

**UCHWAŁA NR XLVII-371-10**  
**RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE**

z dnia 25 marca 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Miejska w Andrychowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w budżecie Gminy:

1. Zwiększając dochody budżetu Gminy o kwotę 2.500,00 zł

Zmniejszając dochody budżetu Gminy o kwotę 499.281,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększając wydatki budżetu Gminy o kwotę 879.500,00 zł

Zmniejszając wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.186.281,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Wydatki w wysokości 190.000,00 zł pokryte zostaną z niezaangażowanych na spłatę kredytów i pożyczek środków finansowych z lat ubiegłych.

**§ 3.** Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2010 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie 19.601.294,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów w kwocie 16.050.000,00 zł,

2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 3.551.294,00 zł.

**§ 5.** Prognozę kształtowania się długu Gminy Andrychów na lata 2009 - 2019 zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 6.** W uchwale budżetowej na 2010 rok Gminy Andrychów o nr XLIV-348-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009 roku ( z późn. zm.) wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Krzysztof Kubień**

**Załącznik nr 1**

do uchwały Nr XLVII-371-10

Rady Miejskiej w Andrychowie

z dnia 25 marca 2010 r.

**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia	-	499.281,00
	w tym: dochody bieżące	-	499.281,00
	z tego:	-	
	część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	-	499.281,00
852	Pomoc społeczna	2.500,00	-
	w tym: dochody bieżące	2.500,00	-
	z tego:		
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000,00	-
	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.500,00</b>	<b>499.281,00</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej****mgr Krzysztof Kubień**

**Załącznik nr 2**

do uchwały Nr XLVII-371-10

Rady Miejskiej w Andrychowie

z dnia 25 marca 2010 r.

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	130.000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	130.000,00	-
		1. wydatki bieżące	130.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.000,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00	-
	75416	Straż Miejska	35.000,00	-
		1. wydatki bieżące	35.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,00	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000,00	-
		1. wydatki bieżące	25.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00	-
757		Obsługa długu publicznego	-	687.000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	687.000,00
		1. wydatki bieżące	-	687.000,00
		w tym:		
		wypłaty z tytułu poręczeń	-	687.000,00
801		Oświata i wychowanie	-	499.281,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	291.900,00
		1. wydatki bieżące	-	291.900,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	291.900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	291.900,00
	80104	Przedszkola	-	50.000,00

		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	<b>50.000,00</b>
		<i>w tym:</i>		
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	<b>50.000,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>50.000,00</i>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	-	<b>63.000,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	<b>63.000,00</b>
		<i>w tym:</i>		
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	<b>63.000,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>63.000,00</i>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>94.381,00</b>
		<b>1. wydatki bieżące</b>	-	<b>94.381,00</b>
		<i>w tym:</i>		
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	-	<b>94.381,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>94.381,00</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.500,00</b>	-
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.500,00</b>	-
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>2.500,00</b>	-
		<i>w tym:</i>		
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>500,00</b>	-
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>500,00</i>	-
		<b>dotacje</b>	<b>2.000,00</b>	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>687.000,00</b>	-
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>687.000,00</b>	-
		<b>1. wydatki majątkowe</b>	<b>687.000,00</b>	-
		<i>w tym:</i>		
		<b>wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</b>	<b>687.000,00</b>	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>879.500,00</b>	<b>1.186.281,00</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Krzysztof Kubień**

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XLVII-371-10

Rady Miejskiej w Andrychowie

z dnia 25 marca 2010 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ANDRYCHÓW NA 2010 ROK**

Wyszczególnienie	Plan
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>92.803.913,60</b>
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>112.405.207,60</b>
<b>C. Deficyt</b>	<b>- 19.601.294,00</b>
<b>D. Przychody budżetu</b>	<b>22.882.404,00</b>
z tego:	
-kredyty bankowe	16.050.000,00
-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3.152.972,38
-wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	3.679.431,62
<b>E. Rozchody budżetu</b>	<b>3.281.110,00</b>
z tego:	
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	2.928.810,00
- spłata zaciągniętych pożyczek	352.300,00

**Przewodniczący Rady Miejskiej****mgr Krzysztof Kubień**

**Załącznik nr 4**

do uchwały Nr XLVII-371-10

Rady Miejskiej w Andrychowie

z dnia 25 marca 2010 r.

