

**UCHWAŁA NR XXX/298/10
RADY GMINY SKRZYSZÓW**

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ w związku z art.16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 215, poz. 1664/. - Rada Gminy Skrzyszów uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 193 685,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 1 203 109,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę: 1 009 423,84 zł.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 7 318 924,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów - 5 304 501,00 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na - 2 014 423,84 zł rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie: 9 067 732,84 zł i rozchody budżetu gminy w kwocie: 1 748 808 zł zg. z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Uchyla się zapis w § 9 oraz załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej na 2010 r.

§ 4. Przyjmuje się zestawienie dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010 - jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadzonymi niniejszą uchwałą:

1)załącznik Nr 3 uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje treść załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

2)załącznik Nr 4 uchwały budżetowej dotyczący zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami otrzymuje treść załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

3)załącznik Nr 6 uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje treść załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

4)załącznik Nr 7 uchwały budżetowej dotyczący limitów na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje treść załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

5)załącznik Nr 8 uchwały budżetowej dotyczący programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje treść załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,

6)załącznik Nr 10 uchwały budżetowej obejmujący planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 otrzymuje treść załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,

7)załącznik Nr 12 uchwały budżetowej dotyczący prognozy kwoty długu gminy otrzymuje treść załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/298/10
Rady Gminy Skrzyszów
z dnia 29 marca 2010 r.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 1 275 283,85 zł

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	464 319,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 319,00
			z tego:	
			dochody majątkowe:	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Starostwo Powiatowe – pismo WBP – 3011z/1/10 Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych	64 319,00
	60016		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00
			z tego:	
			dochody majątkowe:	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Pismo MSW i A Biuro Skutków Klęsk Żywiołowych Nr BUSKŻ5901-1-251/10 z dnia 21 stycznia 2010 r. remont i odbudowa obiektów komunalnych infrastruktury technicznej	400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 000,00
			w tym:	
			dochody bieżące:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
758			Różne rozliczenia	709,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	709,00
			w tym:	
			dochody bieżące:	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	709,00
801			Oświata i wychowanie	377 021,90
	80101		Szkoły podstawowe	344 847,69
			w tym:	
			dochody bieżące:	
		2007	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program oper. KapitałLudzki – działanie9.1 „Czego Jaś się na uczy, tego Jan nie będzie umiał” (326 847,59+ 15 300,08)	342 147,67
		2009	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program oper. KapitałLudzki – działanie9.1 „Czego Jaś się na uczy, tego Jan nie będzie umiał”	2 700,02
	80104		Przedszkola	32 174,21
			w tym:	
			dochody bieżące:	
		2007	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program oper. KapitałLudzki – działanie9.5 „Aktywny przedszkolak” (32 172,50 + 1,45)	32 173,95
		2009	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,26

			Program oper. Kapitał Ludzki – działanie 9.5 „Aktywny przedszkolak”	
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			w tym:	
			dochody bieżące:	
	0920		Pozostałe odsetki	500,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
			w tym:	
			dochody bieżące:	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) Pismo MUW w Krakowie Wydz. Finansów i Budżetu Nr FB.I.-3011-13-9-10 z 25.03.2010 r. – środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 820,95
	85395		Pozostała działalność	34 820,95
			w tym:	
			dochody bieżące:	
	2007		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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program oper. Kapitał ludzki – działanie 9.5 „Znam język angielski – korzystam z doświadczeń innych narodów dla dobra mojej Małej ojczyzny” (6 379,25 + 3,47) „Taki duży, taki mały może mówić po niemiecku” (26 468,99 +1 673,33)	34 525,04
	2009		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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program oper. Kapitał ludzki – działanie 9.5 Znam język angielski –korzystam z doświadczeń innych narodów dla dobra mojej Małej ojczyzny”0,62 „Taki duży, taki mały może mówić po niemiecku”295,29	295,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 413,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
			w tym:	
			dochody bieżące:	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Starostwo Powiatowe – pismo WBP – 3011z/12/10 Usuwanie odpadów azbestowych	5 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 413,00
			w tym:	
			dochody bieżące:	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 413,00
926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00
			w tym:	
			dochody majątkowe:	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) Minister Sportu i Turystyki - pismo L.dz. DIS/7299/ES/10 – Program „Moje Boisko – Orlik 2012”budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem w Szywnaldzie	333 000,00
Ogółem dochody :				1 275 283,85

