodarka ściekowa Doliny Białej Łądeckiej	13 000 000	50 000	50 000	0	0	0
27	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	500 000	100 000	100 000	0	0	0
28	900	90095	Budowa i modernizacja ścieżek spacerowych, rowerowych i narciarstwa biegowego na terenie gminy	100 000	15 000	15 000	0	0	0
29	900	90095	Modernizacja Parku Morawka w Stroniu Śl.	150 000	50 000	50 000	0	0	0
30	921	92105	Rozbudowa z przebudową budynku PKP Stronie Śl. na Centrum Edukacyjno-Turystyczne i Kulturalne	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
31	921	92105	Modernizacja budynku "Trzy siostry" w Starym Gieraltowie.	860 000	860 000	360 000	500 000	0	0
32	921	92116	Rozbudowa Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śl. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	770 000	30 000	30 000			
33	921	92120	Odbudowa Kaplicy Świętego Onufrego w Stroniu Śl.	1 400 000	11 000	11 000	0	0	0
34	926	92601	Budowa kompleksu sportowego " Moje boisko ORLIK 2012 "	400 000	400 000	400 000	0	0	0
35	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi Bolesławów	400 000	200 000	200 000	0	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>47 447 300</b>	<b>6 670 585</b>	<b>3 571 705</b>	<b>2 500 000</b>	<b>598 880</b>	

\* Dotacje, środki z budżetu państwa, środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, inne...

Podłużna pieczęć o treści:  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim  
**Ryszard Suliński**  
oraz nieczytelny podpis

## Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		19 805 106
2.	WYDATKI		20 863 727
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>		<b>1 058 621</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 401 237</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 801 237
2.	Pożyczki	§ 952	600 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
5	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 342 616</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	806 616
2.	Spląty pożyczek	§ 992	536 000
3	Lokaty	§ 994	0
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2009 ROK PO ZMIANACH**

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w STRONIU ŚLĄSKIM dz.400 rozdz.40002

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na 2009 rok po zmianach
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>91 960,42</b>	<b>598,28</b>	<b>x</b>	<b>91 362,14</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 672 900,00</b>	<b>88 400</b>	<b>x</b>	<b>2 584 500,00</b>
<b>O G Ó Ł E M ( 1+2)</b>		<b>2 764 860,42</b>	<b>88 998,28</b>	<b>x</b>	<b>2 675 862,14</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 672 900,00</b>	<b>88 400,00</b>	<b>x</b>	<b>2 584 500,00</b>
	w tym:				
3.1	Wynagrodzenia	720 100,00	29 100	x	691 000,00
3.2	Pochodne od wynagrodzeń	129 000,00	7 000	x	122 000,00
3.3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	57 500,00	x	x	57 500,00
3.4	Pozostałe wydatki bieżące	1 766 300,00	52 300,00	x	1 714 000,00
<b>4.</b>	<b>Planowany stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>91 960,42</b>	<b>598,28</b>	<b>x</b>	<b>91 362,14</b>
<b>O G Ó Ł E M ( 3 + 4)</b>		<b>2 764 860,42</b>	<b>88 998,28</b>	<b>x</b>	<b>2 675 862,14</b>

Zmiany dotyczą : 1) faktycznego stanu śr.obrotowych na początek roku /w budżecie przyjęto planowany stan środków/, 2) zmniejszenia przychodów o kwotę 88 400 zł, 3) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 88 400 zł - w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

CENTRUM SPORTU I REKREACJI w STRONIU ŚLĄSKIM dz.926 rozdz.92604

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na 2009 rok po zmianach
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>115,00</b>	<b>24 713,34</b>	<b>x</b>	<b>-24598,34</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 319 760,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 319 760,00</b>
	w tym :				
2.1	dotacje z budżetu	530 000,00	x	x	530 000,00
<b>O G Ó Ł E M ( 1+2)</b>		<b>1 319 875,00</b>	<b>24713,34</b>	<b>x</b>	<b>1 295 161,66</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>13 039</b>	<b>x</b>	<b>1 294 961,00</b>
	w tym:				
3.1	Wynagrodzenia	587 000,00	x	x	587 000,00
3.2	Pochodne od wynagrodzeń	89 550,00	x	x	89 550,00
3.3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	x	x	0,00
3.4	Pozostałe wydatki bieżące	631 450,00	13 039	x	618 411,00
<b>4.</b>	<b>Planowany stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>11 875,00</b>	<b>11 674,34</b>	<b>x</b>	<b>200,66</b>
<b>O G Ó Ł E M ( 3 + 4)</b>		<b>1 319 875,00</b>	<b>24 713,34</b>	<b>x</b>	<b>1295161,66</b>

Zmiany dotyczą : faktycznego stanu środków obrotowych na początek roku (w budżecie przyjęto planowany stan środków) oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 13 039 zł.

**PRZYCHODY I WYDATKI  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA ROK 2009**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na 2009 rok po zmianie
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>19 000</b>	12 464,19	-	6 535,81
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>110 000</b>	40 000,00	-	70 000,00
1	Wpływy z różnych opłat	0690	105 000	40 000,00	-	65 000,00
2	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	5 000	-		5 000,00
<b>O G Ó Ł E M I + II</b>			<b>129 000</b>	52 464,19		76 535,81
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>		<b>120 000</b>	50 000,00		70 000,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia „ Akcja sprzątania świata”	4210	1 000			1 000,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia (kosze, pojemniki, znaki, folie, worki).	4210	7 000			7 000,00
3	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	4300	20 000			20 000,00
4	Zakup usług pozostałych (Likwidacja dzikich wysypisk)	4300	2 500			2 500,00
5	Zakup usług pozostałych (Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów).	4300	39 500			39 500,00
6	Zakup usług pozostałych (Rekultywacja kwater składowiska)	4300	50 000	50 000,00		
<b>IV</b>	<b>Planowany stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>9 000</b>	2 464,19		6 535,81
<b>O G Ó Ł E M III + IV</b>			<b>129 000</b>	52 464,19		76 535,81

**Zmiany dotyczą :**

1. Zmniejszenia stanu środków obrotowych o kwotę 12 464,19 zł, (wg. faktycznego wykonania na 31.12.2008 r.)
2. Zmniejszenia przychodów o kwotę 40 000 zł (zmniejszone wpływy za 5,5 miesiąca br. od planowanych na 2009 rok).
3. Zmniejszenia wydatków bieżących ( zakup usług pozostałych – rekultywacja kwater składowiska) o kwotę 50 000 zł.