

**UCHWAŁA NR XLVII/229/10**  
**RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA**

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przegonia na rok 2010**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art.212, i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Jerzmanowice – Przegonia uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 23 353,00 zł – jak w załączniku Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 851 275,99 zł – jak w załączniku Nr 2.
3. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
  - 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 818 275,99 zł- jak w załączniku Nr 2.1
  - 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 33 000,00 zł w tym wydatków na inwestycje o kwotę 33 000,00- jak załącznik Nr 2.2

**§ 2.**

Zmiany w budżecie wystąpiły w związku z potrzebą dokonania korekt w planie dochodów ,wydatków i przychodów. W związku z powyższym w Uchwale Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przegonia na rok 2010 Nr XLIII/205/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonuje się zmiany w następujący sposób:

- 1) w załączniku Nr 1 dochody budżetu Gminy Jerzmanowice – Przegonia na rok 2010 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku Nr 2 wydatki budżetu Gminy Jerzmanowice – Przegonia na rok 2010 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  - a) w załączniku Nr 2.1 wydatki bieżące budżetu Gminy Jerzmanowice – Przegonia na rok 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  - b) w załączniku Nr 2.2 wydatki majątkowe budżetu Gminy Jerzmanowice – Przegonia na rok 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jerzmanowice - Przegonia na 2010 rok ,otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) załącznik Nr 4 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2010 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii; otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik Nr 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jerzmanowice-Przegonia w 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik Nr 12 Prognoza kwoty długu Gminy Jerzmanowice-Przegonia na lata 2009-2015 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 7) § 11 otrzymuje nowe brzmienie: *"Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach: 1) dla Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach 255 000,00 zł; 2) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach 265 500,00 zł"*.

**§ 3.**

Uzasadnienie niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 9.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowice – Przegonia.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na zasadach przewidzianych dla uchwał budżetowych.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jerzmanowice - Przegonia**

| <b>Dział</b>             | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Zwiększenia</b> |
|--------------------------|----------|---|---------------------|--------------------|
| <b>600</b>               |          | <b>Traqnspport i łączność</b>   |                     | <b>123353,00</b>   |
|                          |          | w tym:  |                     |                    |
|                          |          | 1) dochody bieżące  |                     | 123353,00          |
|                          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                    |                     | 123353,00          |
| <b>900</b>               |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>100000,00</b>    |                    |
|                          |          | w tym:  |                     |                    |
|                          |          | 1) dochody majątkowe  | 100000,00           |                    |
|                          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) | 100000,00           |                    |
| <b>Razem dochody</b>     |          |   | <b>100000,00</b>    | <b>123353,00</b>   |
| <b>Razem zwiększenia</b> |          |   |                     | <b>23353,00</b>    |

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeżinia**

| Dział      | Rozdział     | Treść   | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>                              |                  | <b>50000,00</b>  |
|            | <b>01078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                 |                  | <b>50000,00</b>  |
|            |              | 1) wydatki majątkowe                                      |                  | 50000,00         |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>177000,00</b> | <b>353353,00</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                          | <b>27000,00</b>  |                  |
|            |              | 1) wydatki majątkowe                                      | 27000,00         |                  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>150000,00</b> | <b>200000,00</b> |
|            |              | 1) wydatki bieżące  |                  | 200000,00        |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                      | 150000,00        |                  |
|            | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                 |                  | <b>153353,00</b> |
|            |              | 1) wydatki bieżące  |                  | 153353,00        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                  | <b>94000,00</b>  |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          |                  | <b>94000,00</b>  |
|            |              | 1) wydatki majątkowe                                      |                  | 94000,00         |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>67200,00</b>  | <b>98069,99</b>  |
|            | <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>       |                  | <b>98069,99</b>  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  |                  | 98069,99         |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                            | <b>67200,00</b>  |                  |
|            |              | 1) Rezerwa celowa, w tym:                                 | 67200,00         |                  |
|            |              | a) środki rad sołeckich, w tym:                           | 67200,00         |                  |
|            |              | - Czubrowice  | 47200,00         |                  |
|            |              | - Przeżinia   | 9000,00          |                  |
|            |              | - Sąsypów   | 11000,00         |                  |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                  | <b>365815,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                  |                  | <b>247775,00</b> |
|            |              | 1) wydatki bieżące  |                  | 100775,00        |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                      |                  | 147000,00        |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych</b>      |                  | <b>55920,00</b>  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  |                  | 55920,00         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  |                  | <b>8510,00</b>   |
|            |              | 1) wydatki bieżące  |                  | 8510,00          |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   |                  | <b>53610,00</b>  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  |                  | 53610,00         |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |                  | <b>181598,00</b> |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                     |                  | <b>181598,00</b> |
|            |              | 1) wydatki bieżące  |                  | 181598,00        |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      |                  | <b>6440,00</b>   |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                  |                  | <b>6440,00</b>   |
|            |              | 1) wydatki bieżące  |                  | 6440,00          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>100000,00</b> |                  |
|            | <b>90078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                 | <b>100000,00</b> |                  |
|            |              | 1) wydatki majątkowe                                      | 100000,00        |                  |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |                  | <b>27200,00</b>  |

