

Autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku

do projektu budżetu na 2009 rok

Planowane dochody i wydatki budżetowe na 2009 rok w porównaniu do kwot zaplanowanych w projekcie budżetu nie uległy zmianie i wynoszą:

- planowane dochody - 31 404 413,00
- planowane wydatki - 32 223 644,00

Planowany deficyt budżetu nie uległ zmianie, wynosi 819 231,00 zł i zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem i pożyczką.

Kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej uległy zmianie i zostały przedstawione w tabeli jak niżej:

Dz	Rozdz	Treść	Dochody		Wydatki	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
010		<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	10 787			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10787			
600		<i>Transport i łączność</i>			81 000	229 620
	60014	Drogi publiczne gminne				229 620
	60017	Drogi wewnętrzne			51 000	
	60095	Pozostała działalność			30 000	
710		<i>Działalność usługowa</i>				46 320
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				46 320
750		<i>Administracja publiczna</i>	16 098			
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 098			
801		<i>Oświata i wychowanie</i>		141 123	16 162	16 162
	80101	Szkoły podstawowe		141 123		16 162
	80195	Pozostała działalność			16 162	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	177 007		177 007	
	85395	Pozostała działalność	177 007		177 007	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		62 769	100 000	270 115
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				9 500
	90095	Pozostała działalność		62 769		260 615
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>			196 048	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			196 048	
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>				8 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				8 000
OGÓŁEM			203 892	203 892	570 217	570 217

Kwota planowanych wydatków majątkowych - 6 743 632,00 stanowi 20,93 % ogółem wydatków planowanych na 2009 rok.

Nie uległa zmianie :

- kwota kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2009r.

i wynosi 2 680 769,00 zł oraz wydatki na obsługę długu 460 000 zł ,

co stanowi 10,00 % planowanych dochodów budżetu .

- obciążenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 9 936 588 zł

i stanowi 31,64 % planowanych dochodów budżetu

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na 2009 rok oraz ich struktura

Dz	Treść	Planowane dochody		Planowane wydatki	
		Kwota	struktura	Kwota	struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	613 787	1,95%	315 530	0,98%
600	Transport i łączność	23 000	0,07%	1 520 180	4,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 870 000	12,32%	60 000	0,19%
710	Działalność usługowa	3 000	0,01%	119 507	0,37%
750	Administracja publiczna	98 175	0,31%	5 279 057	16,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 902	0,01%	1 902	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	0,03%	223 000	0,69%
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 162 267	22,81%	26 200	0,08%
757	Obsługa długu publicznego			460 000	1,43%
758	Różne rozliczenia	13 768 441	43,84%	300 000	0,93%
801	Oświata i wychowanie	579 081	1,84%	11 343 169	35,20%
851	Ochrona zdrowia		0,00%	175 000	0,54%
852	Pomoc społeczna	4 836 551	15,40%	5 446 745	16,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 007	0,56%	270 007	0,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			359 900	1,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 202	0,84%	4 132 550	12,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 611 577	5,00%
926	Kultura fizyczna i sport			579 320	1,80%
OGÓŁEM		31 404 413	100%	32 223 644	100,00%