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 1 081 598,33 zł

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	113 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 000,00

		z tego:	
		dochody bieżące:	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Kanalizacja Łękawica63 000 Wodociąg Ładna – Pogórska Wola50 000 113 000	113 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat od osób fizycznych	150 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące:	
	0310	Podatek od nieruchomości	100 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	300 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące:	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	93 730,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 730,00
		w tym:	
		dochody bieżące:	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 730,00
801		Oświata i wychowanie	359 020,09
	80101	Szkoły podstawowe	326 847,59
		w tym:	
		dochody bieżące:	
	2008	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program oper. KapitałLudzki – działanie9.1 „Czego Jaś się na uczy, tego Jan nie będzie umiał”	326 847,59
	80104	Przedszkola	32 172,50
		w tym:	
		dochody bieżące:	
	2008	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program oper. KapitałLudzki – działanie9.5 „Aktywny przedszkolak”	32 172,50
852		Pomoc społeczna	33 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące:	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pismo MUW w Krakowie Wyzd. Finansów i Budżetu Nr FB.I.-3011-3-1-10 z 24.02.2010 r.	33 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 848,24
	85395	Pozostała działalność	32 848,24
		w tym:	
		dochody bieżące:	
	2008	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program oper. Kapitał ludzki – działanie 9.5 „Znam język angielski – korzystam z doświadczeń innych narodów dla dobra mojej Małej ojczyzny”6 379,25 „Taki duży, taki mały może mówić po niemiecku”26 468,99	32 848,24
Ogółem dochody :			1 081 598,33

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę: 193 685,52 zł (1 275 283,85 - 1 081 598,33 = 193 685,52)

Plan dochodów po zmianach: 30 640 662,10 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/298/10
Rady Gminy Skrzyszów
z dnia 29 marca 2010 r.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę : 1 868 840,52 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 800,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 800,00
		z tego:	
		- inwestycje	69 800,00
		w tym:	
		Ujęcie wody Łękawica 20 000	
		Wodociąg Ładna 30 100	
		50 100	
		Kanalizacja Szynwałd 15 300	
		Zakup gruntu podprzepompownię 4 400	
600		Transport i łączność	1 085 819,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	412 819,00
		z tego:	
		- inwestycje	412 819,00
		w tym:	
		Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych 254 319	
		Skrzyszów (64 319 + 190 000)	
		Projekt dwóch kładek -Szynwałd 36 000	
		Projektna wykonanie chodnika+ wykonanie chodnika Szynwałd 122 500	
		(32 500 + 90 000)	
	60016	Drogi publiczne gminne	130 000,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące	88 000,00
		w tym na:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		w tym:	
		(Akcja zima 34 000)	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00
		w tym:	
		- Projekt poszerzenie drogi i położenie dywanika w Ładnej 32 000	
		- Zakup gruntu pod drogi 10 000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	543 000,00
		z tego:	
		- inwestycje	543 000,00
		w tym na:	
		- modernizacja dróg 543 000	
		w tym:	
		Skrzyszów 50 000z dotacji+17 000 śr. własne	
		Szynwałd 119 000, +40 000, ,	
		P. Wola 60 000, +26 000, ,	
		Ładna 61 000, +22 000, ,	
		Łękawica 110 000, +38 000, ,	
		400 000+143 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		z tego:	
		- inwestycje	50 000,00
		z akup gruntu pod infrastrukturę	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące	17 000,00
		w tym na:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 000	
801		Oświata i wychowanie	186 001,81
	80101	Szkoły podstawowe	106 000, 10
		z tego:	

		- wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 (Ładnawymiana okien)	48 000,10
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej Program oper. Kapitał ludzki – działanie 9.1 „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” - inwestycje Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” 58 000,00 przy Zespole Szk. Podst. i Gimnazjum w Skrzyszowie	58 000,00
	80104	Przedszkola	80 001,71
		z tego:	
		- wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 - dotacje na zadania bieżące 77 000,00 (dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zamieszkałych naterenie Gminy Skrzyszów, a przyjętych do przedszkoli na terenie innych Gmin - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej Program oper. Kapitał ludzki – działanie 9.5 „Aktywny Przedszkolak”	80 001,71
852		Pomoc społeczna	40 834,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 034,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 034	10 034,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 000, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000 (wzmocnienie pracy socjalnej z osobami dotkniętymi przemocą)	16 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 800,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 800	4 800,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 972,71
	85395	Pozostała działalność	1 972,71
		z tego:	
		- wydatki bieżące w tym na: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z Unii Europejskiej Język angielski 3,47 Język niemiecki 1 673,33	1 972,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 413,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		z tego:	
		- inwestycje w tym na: - projekt oświetlenia Ładna 10 000	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	29 413,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 413,00

926		Kultura fizyczna i sport	358 000,00
	92601	Obiekty sportowe	353 000,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000	15 000,00
			338 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 000,00	5 000,00
OGÓLEM WYDATKI :			1 868 840,52