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2009 - 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>92.977.810</b>	<b>92.803.914</b>	<b>94.000.000</b>	<b>96.100.000</b>	<b>96.800.000</b>	<b>97.000.000</b>	<b>97.300.000</b>	<b>97.600.000</b>	<b>97.800.000</b>	<b>98.000.000</b>	<b>98.500.000</b>
	<i>w tym:</i>											
	a) podatki i opłaty lokalne	12.655.351	13.396.200	13.800.000	14.000.000	13.800.000	14.000.000	14.000.000	14.100.000	14.000.000	14.100.000	14.200.000
	b) udziały w podatkach państwowych	20.021.744	20.641.871	22.500.000	23.700.000	24.800.000	25.000.000	25.500.000	25.600.000	25.700.000	26.000.000	26.200.000
	c) dochody z mienia	4.816.257	4.506.030	4.500.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.800.000
	d) subwencje	33.582.522	34.218.283	35.200.000	35.800.000	36.000.000	36.500.000	37.000.000	37.500.000	37.500.000	38.000.000	38.000.000
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	10.732.427	11.275.575	13.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	f) środki art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	293.998	404.029	241.755								
<b>II.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>13.378.573</b>	<b>22.882.404</b>	<b>12.700.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Pożyczki/ kredyty	0	16.050.000	12.700.000	8.300.000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Papiery wartościowe											
2.3.	<i>w tym:</i> przychody z pożyczek/kredytów i papierów wartościowych zaciąganych w związku ze środkami przysiężonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.											
2.4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek	13.378.573	3.679.432									
2.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	3.152.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ogółem I+ II</b>	<b>106.356.383</b>	<b>115.686.318</b>	<b>106.700.000</b>	<b>104.400.000</b>	<b>96.800.000</b>	<b>97.000.000</b>	<b>97.300.000</b>	<b>97.600.000</b>	<b>97.800.000</b>	<b>98.000.000</b>	<b>98.500.000</b>
<b>III.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>93.284.637</b>	<b>112.405.208</b>	<b>102.559.503</b>	<b>99.037.500</b>	<b>90.316.000</b>	<b>90.525.500</b>	<b>91.090.000</b>	<b>94.600.000</b>	<b>94.800.000</b>	<b>94.900.000</b>	<b>97.400.000</b>
3.1.	Wydatki bieżące	82.037.311	85.464.874	84.948.961	85.083.728	85.493.122	85.595.315	85.739.885	86.030.010	86.310.190	86.590.260	87.095.165
	<i>w tym:</i>											
3.2.	koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów	386.104	580.000	982.040	1.245.180	1.173.340	891.220	613.300	395.360	264.560	133.760	29.000

	wartościowych											
	Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	293.998	404.029	241.755								
3.3.	Wydatki majątkowe	11.247.326	22.617.534	14.000.000	10.500.000	2.100.000	2.800.000	3.300.000	6.600.000	6.600.000	6.500.000	9.000.000
	w tym:											
	Wydatki inwestycyjne	11.247.326	22.617.534	14.000.000	10.500.000	2.100.000	2.800.000	3.300.000	6.600.000	6.600.000	6.500.000	9.000.000
	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.											
3.4.	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		4.322.800	3.610.542	3.453.772	2.722.878	2.130.185	2.050.115	1.969.990	1.889.810	1.809.740	1.304.835
3.5.	w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku z realizującym zadania z wykorzystaniem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.											
<b>IV.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4.719.387</b>	<b>3.281.110</b>	<b>4.140.497</b>	<b>5.362.500</b>	<b>6.484.000</b>	<b>6.474.500</b>	<b>6.210.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
4.1.	Spłata pożyczek/kredytów	4.719.387	3.281.110	4.140.497	5.362.500	6.484.000	6.474.500	6.210.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	1.100.000
4.2.	Wykup papierów wartościowych											
	<b>Ogółem 3.2. + IV</b>	<b>5.105.491</b>	<b>3.861.110</b>	<b>5.122.537</b>	<b>6.607.680</b>	<b>7.657.340</b>	<b>7.365.720</b>	<b>6.823.300</b>	<b>3.395.360</b>	<b>3.264.560</b>	<b>3.233.760</b>	<b>1.129.000</b>
	w tym:											
4.3.	Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.											
<b>4.4.</b>	<b>Obciążenia budżetuSUMA: 3.2.+3.4-3.5.+4.1+4.2-4.3.</b>	<b>5.105.491</b>	<b>8.183.910</b>	<b>8.733.079</b>	<b>10.061.452</b>	<b>10.380.218</b>	<b>9.495.905</b>	<b>8.873.415</b>	<b>5.365.350</b>	<b>5.154.370</b>	<b>5.043.500</b>	<b>2.433.835</b>
<b>V.</b>	<b>Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego</b> z tytułu kredytów - z tytułu pożyczek - z tytułu emisji obligacji	<b>5.102.607</b>	<b>17.871.497</b>	<b>26.431.000</b>	<b>29.368.500</b>	<b>22.884.500</b>	<b>16.410.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>
5.1.	w tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art. 5 ust. 3 ustawy											

	o fin. publ.											
5.2.	Saldo zadłużenia (V-5.1.)	5.102.607	17.871.497	26.431.000	29.368.500	22.884.500	16.410.000	10.200.000	7.200.000	4.200.000	1.100.000	0
VI.	Wskaźniki zadłużenia											
6.1.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (4.4. : I ≤ 15%)	5,49	8,82	9,29	10,47	10,72	9,79	9,12	5,50	5,27	5,15	2,47
6.2.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2.: I ≤ 60%)	5,49	19,26	28,12	30,56	23,64	16,92	10,48	7,38	4,29	1,12	0,00

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Krzysztof Kubień**