

**Uchwała Nr XLV/355/10  
Rady Gminy Oświęcim**

z dnia 7 maja 2010 r.

**w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010**

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.4, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje :

**§ 1.**

Zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 153.496,28 zł:

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 151.658,54 zł – dochody bieżące – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007),

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.837,74 zł – dochody bieżące – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009).

Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach 36.843.480,28 zł.

**§ 2.**

Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 153.496,28 zł:

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność o kwotę 153.496,28 zł - wydatki bieżące: w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach 55.283.338,28 zł.

**§ 3.**

W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem sprawozdań finansowych za rok 2009 ustala się:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 18.439.858 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 15.360.000 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 908.243 zł,

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych - wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 2.171.615 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20.139.858 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.700.000 zł – a załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody Budżetu Gminy Oświęcim na rok 2010” do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLI/321/10 z dnia 13 stycznia 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4.**

1. W związku z § 1 i § 2, ustala się nowe limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a załącznik Nr 8 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLI/321/10 z dnia 13 stycznia 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Oświęcim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, zgodnie z załącznikiem Nr 8 uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLI/321/10 z 13 stycznia 2010 r. w nowym brzmieniu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5.**

W związku z powyższymi zmianami załącznik Nr 9 „Prognoza kwoty długu Gminy Oświęcim” do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLI/321/10 z 13 stycznia 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 6.**

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

#### **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oświęcim.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Domżał**

**Przychody i rozchody Budżetu Gminy Oświęcim w roku 2010 rok**

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Budżetowej  
Nr XLI/321/10  
z dnia 13 stycznia 2010r.

<b>1. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>36.885.353,28</b>
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>55.325.211,28</b>
<b>3. Wynik (1-2) – deficyt:</b>	<b>- 18.439.858</b>
<b>4. PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>20.139.858</b>
<b>z tego:</b>	
- kredyty	15.360.000
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.608.243
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	2.171.615
<b>5. ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>1.700.000</b>
<b>z tego:</b>	
- Spłata rat z zaciągniętych kredytów	1.700.000

Przewodniczący Rady

**Jerzy Domżał**

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 8  
Do Uchwały Budżetowej  
Nr XLI/321/10  
z dnia 13 stycznia 2010r.

<b>Program – jego cel i zadania.</b>	<b>„Magiczne słówka”.</b>	
Jednostka realizująca program.	Przedszkole Samorządowe w Zaborzu	
Okres realizacji programu.	2009 – 2010	
Łączne nakłady finansowe.	36.030 zł	
Wysokość wydatków 2009 r.	Środki budżetu państwa.	1.784,99 zł
	Środki budżetu Unii Europejskiej	10.115,01 zł
Wysokość wydatków 2010 r.	Środki budżetu państwa.	3.619,50 zł
	Środki budżetu Unii Europejskiej	20.510,50 zł
<b>Program – jego cel i zadania.</b>	<b>„Na wyspie odkrywców”.</b>	
Jednostka realizująca program.	Przedszkole Samorządowe w Brzezince	
Okres realizacji programu.	2009 – 2010	
Łączne nakłady finansowe.	48.250 zł	
Wysokość wydatków 2009 r.	Środki budżetu państwa.	3.819,00 zł
	Środki budżetu Unii Europejskiej	21.641,00 zł
Wysokość wydatków 2010 r.	Środki budżetu państwa.	3.418,51 zł
	Środki budżetu Unii Europejskiej	19.371,49zł
<b>Program – jego cel i zadania.</b>	<b>„Mali badacze”.</b>	
Jednostka realizująca program.	Przedszkole Samorządowe w Brzezince	
Okres realizacji programu.	2009 – 2010	
Łączne nakłady finansowe.	32.815 zł	
Wysokość wydatków 2009 r.	Środki budżetu państwa.	2.786,25 zł
	Środki budżetu Unii Europejskiej	15.788,75 zł
Wysokość wydatków 2010 r.	Środki budżetu państwa.	2.136,00 zł
	Środki budżetu Unii Europejskiej	12.104,00 zł
<b>Program – jego cel i zadania.</b>	<b>„Niezwykła przygoda”.</b>	
Jednostka realizująca program.	Przedszkole Samorządowe w Rajsku	
Okres realizacji programu.	2009 – 2010	
Łączne nakłady finansowe.	46.845 zł	
Wysokość wydatków 2009 r.	Środki budżetu państwa.	3.681,75 zł
	Środki budżetu Unii Europejskiej	20.863,25 zł
Wysokość wydatków 2010 r.	Środki budżetu państwa.	3.345,00 zł
	Środki budżetu Unii Europejskiej	18.955,00 zł
<b>Program – jego cel i zadania.</b>	<b>„Czarodziejskie słówka”.</b>	
Jednostka realizująca program.	Przedszkole Samorządowe we Włosienicy	
Okres realizacji programu.	2009 – 2010	
Łączne nakłady finansowe.	45.660 zł	
Wysokość wydatków 2009 r.	Środki budżetu państwa.	2.229,00 zł