|                          |              |  |                  |                   |
|--------------------------|--------------|--|------------------|-------------------|
|                          | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |                  | <b>27000,00</b>   |
|                          |              | 1) wydatki bieżące                               |                  | 27000,00          |
|                          | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                |                  | <b>200,00</b>     |
|                          |              | 1) wydatki bieżące                               |                  | 200,00            |
| <b>926</b>               |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  |                  | <b>19000,00</b>   |
|                          | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                          |                  | <b>19000,00</b>   |
|                          |              | 1) wydatki majątkowe                             |                  | 19000,00          |
| <b>Razem wydatki</b>     |              |  | <b>344200,00</b> | <b>1195475,99</b> |
| <b>Razem zwiększenia</b> |              |  |                  | <b>851275,99</b>  |

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jerzmanowice - Przebinia**

| Dział      | Rozdział     | Treść   | Zmniejszenia    | Zwiększenia      |
|------------|--------------|---|-----------------|------------------|
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   |                 | <b>353353,00</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |                 | <b>200000,00</b> |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                    |                 | 200000,00        |
|            |              | w tym:  |                 |                  |
|            |              | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                 | 200000,00        |
|            | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                   |                 | <b>153353,00</b> |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                    |                 | 153353,00        |
|            |              | w tym:  |                 |                  |
|            |              | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                 | 153353,00        |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>67200,00</b> | <b>98069,99</b>  |
|            | <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                         |                 | <b>98069,99</b>  |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                    |                 | 98069,99         |
|            |              | w tym:  |                 |                  |
|            |              | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                 | 98069,99         |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>67200,00</b> |                  |
|            |              | 1) Rezerwa celowa, w tym:   | 67200,00        |                  |
|            |              | a) środki rad sołeckich, w tym:   | 67200,00        |                  |
|            |              | - Czubrowice  | 47200,00        |                  |
|            |              | - Saspów  | 11000,00        |                  |
|            |              | - Przebinia   | 9000,00         |                  |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                 | <b>218815,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>  |                 | <b>100775,00</b> |
|            |              | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   |                 | 100775,00        |
|            |              | w tym:  |                 |                  |
|            |              | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  |                 | 50775,00         |
|            |              | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                 | 50000,00         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych</b>                        |                 | <b>55920,00</b>  |
|            |              | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   |                 | 55920,00         |
|            |              | w tym:  |                 |                  |
|            |              | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  |                 | 55920,00         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  |                 | <b>8510,00</b>   |
|            |              | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   |                 | 8510,00          |
|            |              | w tym:  |                 |                  |
|            |              | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  |                 | 8510,00          |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   |                 | <b>53610,00</b>  |
|            |              | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   |                 | 53610,00         |
|            |              | w tym:  |                 |                  |
|            |              | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  |                 | 53610,00         |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                 | <b>181598,00</b> |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                       |                 | <b>181598,00</b> |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                    |                 | 181598,00        |
|            |              | w tym:  |                 |                  |
|            |              | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                 | 181598,00        |