2. Zmniejsza się wydatki budżetu: 665 731,16 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - bud. chodników Skrzyszów 200 000 - bud. chodników Szynwałd 100 000	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	192 201,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 201,16
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Rozbudowa Remizy OSP Lękawica	192 201,16
801		Oświata i wychowanie	135 730,00
	80101	Szkoły podstawowe	80 730,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 730,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	80104	Przedszkola	12 000,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	80110	Gimnazja	40 000,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
852		Pomoc społeczna	37 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 962 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 038	33 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 800,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące w tym na: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00
OGÓLEM WYDATKI :			665 731,16

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę: 1 203 109,36 zł

(1 868 840,52 – 665 731,16 = 1 203 109,36 zł)

Plan wydatków po zmianach: 37 959 586,94 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/298/10
Rady Gminy Skrzyszów
z dnia 29 marca 2010 r.

Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	N a z w a	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	
756		Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000	-
		z tego:		
		- dochody bieżące	29 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 413	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pozostałość środków z likwidacji rachunku Funduszu	15 413	
		z tego:		
		- dochody bieżące	15 413	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	44 413
	90002	Gospodarka odpadami	-	15 000
		z tego:		
		- wydatki bieżące	-	15 000
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
	90095	Pozostała działalność	-	29 413
		z tego:		
		- wydatki bieżące	-	29 413
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
RAZEM :			44 413,00	44 413,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	§	N a z w a	Kwota (zł)
1		DOCHODY OGÓLEM	30 640 662,10
2		WYDATKI OGÓLEM	37 959 586,94
3		DEFICYT (1 – 2)	7 318 924,84
4		PRZYCHODY BUDŻETU	9 067 732,84
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	40 000,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 013 309,00
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 014 423,84
5		ROZCHODY BUDŻETU	1 748 808,00
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 748 808,00
		w tym:	
			452 449,00
		<i>splata zaciągniętych pożyczek:</i>	78 947,00
		- Kanalizacja Skrzyszów zad. III etap IV	62 752,00
		- Kanalizacja Skrzyszów zad.2	30 000,00
		- Termomodernizacja Szkoły Łękawica	76 000,00
		- Wodociąg Szywałd	125 000,00
		- Kanalizacja Szywałd	25 000,00
		- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Skrzyszowie	10 000,00
		- Kanalizacja P. Wola – przerzut ścieków	36 600,00
		- Zakup samochodu strażackiego	1 150,00
		- Wodociąg Ładna	7 000,00
		- Kanalizacja Ładna	
			1 296 359,00
		<i>splata zaciągniętych kredytów:</i>	60 000,00
		- Termomodernizacja Szkoły Szywałd	1 212 675,00
		- Pokrycie Deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - Termomodernizacja Szkoły Łękawica	23 684,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	70 269,00	70 269,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 269,00	70 269,00
			w tym:		
			dochody bieżące		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 269,00	
			wydatki bieżące		70 269,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 269,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00
			w tym:		
			dochody bieżące		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	
			wydatki bieżące		1 500,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 001,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		499,00
752			Obrona narodowa	250,00	250,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	250,00
			w tym:		
			dochody bieżące		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	
			wydatki bieżące		250,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00
			w tym:		
			dochody bieżące		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	
			wydatki bieżące		250,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250,00
851			Ochrona zdrowia	193,00	193,00
	85195		Pozostała działalność	193,00	193,00
			w tym:		
			dochody bieżące		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193,00	
			wydatki bieżące		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		193,00
852			Pomoc Społeczna	4 301 500,00	4 301 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 500,00	4 301 500,00
			w tym:		
			dochody bieżące		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 301 500,00	
		wydatki bieżące		4 301 500,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 232,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		53 553,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 156 715,00
RAZEM DOCHODY I WYDATKI - zadania zlecone			4 373 962,00	4 373 962,00

I n f o r m a c j a o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
750			Administracja publiczna	279
	75011		Urzędy wojewódzkie	279
			w tym:	
			dochody bieżące	
		0690	Wpływy z różnych opłat	279
852			Pomoc społeczna	4 700
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700
			w tym:	
			dochody bieżące	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700
DOCHODY OGÓLEM:				4 979