	Środki budżetu Unii Europejskiej	12.631,00 zł
Wysokość wydatków 2010 r.	Środki budżetu państwa.	4.620,00 zł
	Środki budżetu Unii Europejskiej	26.180,0 zł
<b>Program – jego cel i zadania.</b>	<b>„Mali poszukiwacze”.</b>	
Jednostka realizująca program.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach	
Okres realizacji programu.	2009 – 2010	
Łączne nakłady finansowe.	21.230 zł	
Wysokość wydatków 2009 r.	Środki budżetu państwa.	1.249,50 zł
	Środki budżetu Unii Europejskiej	7.080,50 zł
Wysokość wydatków 2010 r.	Środki budżetu państwa.	1.935,00 zł
	Środki budżetu Unii Europejskiej	10.965,00 zł
<b>Program – jego cel i zadania.</b>	<b>„Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim”.</b>	
Jednostka realizująca program.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
Okres realizacji programu.	2010 – 2012	
Łączne nakłady finansowe.	594.739,36 zł	
Wysokość wydatków 2010 r.	Środki z budżetu państwa	1.837,74 zł
	Środki budżetu Unii Europejskiej	151.658,54 zł
	Środki własne.	24.925,53 zł
Wysokość wydatków 2011 r.	Środki z budżetu państwa.	2.144,04 zł
	Środki budżetu Unii Europejskiej	176.934,96 zł
	Środki własne.	29.079,78 zł
Wysokość wydatków 2012 r.	Środki z budżetu państwa.	2.144,03 zł
	Środki budżetu Unii Europejskiej	176.934,96 zł
	Środki własne.	29.079,78 zł

Przewodniczący Rady

**Jerzy Domżał**

**Prognoza kwoty długu Gminy Oświęcim**

Załącznik Nr 9  
Do Uchwały Budżetowej  
Nr XLI/321/10  
z dnia 13 stycznia 2010r.