|                          |              |  |                 |                  |
|--------------------------|--------------|--|-----------------|------------------|
| <b>854</b>               |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                       |                 | <b>6440,00</b>   |
|                          | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                   |                 | <b>6440,00</b>   |
|                          |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                   |                 | 6440,00          |
|                          |              | w tym:   |                 |                  |
|                          |              | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                 | 6440,00          |
| <b>921</b>               |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>            |                 | <b>27200,00</b>  |
|                          | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>           |                 | <b>27000,00</b>  |
|                          |              | (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące                  |                 | 27000,00         |
|                          | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  |                 | <b>200,00</b>    |
|                          |              | (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące                  |                 | 200,00           |
| <b>Razem wydatki</b>     |              |  | <b>67200,00</b> | <b>885475,99</b> |
| <b>Razem zwiększenia</b> |              |  |                 | <b>818275,99</b> |

**Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jerzmanowice - Przebinia**

| Dział                    | Rozdział     | Treść   | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |
|--------------------------|--------------|---|------------------|------------------|
| <b>010</b>               |              | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>  |                  | <b>50000,00</b>  |
|                          | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   |                  | <b>50000,00</b>  |
|                          |              | w tym:  |                  |                  |
|                          |              | I/Odbudowa sieci wodociągowej od drogi powiatowej do cmentarza w Jerzmanowicach 850 mb  |                  | 50000,00         |
| <b>600</b>               |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>177000,00</b> |                  |
|                          | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>27000,00</b>  |                  |
|                          |              | w tym:  |                  |                  |
|                          |              | I.Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Przebinie - projekt  | 27000,00         |                  |
|                          | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>150000,00</b> |                  |
|                          |              | w tym:  |                  |                  |
|                          |              | I. Budowa mostu w m. Czubrowice   | 150000,00        |                  |
| <b>754</b>               |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                  | <b>94000,00</b>  |
|                          | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |                  | <b>94000,00</b>  |
|                          |              | w tym:  |                  |                  |
|                          |              | I.Projekt rozbudowy i modernizacji remizy OSP w Czubrowicach na cele wiejskie   |                  | 40000,00         |
|                          |              | II.Budowa remizy OSP w Przebinie  |                  | 54000,00         |
| <b>801</b>               |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                  | <b>147000,00</b> |
|                          | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  |                  | <b>147000,00</b> |
|                          |              | w tym:  |                  |                  |
|                          |              | I.Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Raclawicach  |                  | 60000,00         |
|                          |              | II.Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sąspowie  |                  | 64000,00         |
|                          |              | III Ogrodzenie placu zabaw przy przy Szkole Podstawowej w Przebinie   |                  | 23000,00         |
| <b>900</b>               |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>100000,00</b> |                  |
|                          | <b>90078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>100000,00</b> |                  |
|                          |              | w tym:  |                  |                  |
|                          |              | I/Odbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej K600178 Łazy odbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych K600164, K600178, K600171 odbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych K600210, K600205 | 100000,00        |                  |
| <b>926</b>               |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   |                  | <b>19000,00</b>  |
|                          | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   |                  | <b>19000,00</b>  |
|                          |              | w tym:  |                  |                  |
|                          |              | I.Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Przebinie   |                  | 19000,00         |
| <b>Razem</b>             |              |   | <b>277000,00</b> | <b>310000,00</b> |
| <b>Razem zwiększenia</b> |              |   |                  | <b>33000,00</b>  |



**Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jerzmanowice - Przebinia na 2010 rok**

|           |                                 |                    |
|-----------|---------------------------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem</b>           | <b>26176362,00</b> |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>           | <b>31480527,99</b> |
| <b>3.</b> | <b>Wynik (deficyt)</b>          | <b>5304165,99</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Przychody budżetu ogółem</b> | <b>6970774,23</b>  |
|           | z tego:                         |                    |
|           | - pożyczki                      | 3990000,00         |
|           | - kredyty                       | 2152851,24         |
|           | - wolne środki                  | 827922,99          |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody budżetu ogółem</b>  | <b>1666608,24</b>  |
|           | z tego:                         |                    |
|           | - spłata pożyczek               | 929348,24          |
|           | - spłata kredytów               | 737260,00          |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2010 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa   | Dochody          | Wydatki                                      |
|-----|--------|---|------------------|--|
| 756 |        | Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 130000,00        |  |
|     | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 130000,00        |  |
|     |        | dochody bieżące:  | 130000,00        |  |
|     |        | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 130000,00        |  |
| 851 |        | <b>OCHRONAZDROWIA</b>   |                  | <b>311598,00</b>                             |
|     | 85153  | <b>Zwalczanie narkomanii ( razem )</b>  |                  | <b>6000,00</b>                               |
|     |        |   |                  | <b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b> |
|     |        | 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin od narkotyków  |                  | 0,00   |
|     |        | 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej   |                  | 0,00   |
|     |        | 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.   |                  | 0,00   |
|     |        | 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii  |                  | 6000,00                                      |
|     | 85154  | <b>Przeciwdziałaniealkoholizmowi ( razem )</b>  |                  | <b>305598,00</b>                             |
|     |        |   |                  | <b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b> |
|     |        | 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i ich rodzin od alkoholu  |                  | 100000,00                                    |
|     |        | 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  |                  | 0,00   |
|     |        | 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. |                  | 191598,00                                    |
|     |        | 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych   |                  | 14000,00                                     |
|     |        | <b>RAZEM</b>  | <b>130000,00</b> | <b>311598,00</b>                             |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Jerzmanowice - Przebinia w 2010 roku**

| Dz.                  | Rozdz. | Nazwa   | Kwota             |
|----------------------|--------|---|-------------------|
| 400                  |        | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>65000,00</b>   |
|                      | 40002  | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>65000,00</b>   |
|                      |        | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych   | 65000,00          |
| 600                  |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>430000,00</b>  |
|                      | 60014  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>430000,00</b>  |
|                      |        | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                         | 430000,00         |
| 750                  |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1000,00</b>    |
|                      | 75023  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>1000,00</b>    |
|                      |        | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1000,00           |
| 754                  |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3000,00</b>    |
|                      | 75412  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>3000,00</b>    |
|                      |        | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych     | 3000,00           |
| 801                  |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>360000,00</b>  |
|                      | 80104  | <b>Przedszkola</b>  | <b>360000,00</b>  |
|                      |        | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 110000,00         |
|                      |        | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 250000,00         |
| 852                  |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>228360,00</b>  |
|                      | 85203  | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>228360,00</b>  |
|                      |        | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 228360,00         |
| 900                  |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>152700,00</b>  |
|                      | 90001  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>152700,00</b>  |
|                      |        | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 152700,00         |
| 921                  |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>462500,00</b>  |
|                      | 92109  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>265500,00</b>  |
|                      |        | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 265500,00         |
|                      | 92116  | <b>Biblioteki</b>   | <b>197000,00</b>  |
|                      |        | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 197000,00         |
| 926                  |        | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>95000,00</b>   |
|                      | 92605  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>95000,00</b>   |
|                      |        | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 95000,00          |
| <b>RAZEM-DOTACJE</b> |        |   | <b>1797560,00</b> |
|                      |        | w tym   | w tym;            |
|                      |        | dotacje przedmiotowe  | 152700,00         |
|                      |        | dotacje podmiotowe  | 712500,00         |
|                      |        | dotacje celowe  | 932360,00         |
|                      |        | w tym   |                   |
|                      |        | dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących  | <b>1728560,00</b> |

|  |                             |          |
|--|-----------------------------|----------|
|  | dotacje celowe inwestycyjne | 69000,00 |
|--|-----------------------------|----------|

