

## UCHWAŁA NR XLVII/370/10

### RADY GMINY KLUCZE

z dnia 16 kwietnia 2010 r.

#### w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 – ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych – (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

#### R a d a G m i n y K l u c z e

##### uchwała co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 1.183.893,46 zł – jak w załączniku Nr 1.  
2. Zmiany dochodów z ust. 1 obejmują:  
a) zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 6.428,08 zł,  
b) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1.190.321,54 zł – z czego:  
- dochody na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w kwocie 1.162.593,84 zł.
3. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 61.957,34 zł – jak w załączniku Nr 2.  
4. Zmiany wydatków z ust. 3 obejmują:  
a) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.109,00 zł – z czego wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.109,00 zł,  
b) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 60.848,34 zł – z czego wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 60.848,34 zł – w tym:  
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w kwocie 60.848,34 zł.
5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.121.936,12 zł, w tym z:  
a) zaciąganego kredytu w kwocie 1.121.936,12 zł.
- § 2.** Przyjmuje się w nowym brzmieniu:  
1) plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 5 – jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,  
2) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków strukturalnych pochodzących z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,  
3) prognozę kwoty długu publicznego Gminy Klucze – jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 3.** W Uchwale Budżetowej Gminy Klucze na 2010 rok Nr XLII/326/09 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:  
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,  
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,  
3) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,  
4) dotychczasowy zapis § 2 otrzymuje brzmienie:  
„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 8.314.025,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.768.140,93 zł,  
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.545.884,33 zł.  
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.998.140,93 zł i rozchody w łącznej kwocie 1.684.115,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 5.768.140,93 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 2.000.000,00 zł,

5) w § 5 dodaje się pkt 4 o następującej treści:

„4) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków strukturalnych pochodzących z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, jak załącznik nr 8B”, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6) dotychczasowy zapis § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.768.140,93 zł”,

7) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 8B otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

9) załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klucze.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Henryk Dziechciewicz**

**Przewodniczący Rady Gminy  
Klucze**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Kwota zmniejszenia(-)</b>	<b>Kwota zwiększenia(+)</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 907,08</b>	<b>-</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 907,08</b>	<b>-</b>
	w tym: dochody bieżące:	7 907,08	-
	- w wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	7 907,08	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-</b>	<b>1 479,00</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>-</b>	<b>1 109,00</b>
	w tym: dochody bieżące:	-	1 109,00
	- w wpływy z różnych dochodów	-	1 109,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>-</b>	<b>370,00</b>
	w tym: dochody bieżące:	-	370,00
	- w wpływy z usług	-	370,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>-</b>	<b>1 190 321,54</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>-</b>	<b>1 162 593,84</b>
	w tym: dochody majątkowe:	-	1 162 593,84
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	-	1 162 593,84
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>-</b>	<b>27 727,70</b>
	w tym: dochody majątkowe:	-	27 727,70
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	27 727,70
	<b>RAZEM</b>	<b>7 907,08</b>	<b>1 191 800,54</b>

**Henryk Dziechciewicz**

**Przewodniczący Rady Gminy  
Klucze**



Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Gminy Klucze  
Nr  
XLVII/370/10  
z dnia 16 kwietnia 2010r.

### WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia (-)	Kwota zwiększenia (+)
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>1 109,00</b>
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	-	<b>1 109,00</b>
		1. wydatki bieżące	-	1 109,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	-	1 109,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	-	<b>60 848,34</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	-	<b>60 848,34</b>
		2. wydatki majątkowe	-	60 848,34
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	60 848,34
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	-	60 848,34
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>61 957,34</b>

**Henryk Dziechciewicz**

**Przewodniczący Rady Gminy  
Klucze**

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Gminy Klucze  
Nr XLVII/370/10 z dnia 16  
kwietnia 2010r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej Rady  
Gminy Klucze  
Nr XLII/326/09 z dnia 21 grudnia  
2009r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK

Lp.	NAZWA	KWOTA
1.	Dochody ogółem	35 907 947,42
2.	Wydatki ogółem	44 221 972,68
3.	Wynik (deficyt) (1-2)	8 314 025,26
4.	Finansowanie (4.1-.4.2)	8 314 025,26
4.1	Przychody budżetu	9 998 140,93
	w tym:	
	-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych	4 230 000,00
	- zaciągane kredyty bankowe	5 768 140,93
4.2	Rozchody budżetu	1 684 115,67
	w tym:	
	- spłata rat zaciągniętego kredytu	480 000,00
	- pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach na realizację zadania pn. „Odnowa wsi - kształtowanie i zagospodarowanie centrum miejscowości Chechło” w ramach PROW 2007-2013	119 670,53
	- pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy Klucze poprzez przebudowę obiektu hotelowo-rekreacyjnego w Jaroszowcu” w ramach MRPO 2007-2013	1 084 445,14

**Henryk Dziechciewicz**

**Przewodniczący Rady Gminy  
Klucze**

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Gminy Klucze  
Nr XLVII/370/10  
z dnia 16 kwietnia 2010r.

