

UCHWAŁA NR L/376/10
RADY MIASTA I GMINY SKAŁA

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie:zmian budżetu Gminy Skala na rok 2010

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz U z 2009r Nr 157, poz 1240/ Rada Miejska w Skale uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Skala na rok 2010 o łączną kwotę 2.803,00 zł w tym :
 - dochody bieżące 2.803,00 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 23.612.634,00 zł w tym:
 - dochody bieżące 21.912.634,00 zł
 - dochody majątkowe 1.700.000,00 zł

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Skala na rok 2010 o łączną kwotę 2.803,00 zł zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Zmiany wydatków z ust 1 obejmują:
 - 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 8.197,00,00 zł w tym:
 - a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zmniejszenie o 8.197,00 zł z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o 1.455,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zmniejszenie o 9.652,00zł jak w Załączniku 2.1 do niniejszej uchwały
 - 2) zwiększenie planu wydatków majątkowo - inwestycyjnych o łączną kwotę 11.000,00 zł jak w Zał. Nr 2.2 do niniejszej uchwały
3. Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 26.845.543,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące 21.068.563,00 zł
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 16.739.036,00 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.828.263,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.910.773,00 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.023.050,00 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.953.398,00 zł
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej 133.079,00 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 220.000,00 zł
 - b) wydatki majątkowo - inwestycyjne 5.776.980,00 zł z czego wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 2.210.000,00 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Wprowadza się zmiany w Zał. Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Skała na 2010 r. pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami" zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Skała na 2010 r. pn. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skała w 2010r" wprowadza się zmiany zgodnie z Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Skała na 2010 r. pn. "Limity wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym Gminy Skała" otrzymuje brzmienie jak w Zał. Nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Olesiński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA 2010 R

WPROWADZA SIĘ ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĘKSZAJĄC JE O 2.803,00 ZŁ W TYM:

I. Zwiększa się:

1) Dochody bieżące z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.270,00 zł
- wypłaty z ubezpieczenia dla Przedszkola w Skale o kwotę 548,00 zł
- wpłaty za wynajęcie sali gimnastycznej przy Sz. P. Cianowice o kwotę 985,00 zł

Dz	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.533,00	
	-dochody bieżące	1.533,00	
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	933,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze(0750)	600,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1.270,00	
	-dochody bieżące	1.270,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)	1.270,00	
	RAZEM	2.803,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2010 R

WPROWADZA SIĘ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIEKSZAJĄC JE O ŁĄCZNĄ KWOTĘ 2.803,00 ZŁ W TYM :

I. Zwiększa się :

1) Wydatki bieżące przeznaczone na:

- pokrycie kosztów gimnastyki korekcyjnej i zakup materiałów w Sz.P. Cianowice o kwotę 985,00 zł
- pokrycie kosztów remontu kuchni w Przedszkolu o kwotę 548,00 zł
- wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w ramach realizacji zadania rządowego o kwotę 1.270,00 zł

2) Wydatki inwestycyjne na zadanie Przerzut Ścieków Szczodrkowice - Rzeplin - Przybysławice w związku z wystąpieniem robót koniecznych o kwotę 23.000,00 zł

II. Zmniejsza się:

1) Wydatki bieżące przeznaczone na referendum o kwotę 11.000,00 zł

2) Wydatki inwestycyjne przeznaczone na dotację dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania " Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej 794" o kwotę 12.000,00 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23.000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23.000,00	
		b). wydatki majątkowo - inwestycyjne	23.000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12.000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		12.000,00
		b). wydatki majątkowo - inwestycyjne		12.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		11.000,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie		11.000,00
		a). wydatki bieżące		11.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.533,00	
	80101	Szkoły podstawowe	985,00	
		a). wydatki bieżące	985,00	
	80104	Przedszkola	548,00	
		a). wydatki bieżące	548,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.270,00	

	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</i>	1.270,00	
		a). wydatki bieżące	1.270,00	
OGÓLEM			25.803,00	23.000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

Dz	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		11.000,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>11.000,00</i>
		1. Wydatki jednostek budżetowych		11.000,00
		w tym:		
		1.1. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		200,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.800,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.533,00	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>985,00</i>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	985,00	
		w tym:		
		1.1. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	385,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>548,00</i>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	548,00	
		w tym:		
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.270,00	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>1.270,00</i>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1.270,00	
		w tym:		
		1.1. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.270,00	
	Ogółem		2.803,00	11.000,00

Załącznik nr 22

do Uchwały Nr L/376/10

Rady Miasta I Gminy Skała

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23.000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23.000,00	
		1. inwestycje	23.000,00	
		-Przerzut ścieków Szczodrkowice - Przybysławice	23.000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12.000,00
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		12.000,00
		1. inwestycje		12.000,00
		-Dotacja na zadanie inwestycyjne "Budowa Obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej 794"		12.000,00
	Ogółem		23.000,00	12.000,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA ROK 2010