**Prognoza kwoty długu Gminy Jerzmanowice-Przebinia na lata 2009-2015**

| Poz.        | Treść  | 2009               | 2010               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Dochody budżetu ogółem (poz. 1+2+3+4+5+6)</b>               | <b>22966198,01</b> | <b>26176362,00</b> | <b>24703395,75</b> | <b>23500000,00</b> | <b>23500000,00</b> | <b>23500000,00</b> | <b>23500000,00</b> |
| 1.          | <b>Dochody własne</b>  | <b>6407845,03</b>  | <b>6201048,00</b>  | <b>6800000,00</b>  | <b>6800000,00</b>  | <b>6800000,00</b>  | <b>6800000,00</b>  | <b>6800000,00</b>  |
|             | w tym:   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             | Udział w podatkach państwowych                                 | 3209156,90         | 3635601,00         | 3500000,00         | 3500000,00         | 3500000,00         | 3500000,00         | 3500000,00         |
|             | Podatki i opłaty lokalne                                       | 2120025,67         | 1807800,00         | 2000000,00         | 2000000,00         | 2000000,00         | 2000000,00         | 2000000,00         |
|             | Dochody z mienia   | 159492,33          | 196300,00          | 200000,00          | 200000,00          | 200000,00          | 200000,00          | 200000,00          |
|             | Pozostałe  | 919170,13          | 561347,00          | 1100000,00         | 1100000,00         | 1100000,00         | 1100000,00         | 1100000,00         |
| 2.          | <b>Subwencje</b>   | <b>13070550,00</b> | <b>13094195,00</b> | <b>13000000,00</b> | <b>13000000,00</b> | <b>13000000,00</b> | <b>13000000,00</b> | <b>13000000,00</b> |
| 3.          | <b>Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych i własnych</b> | <b>2993787,06</b>  | <b>3506515,00</b>  | <b>3700000,00</b>  | <b>3700000,00</b>  | <b>3700000,00</b>  | <b>3700000,00</b>  | <b>3700000,00</b>  |
| 4.          | <b>Dotacje z funduszy celowych</b>                             | <b>77238,67</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.          | <b>Dotacje rozwojowe</b>                                       | <b>281819,25</b>   | <b>374604,00</b>   | <b>203395,75</b>   |                    |                    |                    |                    |
| 6.          | <b>Środki SPO</b>  | <b>134958,00</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7.          | <b>Środki MRPO</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8.          | <b>Środki PROW</b>   |                    | <b>3000000,00</b>  | <b>1000000,00</b>  |                    |                    |                    |                    |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody budżetu ogółem (poz. 1+2+3)</b>                   | <b>3825801,28</b>  | <b>6970774,23</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1.          | Kredyty  | 0,00               | 2152851,24         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.          | Pożyczki   | 209209,24          | 3990000,00         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3.          | Wolne środki   | 3616592,04         | 827922,99          |                    |                    |                    |                    |                    |
|             | <b>Ogółem (poz. I + II)</b>                                    | <b>26791999,29</b> | <b>33147136,23</b> | <b>24703395,75</b> | <b>23500000,00</b> | <b>23500000,00</b> | <b>23500000,00</b> | <b>23500000,00</b> |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki budżetu ogółem</b>                                  | <b>24486149,93</b> | <b>31480527,99</b> | <b>23003395,75</b> | <b>21800000,00</b> | <b>21800000,00</b> | <b>21800000,00</b> | <b>21935664,46</b> |
| 1.          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>20640441,19</b> | <b>22315927,99</b> | <b>21503395,75</b> | <b>21300000,00</b> | <b>21300000,00</b> | <b>21300000,00</b> | <b>21435664,46</b> |
|             | w tym:   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             | -Koszty obsługi długu (odsetki)                                | 195471,01          | 420000,00          | 390000,00          | 380000,00          | 380000,00          | 200000,00          | 200000,00          |
| 2.          | <b>Wydatki majątkowe</b>                                       | <b>3845708,74</b>  | <b>9164600,00</b>  | <b>1500000,00</b>  | <b>500000,00</b>   | <b>500000,00</b>   | <b>500000,00</b>   | <b>500000,00</b>   |
|             | w tym:   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             | inwestycyjne   | 3548133,34         | 9032600,00         | 1500000,00         | 500000,00          | 500000,00          | 500000,00          | 500000,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Rozchody budżetu (1+2)</b>                                  | <b>1477926,37</b>  | <b>1666608,24</b>  | <b>1700000,00</b>  | <b>1700000,00</b>  | <b>1700000,00</b>  | <b>1700000,00</b>  | <b>1564335,54</b>  |
| 1.          | Splata kredytów  | 931957,37          | 737260,00          | 800000,00          | 800000,00          | 800000,00          | 800000,00          | 728782,71          |
| 2.          | Splata pożyczek  | 545969,00          | 929348,24          | 900000,00          | 900000,00          | 900000,00          | 900000,00          | 835552,83          |
|             | <b>Ogółem: (poz. III + IV)</b>                                 | <b>25964076,30</b> | <b>33147136,23</b> | <b>24703395,75</b> | <b>23500000,00</b> | <b>23500000,00</b> | <b>23500000,00</b> | <b>23500000,00</b> |
| <b>V.</b>   | <b>Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego</b>            | <b>3888092,54</b>  | <b>8364335,54</b>  | <b>6664335,54</b>  | <b>4964335,54</b>  | <b>3264335,54</b>  | <b>1564335,54</b>  | <b>0,00</b>        |
| 1.          | Raty kredytów  | 2623191,47         | 4038782,71         | 3238782,71         | 2438782,71         | 1638782,71         | 838782,71          |                    |
| 2.          | Raty pożyczek  | 1264901,07         | 4325552,83         | 3425552,83         | 2525552,83         | 1625552,83         | 725552,83          |                    |
| <b>VI.</b>  | <b>Wskaźnik zadłużenia</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.          | Art.170 ufp  | 16,93              | 31,95              | 26,98              | 21,12              | 13,89              | 11,58              |                    |