Załącznik Nr 8B  
do Uchwały Budżetowej Rady  
Gminy Klucze  
Nr XLII/326/09 z dnia 21 grudnia  
2009r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW  
STRUKTURALNYCH POCHODZĄCYCH Z MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU  
OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe na zadanie w zł	Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania tych wydatków w zł		
					2010		
					Ogółem	Wkład własny	Udział MRPO
1.	<b>Budowa wielofunkcyjnych, ogólnodostępnych boisk w Gminie Klucze</b>	Urząd Gminy Klucze	2010	1 660 848,34	1 660 848,34	498 254,50	1 162 593,84

**Henryk Dziechciewicz**

**Przewodniczący Rady Gminy  
Klucze**

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Gminy Klucze  
Nr XLVII/370/10  
z dnia 16 kwietnia 2010r.  
Załącznik Nr 12 do Uchwały  
Budżetowej Rady Gminy Klucze  
Nr XLII/326/09 z dnia 21 grudnia  
2009r.

### PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY KLUCZE (W TYS ZŁ)

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-12-2009	Prognoza budżetu								
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>33 620</b>	<b>35 908</b>	<b>34 908</b>	<b>36 526</b>	<b>38 158</b>	<b>39 806</b>	<b>41 469</b>	<b>43 149</b>	<b>44 846</b>	<b>46 561</b>
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Dochody bieżące, w tym</b>	32 590	34 284	34 658	36 276	37 908	39 556	41 219	42 899	44 596	46 311
1.1	Podatki i opłaty lokalne	9 760	8 835	9 188	9 556	9 938	10 336	10 749	11 179	11 626	12 091
1.2	Udziały w podatkach państwowych	6 887	7 682	7 982	8 282	8 582	8 882	9 182	9 482	9 782	10 082
1.3	Subwencje	9 718	10 376	10 876	11 376	11 876	12 376	12 876	13 376	13 876	14 376
1.4	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	3 499	3 525	3 675	3 825	3 975	4 125	4 275	4 425	4 575	4 725
1.5	Pozostałe dochody	2 726	3 866	2 937	3 237	3 537	3 837	4 137	4 437	4 737	5 037
	<b>Dochody majątkowe</b>	1 030	1 624	250	250	250	250	250	250	250	250
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>5 355</b>	<b>9 998</b>	<b>1 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Kredyty bankowe	4 800	5 768	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Kredyt krótkoterminowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Kredyt długoterminowy	4 800	5 768	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Pożyczki krajowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Wolne środki		4 230	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Splata		0	1 204	0	0	0	0	0	0	0



	udzielonych pożyczek										
	<b>OGÓŁEM POZYCJE I i II</b>	<b>38 975</b>	<b>45 906</b>	<b>36 112</b>	<b>36 526</b>	<b>38 158</b>	<b>39 806</b>	<b>41 469</b>	<b>43 149</b>	<b>44 846</b>	<b>46 561</b>
<b>III</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>34 710</b>	<b>44 222</b>	<b>35 354</b>	<b>35 758</b>	<b>37 390</b>	<b>39 038</b>	<b>40 701</b>	<b>42 381</b>	<b>44 078</b>	<b>45 793</b>
3.1	Wydatki bieżące	31 279	35 518	34 544	34 908	36 490	38 088	39 701	41 331	42 978	44 643
3.1.1	w tym: koszty obsługi długu (odsetki, prowizje)	25	351	629	509	463	419	375	332	287	243
3.1.1.1	w tym odsetki	0	325	629	509	463	419	375	332	287	243
3.2	Wydatki majątkowe	3 431	8 704	800	850	900	950	1 000	1 050	1 100	1 150
3.2.1	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 824	5 569	700	750	800	850	900	950	1 000	1 050
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>1 684</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
4.1	Splata pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Splata kredytów	0	480	768	768	768	768	768	768	768	768
4.2.1	Splata kredytu krótkoterminowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	Splata kredytu długoterminowego		480	768	768	768	768	768	768	768	768
4.3	Wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Pożyczki	0	1 204	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>OGÓŁEM POZYCJE III i IV</b>	<b>34 710</b>	<b>45 906</b>	<b>36 112</b>	<b>36 526</b>	<b>38 158</b>	<b>39 806</b>	<b>41 469</b>	<b>43 149</b>	<b>44 846</b>	<b>46 561</b>
V	Potencjalna splata z tytułu udzielonych poręczeń gwarancji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 800	10 088	9 320	8 552	7 784	7 016	6 248	5 480	4 712	3 944
VII	Wskaźnik procentowy zadłużenia										
z art 169 ustawy o finansach publicznych		0,00%	2,24%	4,00%	3,50%	3,23%	2,98%	2,76%	2,55%	2,35%	2,17%
VIII	Wskaźnik procentowy zadłużenia										
z art 170 ustawy o finansach publicznych		14,28%	28,09%	26,70%	23,41%	20,40%	17,63%	15,07%	12,70%	10,51%	8,47%