Wyszczególnienie	Plan na 2010r
A. DOCHODY	23.612.634,00
A1 Dochody bieżące	21.912.634,00
A2 Dochody majątkowe	1 700 000,00
B. WYDATKI	26.845.543,00
B1 Wydatki bieżące	21.068.563,00
B2 Wydatki majątkowo-inwestycyjne	5.776.980,00
C. WYNIK(A-B)	-3 232 909,00
D. DOFINANSOWANIE (D1-D2)	3 232 909,00
D1 Przychody ogółem	4 797 129,00
z tego	
1. Pożyczka - spłata	3 360,00
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	213 769,00
3. Zaciągnięcie pożyczek	2 500 000,00
- Kanalizacja Szczodrkowice	2 000 000,00
- Termomodernizacja Sz.P. w Skale	500 000,00
4. Zaciągnięcie kredytów	2 080 000,00
- Przerzut ścieków	1 800 000,00
- Projekty	280 000,00
D2 Rozchody ogółem	1 564 220,00
1. Spłata kredytów	1 300 000,00
- Budowa hali widowiskowo - sportowej (I)	600 000,00
- Budowa hali widowiskowo - sportowej (II)	250 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamłynie	200 000,00
- BS Wolbrom	250 000,00
2. Spłata pożyczek	264 220,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Ojcowie	145 126,00
- Budowa oczyszczalni ścieków w Ojcowie	119 094,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI - ZMIANY**

DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
852			POMOC SPOŁECZNA	1.270,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1.270,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.270,00	
		Razem		1.270,00	

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
852		POMOC SPOŁECZNA	1.270,00	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1.270,00	
		- wydatki bieżące	1.270,00	
		w tym:		
		1). wydatki jednostek budżetowych	1.270,00	
		1.1. wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.270,00	
		Razem	1.270,00	

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr L/376/10

Rady Miasta I Gminy Skała

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SKAŁA W 2010R

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12.000,00
	<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>12.000,00</i>
		Dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych		12.000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań inwestycyjnych		12.000,00
	Ogółem			12.000,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr L/376/10

Rady Miasta i Gminy Skała

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

**LIMITY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM
GMINY SKAŁA - PO ZMIANACH**

1	2	3	4	5	6	7
1.	Nazwa zadania	„Budowa kolektora głównego Szczodrkowice-Rzeplin-Przybysławice-Nowa Wieś”	„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szczodrkowice”	„Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi woj. Nr 794”	„Odnowa centrum miejscowości Skała poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności płyty rynku, a także bezpieczeństwa mieszkańców”	"Modernizacja DW nr 794 Etap I "
2.	Cel programu	Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Skała w zakresie gospodarki wodno-ściekowej poprzez odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków komunalnych w Skale i zwiększenie ilości gospodarstw wiejskich objętych systemem zagospodarowania ścieków komunalnych	Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Skała w zakresie gospodarki wodno-ściekowej poprzez odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków komunalnych w Skale i zwiększenie ilości gospodarstw wiejskich objętych systemem zagospodarowania ścieków komunalnych	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków ekologicznych w mieście, umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej obwodnicy	Operacja ma na celu poprawę jakości życia poprzez uporządkowanie architektury przestrzennej w centrum miejscowości .Rynek w miejscowości Skała to wizytówka miasta , a inwestowanie w estetyzację i podniesienie funkcjonalności będzie służyć nie tylko wszystkim mieszkańcom , lecz również turystom odwiedzającym Gminę Skała , co przełoży się na promocję regionu	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3.	Okres realizacji	2009-2011	2008-2012	2009-2014	2010	2010-2011
4.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Urząd Miasta i Gminy w Skale	Urząd Miasta i Gminy w Skale	Urząd Miasta i Gminy w Skale	Urząd Miasta i Gminy w Skale	Urząd Miasta i Gminy w Skale
5.	Łączenie wydatków brutto związanych	3294000,00	19007600,00	257000,00	210000,00	400000,00

	z zadaniem					
	w tym:					
	netto	2700000,00	15580000,00			
	VAT do rozliczenia	594000,00	3427600,00			
2009r	Wydatki brutto	423340,00	15128,00			
	w tym:					
	netto	347000,00	12400,00			
	VAT do rozliczenia	76340,00	2728,00			
	w tym:					
	udział własny gminy	423340,00	15128,00			
	udział środków wewnętrznych					
2010r	Wydatki brutto	2501000,00	2440000,00	38000,00	210000,00	
	w tym					
	netto	2050000,00	2000000,00			
	VAT do rozliczenia	451000,00	440000,00			
	w tym:					
	udział własny gminy	2501000,00	1440000,00	38000,00	210000,00	
	udział środków zewnętrznych		1000000			
2011r	Wydatki brutto	369660,00	5856000,00	54000,00		400000,00
	w tym:					
	netto	303000,00	4800000,00			
	VAT do rozliczenia	66660,00	1056000,00			
	w tym:					
	udział własny gminy	369660,00	3856000,00	54000,00		400000,00
	udział środków zewnętrznych		2000000,00			
2012r	Wydatki brutto		10552512,00	95000,00		
	w tym:					
	netto		8649600,00			

	VAT do rozliczenia		1902912,00		
	w tym:				
	udział własny gminy		4052512,00	95000,00	
	udział środków zewnętrznych		6500000,00		
2013r	Wydatki brutto			70000,00	
	w tym:				
	netto				
	VAT do rozliczenia				
	w tym:				
	udział własny gminy			70000,00	
	udział środków zewnętrznych				