|    |             |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2. | Art.169 ufp | 7,29 | 7,97 | 8,46 | 8,85 | 8,85 | 8,09 | 7,51 |
|----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|

### Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wystąpiły w związku z:

- 1) potrzebą zabezpieczenia środków na wypłaty dla nauczycieli wynikających z art. 30a KN.
- 2) zabezpieczeniem środków na wkład własny na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków dotacji celowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych pn "Odbudowa sieci wodociągowej od drogi powiatowej do cmentarza w Jerzmanowicach 850 mb".
- 3) zwiększeniem planu o kwotę 54 000,00 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa remizy OSP w Przegini" dokonując przesunięcia środków:
  - a) w kwocie 27 000,00 z zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Przegini – projekt".
  - b) w kwocie 27 000,00 z wolnych środków.
- 4) przesunięcie środków z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu w m. Czubrowice" w kwocie 150 000,00 na:
  - a) remont drogi w Szklarach kwota 100 000,00.
  - b) na naprawę ogrodzenia i zapewnienie ciepłej wody w sanitariatach w Szk. Podst w Czubrowicach w kwocie 50 000,00 (decyzja PPIS w Krakowie).
- 5) ujęcie w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii środków niewykonanych w latach ubiegłych.
- 6) podziałem środków z rady sołeckiej z Saspowa, Czubrowic oraz Przegini.
- 7) zabezpieczeniem środków na utworzenie Oddziału Przedszkolnego w Raclawicach w kwocie 46 000,00.
- 8) zabezpieczeniem środków na ogrodzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przegini kwocie 23 000,00.
- 9) zabezpieczeniem środków na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Saspowie kwocie 64 000,00
- 10) zabezpieczeniem środków na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Raclawicach kwocie 60 000,00.
- 11) zwiększeniem planu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Przegini" o kwotę 19 000,00.
- 12) otrzymaniem dotacji w kwocie 123 353,00 na:
  - a) remont drogi gminnej nr K600178 - droga od kościoła w Kierunku Łaz - koło zbiornika w miejscowości Jerzmanowice.
  - b) remont drogi gminnej nr K600164 - droga "Łazowska" w miejscowości Jerzmanowice oraz zabezpieczeniem wkładu własnego w kwocie 30 000,00.