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>48 295</b>	<b>50 048</b>	<b>51 821</b>	<b>53 615</b>	<b>55 431</b>	<b>57 269</b>	<b>59 131</b>	<b>61 018</b>	<b>62 930</b>	<b>64 868</b>	<b>66 834</b>	<b>68 829</b>

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 045	49 798	51 571	53 365	55 181	57 019	58 881	60 768	62 680	64 618	66 584	68 579
12 575	13 078	13 601	14 145	14 711	15 299	15 911	16 548	17 210	17 898	18 614	19 359
10 382	10 682	10 982	11 282	11 582	11 882	12 182	12 482	12 782	13 082	13 382	13 682
14 876	15 376	15 876	16 376	16 876	17 376	17 876	18 376	18 876	19 376	19 876	20 376
4 875	5 025	5 175	5 325	5 475	5 625	5 775	5 925	6 075	6 225	6 375	6 525
5 337	5 637	5 937	6 237	6 537	6 837	7 137	7 437	7 737	8 037	8 337	8 637
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 295</b>	<b>50 048</b>	<b>51 821</b>	<b>53 615</b>	<b>55 431</b>	<b>57 269</b>	<b>59 131</b>	<b>61 018</b>	<b>62 930</b>	<b>64 868</b>	<b>66 834</b>	<b>68 829</b>
<b>47 527</b>	<b>49 760</b>	<b>51 533</b>	<b>53 327</b>	<b>55 143</b>	<b>56 981</b>	<b>58 843</b>	<b>60 730</b>	<b>62 642</b>	<b>64 580</b>	<b>66 546</b>	<b>68 533</b>
46 327	48 510	50 233	51 977	53 743	55 531	57 343	59 180	61 042	62 930	64 846	66 783
198	166	150	134	118	103	87	72	56	41	25	10
198	166	150	134	118	103	87	72	56	41	25	10
1 200	1 250	1 300	1 350	1 400	1 450	1 500	1 550	1 600	1 650	1 700	1 750
1 100	1 150	1 200	1 250	1 300	1 350	1 400	1 450	1 500	1 550	1 600	1 650
<b>768</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>296</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
768	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	296
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
768	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	296
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 295</b>	<b>50 048</b>	<b>51 821</b>	<b>53 615</b>	<b>55 431</b>	<b>57 269</b>	<b>59 131</b>	<b>61 018</b>	<b>62 930</b>	<b>64 868</b>	<b>66 834</b>	<b>68 829</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 176	2 888	2 600	2 312	2 024	1 736	1 448	1 160	872	584	296	0
2,00%	0,91%	0,85%	0,79%	0,73%	0,68%	0,63%	0,59%	0,55%	0,51%	0,47%	0,44%

6,58%	5,77%	5,02%	4,31%	3,65%	3,03%	2,45%	1,90%	1,39%	0,90%	0,44%	0,00%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Henryk Dziechciewicz**

**Przewodniczący Rady Gminy  
Klucze**

Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Gminy Klucze  
Nr XLVII/370/10 z dnia 16  
kwietnia 2010r.

### WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia (-)	Kwota zwiększenia (+)
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	<b>1 660 848,34</b>
	92601	Obiekty sportowe	-	1 660 848,34
		w tym inwestycje:	-	1 660 848,34
		-budowa wielofunkcyjnych, ogólnodostępnych boisk w Gminie Klucze, w tym:	-	1 660 848,34
		- wkład własny	-	498 254,50
		- udział MRPO	-	1 162 593,84
<b>Razem;</b>			<b>0,00</b>	<b>1 660 848,34</b>

**Henryk Dziechciewicz**

**Przewodniczący Rady Gminy  
Klucze**