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Dochody budżetu ogółem	37.695.242,54	36.843.480,28	33.900.000	34.200.000	34.500.000	34.800.000
<i>w tym m. in.</i>						
<i>a) podatki i opłaty lokalne</i>	6.882.830,40	6.938.809	7.100.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
<i>b) udział w podatkach państwa</i>	9.485.555,11	10.280.698	10.200.000	10.200.000	10.300.000	10.400.000
<i>c) dochody z mienia</i>	297.746,93	243.949	220.000	230.000	240.000	250.000
<i>d) subwencje</i>	11.363.134	12.295.582	12.400.000	12.400.000	12.500.000	12.600.000
<i>e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych</i>	2.506.234,75	2.513.218	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
II. Przychody budżetu ogółem	3.575.719,06	20.139.858	3.500.000	-	-	-
<i>w tym :</i>						
<i>wolne środki</i>	3.746.219,06	2.608.243	3.500.000	-	-	-
<i>kredyt bankowy</i>	-	15.360.000	-	-	-	-
<i>nadwyżka budżetowa</i>	-	2.171.615	-	-	-	-
<i>splaty udzielonych pożyczek</i>	11.500,00	-	-	-	-	-
<b>Ogółem I + II</b>	<b>41.452.961,60</b>	<b>56.983.338,28</b>	<b>37.400.000</b>	<b>34.200.00</b>	<b>34.500.00</b>	<b>34.800.000</b>
III. Wydatki budżetu	33.723.859,38	55.283.338,28	36.491.757	32.500.000	32.800.000	33.100.000
<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>30.104.163,51</i>	<i>34.991.101,28</i>	<i>26.891.757</i>	<i>30.000.000</i>	<i>30.300.000</i>	<i>30.600.000</i>
<i>-koszty obsługi długu</i>	148.897,85	120.000	700.000	650.000	600.000	550.000
<i>- potencjalne splaty z tyt. udzielonych poręczeń</i>	0	10.008	8.340	-	-	-
<i>b) wydatki majątkowe</i>	3.619.695,87	20.292.237	9.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
IV. Rozchody budżetu	1.704.000	1.700.000	908.243	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<i>a) spłata kredytu</i>	1.704.000	1.700.000	908.243	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<i>b) splaty pożyczek</i>	-	-	-	-	-	-
<i>c) udzielenie pożyczki</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem III + IV</b>	<b>35.427.859,38</b>	<b>56.983.338,28</b>	<b>37.400.000</b>	<b>34.200.000</b>	<b>34.500.00</b>	<b>34.800.000</b>
V. Łączna kwota splaty w danym roku budżetowym (raty + odsetki + poręczenia)	1.852.897,85	1.830.008	1.616.583	2.350.000	2.300.000	2.250.000
VI. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego (bez odsetek)	2.608.243	16.268.243	15.360.000	13.660.000	11.960.000	10.260.000
Wskaźnik splaty długu w roku budżetowym V:I (w %)	4,92	4,97	4,77	6,87	6,67	6,47
Wskaźnik łącznego zadłużenia na koniec roku budżetowego VI:I (w %)	6,92	44,15	45,31	39,94	34,67	29,48

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Dochody budżetu ogółem	35.100.000	35.400.000	35.700.000	36.000.000	36.300.000	36.600.000
<i>w tym m. in.</i>						
<i>a) podatki i opłaty lokalne</i>	7.500.000	7.600.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000	8.000.000
<i>b) udział w podatkach państwa</i>	10.400.000	10.500.000	10.900.000	11.000.000	11.100.000	11.200.000
<i>c) dochody z mienia</i>	260.000	270.000	280.000	290.000	300.000	310.000
<i>d) subwencje</i>	12.700.000	12.800.000	12.900.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000
<i>e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych</i>	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
II. Przychody budżetu ogółem	-	-	-	-	-	-
<i>w tym :</i>						
<i>wolne środki</i>	-	-	-	-	-	-
<i>kredyt bankowy</i>	-	-	-	-	-	-
<i>pożyczki</i>	-	-	-	-	-	-
<i>splaty udzielonych pożyczek</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem I + II</b>	<b>35.100.000</b>	<b>35.400.000</b>	<b>35.700.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.300.000</b>	<b>36.600.000</b>
III. Wydatki budżetu	33.400.000	33.700.000	34.000.000	34.300.000	34.600.000	34.840.000
<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	30.900.000	31.200.000	31.500.000	31.800.000	32.100.000	32.340.000
<i>-koszty obsługi długu</i>	500.000	450.000	400.000	300.000	250.000	150.000
<i>- potencjalne splaty z tyt. udzielonych poręczeń</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b) wydatki majątkowe</i>	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
IV. Rozchody budżetu	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.760.000
<i>a) spłata kredytu</i>	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.760.000
<i>b) splaty pożyczek</i>	-	-	-	-	-	-
<i>c) udzielenie pożyczki</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem III + IV</b>	<b>35.100.000</b>	<b>35.400.000</b>	<b>35.700.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.300.000</b>	<b>36.600.000</b>
V. Łączna kwota spłaty w danym roku budżetowym (raty + odsetki + poręczenia)	2.200.000	2.150.000	2.100.000	2.000.000	1.950.000	1.910.000
VI. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego (bez odsetek)	8.560.000	6.860.000	5.160.000	3.460.000	1.760.000	0
Wskaźnik spłaty długu w roku budżetowym V:I(w %)	6,27	6,07	5,88	5,56	5,37	5,22
Wskaźnik łącznego zadłużenia na koniec roku budżetowego VI:I (w %)	24,39	19,38	14,45	9,61	4,85	-

Przewodniczący Rady

**Jerzy Domżał**