

ZAŁĄCZNIK NR 1

**do Zarządzenia Nr 276/10 Burmistrza Pakości z dnia 25 stycznia 2010r.
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość
za IV kwartał 2009r.**

Budżet Gminy Pakość na rok 2009 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXI/171/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

W uchwale budżetowej określono:

prognozowane dochody na kwotę:	20 425 529 zł
w tym:	
dochody bieżące	20 335 529 zł
<i>dochody własne</i>	10 871 385 zł
<i>subwencja</i>	5 967 102 zł
<i>dotacje</i>	3 497 042 zł
dochody majątkowe	90 000 zł
 planowane wydatki na kwotę:	 29 667 472 zł
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	20 059 529 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	9 607 943 zł
 planowany deficyt	 9 241 943 zł

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej w IV kwartale 2009r.

prognozowane dochody wynoszą 23 228 441,35 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie	21 966 624,35 zł
w tym:	
<i>dochody własne</i>	12 200 964,00 zł
<i>subwencja</i>	5 783 584,00 zł
<i>dotacje celowe</i>	3 982 076,35 zł
 - dochody majątkowe w kwocie	 1 261 817,00 zł
w tym:	
<i>dotacje i środki otrzymane na inwestycje</i>	877 580,00 zł
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	383 003,00 zł
<i>dochody z tyt. przekształcenia prawa</i>	1 234,00 zł
<i>użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	

prognozowane wydatki wynoszą 23 918 473,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie	20 947 177,35 zł
w tym:	
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	9 930 487,68 zł
<i>dotacje</i>	851 508,00 zł
<i>obsługa długu</i>	242 437,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie	2 971 296,00 zł
w tym:	
wydatki na inwestycje	2 971 296,00 zł
i zakupy inwestycyjne	

planowany deficyt wynosi 690 032,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 690 032,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Pakość za IV kwartał 2009r. przedstawia się następująco:

dochody zrealizowano na kwotę 23 122 293,49 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie	21 694 047,87 zł
w tym:	
<i>dochody własne</i>	11 957 408,00 zł
<i>subwencja</i>	5 783 584,00 zł
<i>dotacje celowe</i>	3 953 055,87 zł
- dochody majątkowe w kwocie	1 428 245,62 zł
w tym:	
<i>dotacje i środki otrzymane na inwestycje</i>	528 850,22 zł
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	898 161,70 zł
<i>dochody z tyt. przekształcenia prawa</i>	1 233,70 zł
<i>użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	

wydatki zrealizowano na kwotę 22 568 040,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie	20 056 898,96 zł
w tym:	
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	9 585 008,80 zł
<i>dotacje</i>	841 714,31 zł
<i>obsługa długu</i>	39 284,18 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	2 511 141,46 zł
w tym:	
<i>wydatki na inwestycje</i>	2 511 141,46 zł
<i>i zakupy inwestycyjne</i>	

osiągnięto nadwyżkę w wysokości 554 253,07 zł.

W 2009r., zgodnie z uchwałą Nr XXIII/198/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych gminy Pakość i wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 1 czerwca 2009r. Nr 57, poz. 1185), udzielono następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetowych:

- wieczyste użytkowanie	6 736,10 zł
- czynsz dzierżawny	32,00 zł