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY SKRZYSZÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
I	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:			10 841 104
I.	Wydatki inwestycyjne w tym:			10 841 104
	010	01010	Wodociąg Ładna	380 100
		01010	Wodociąg Ładna – Pogórska Wola	2 850 056
		01010	Ujęcie wody Łękawica	50 000
		01010	Wodociąg Szynwałd	700 000
		01010	Wodociąg Pogórska Wola	30 000
		01010	Kanalizacja P. Wola	40 000
		01010	Kanalizacja Ładna	1 770 000
		01010	Kanalizacja Szynwałd	15 300
		01010	Zakup gruntu pod przepompownię	4 400
		60014	Budowa i modernizacja chodników - Skrzyszów	254 319
		60014	Projekt dwóch kładek przy drodze powiatowej-(Szynwałd)	36 000
		60014	Projekt na wykonanie chodnika + wykonanie chodnika Szynwałd	122 500
		60016	Modernizacja dróg Łękawica	193 992
			- Ładna	21 996
			- Skrzyszów	21 996
			- Szynwałd	150 000
		60016	Projekt poszerzenia drogi i położenia dywanika w Ładnej	32 000
		60016	Zakup gruntu pod drogi	30 000
		60078	Modernizacja dróg powodziowych	543 000
			- Skrzyszów	67 000
			- Szynwałd	159 000
			- Pogórska Wola	86 000
			- Ładna	83 000
			- Łękawica	148 000
	700	70005	Zakup gruntu pod infrastrukturę wsi	113 950
		70005	Zakup budynku z gruntem po GS Szynwałd	100 000
		70005	Rozbudowa Remizy OSP Łękawica	1 227 799
		70005	Rozbudowa Remizy OSP Pogórska Wola(Projekt)	35 000
	750	75023	Zakupy inwestycyjne	20 000
	754	75404	Wpłata na fundusz celowy(Komendy woj. Policji)	30 000
	801	80101	Projekt budowy Hali sportowej z przewiązką w Łękawicy	60 000
		80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw – progr. Radosna szkoła	58 000
	900	90002	Urząd Miasta Tarnowa – dotacja do budowy wysypiska	50 000
		90015	Projekt oświetlenia Ładna	10 000
		90095	Budowa zbiornika retencyjnego	30 000
		90095	Odnowa Centrum Wsi Skrzyszów	1 001 688
	926	92601	Projekt szatni – boisko sportowe	15 000
		92601	Wykonanie alarmu – obiekt sportowy -Skrzyszów	5 000
		92601	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”	933 000
	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	100 000

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Program – jego celi zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach (limit zobowiązań)			Wysokość wydatków w kolejnyc h latach
					2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków i zaopatrzenia w wodę - poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Skrzyszów	2010 - 2013	17 911 177	5 770 156	5 200 021	3 100 000	3 841 000
			2010 - 2013	2 400 000	700 000	500 000	500 000	700 000
			2010 - 2013	3 770 000	1 770 000	500 000	500 000	1 000 000
			2010 - 2013	1 880 100	380 100	500 000	500 000	500 000
			2010 - 2013	1 530 000	30 000	500 000	500 000	500 000
			2010 - 2012	5 150 077	1 722 456 1 127 600	1 349 821 850 200	100 000	-
			2010 - 2013	3 181 000	40 000	1 000 000	1 000 000	1 141 000
II	Budowa i modernizacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego - poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Skrzyszów	2010 - 2015	7 345 811	1 145 811	1 100 000	1 100 000	4 000 000
			2010 - 2015	3 076 819	376 819	500 000	500 000	1 700 000
			2010 - 2015	3 768 992	768 992	500 000	500 000	2 000 000
			2010 - 2013	500 000	-	100 000	100 000	300 000
III	Budowa obiektów związanych z oświatą - stworzenie systemu obiektów związanych z oświatą	Urząd Gminy Skrzyszów	2010 - 2015	18 460 000	60 000	-	1 221 800	17 178 200
			2011 - 2015	15 000 000	-	-	221 800	14 778 200
			2010 - 2013	3 460 000	60 000	-	1 000 000	2 400 000
IV	Budowa obiektów użyteczności publicznej - stworzenie bazy obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Skrzyszów	2010 - 2013	6 935 000	35 000	1 008 768	1 150 000	4 741 232
			2011 - 2013	2 000 000	-	200 000	200 000	1 600 000
			2011 - 2013	1 500 000	-	200 000	100 000	1 200 000
			2011 - 2013	500 000	-	100 000	200 000	200 000
			2011 - 2013	500 000	-	75 000	100 000	325 000
			2011 - 2014	500 000	-	33 768	50 000	416 232
			2010 - 2013	735 000	35 000	200 000	200 000	300 000

	7) Rozbudowa budynku wielofunkcyjnegoSkrzyszów		2011 - 2013	1 200 000	-	200 000	300 000	700 000
V.	Słoneczna Małopolska	Urząd Gminy Skrzyszów	2011 - 2013	2 334 600	-	778 200	778 200	778 200
	1) Zadanie I-P O I i Ś		2011 - 2013	1 520 190	-	506 730	506 730	506 730
	2) Zadanie II –Fundusz Szwajcarski		2011 - 2013	814 410	-	271 470	271 470	271 470
OGÓLEM:			x	52 986 588	7 010 967	8 086 989	7 350 000	30 538 632

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH

Lp.	Program – jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe /w zł/	Wielkość wydatków w toku 2010
	Wydatki bieżące:		x	1 074 868,15	480 996,10
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1 „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”	Urząd Gminy w Skrzyszowie	2009 - 2011	925 233,15	342 147,67 – środki pochodzące z Unii Europejskiej 60 379,01 – wkład krajowy
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.5 „Aktywny Przedszkolak”	Urząd Gminy w Skrzyszowie	2009 - 2010	49 990,00	32 173,95 – środki pochodzące z Unii Europejskiej 5 677,76 - wkład krajowy
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.5 „Znam język angielski – korzystam z doświadczeń innych narodów dla dobra mojej małej ojczyzny”	Urząd Gminy w Skrzyszowie	2009 - 2010	49 665,00	6 382,72 – środki pochodzące z Unii Europejskiej 1 126,37 - wkład krajowy
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.5 „Taki duży, taki mały może mówić po niemiecku”	Urząd Gminy w Skrzyszowie	2009 - 2010	49 980,00	28 142,32 - środki pochodzące z Unii Europejskiej 4 966,30 - wkład krajowy
	Wydatki majątkowe:			1 001 688,00	1 001 688,00
	Działanie : „Odnowa i Rozwój Wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa parkingu przy ZSP i G w Skrzyszowie ,przy kościele i budowa chodników przy drodze powiatowej.	Urząd Gminy w Skrzyszowie	2009 - 2010	1 001 688,00	401 688,00 - środki pochodzące z Unii Europejskiej 600 000,00 - środki własne
R a z e m :		x	x	2 076 556,15	1 482 684,10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skrzyszów

Dział	Rozdział	N a z w a	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
630		Turystyka		-	10 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	10 000
			Dotacje celowe na zadania bieżące	-	10 000
801		Oświata i wychowanie		77 000	88 990
	80104	Przedszkola		-	88 990
			Dotacja podmiotowa- dla Przedszkola Niepublicznego w Szywałdzie” Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Ochrona pw. Św. Józefa”.	-	88 990
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000	
			Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Skrzyszów, a przyjętych do przedszkoli na terenie innych gmin		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000	-
	90002	Gospodarka odpadami		50 000	-
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje - Modernizacja wysypiska	50 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		531 700	15 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		230 700	-
			dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury)	230 700	-
	92116	Biblioteki		301 000	-
			dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury)	301 000	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	15 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	15 000
926		Kultura fizyczna i sport			100 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			100 000
			Dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		100 000
R a z e m :				658 700	213 990
Ogółem dotacje				658 700	213 990
w tym:					
- dotacje podmiotowe:					
- dotacje celowe:				531 700	88 990
w tym:				127 000	125 000
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				77 000	125 000
- dotacje celowe inwestycyjne				50 000	-

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	5	6	7	8	9	10	11			
I	Dochody budżetu ogółem:	30 640 662	30 935 465	31 863 232	32 818 832	33 803 100	34 816 896	35 861 106	36 936 642	38 044 741	39 186 083
	w tym:										
	a) podatki i opłaty lokalne	4 086 800	4 838 263	4 983 411	5 132 913	5 286 900	5 445 507	5 608 872	5 777 138	5 950 452	6 128 965
	b) budżaly w podatkach państwowych	4 203 717	4 483 633	4 618 142	4 756 686	4 899 386	5 046 368	5 197 759	5 353 692	5 514 302	5 679 732
	c) dochody zmienia	251 800	266 367	274 358	282 589	291 067	299 799	308 793	318 057	327 599	337 426
	d) subwencje	14 435 283	15 786 847	16 260 452	16 748 266	17 250 714	17 768 235	18 301 282	18 850 320	19 415 830	19 998 304
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	4 373 962	4 508 401	4 643 653	4 782 963	4 926 452	5 074 245	5 226 472	5 383 266	5 544 763	5 711 106
	f) dotacje z budżetu państwa do zadań własnych	1 122 801	250 000	270 000	290 000	310 000	330 000	350 000	370 000	390 000	400 000
	g) środki z budżetu Unii Europejskiej	882 684	220 080	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) pozostałe	1 283 615	581 874	813 216	825 415	838 581	852 742	867 928	884 169	901 795	930 550
II	Przychody budżetu	9 067 733	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Pożyczki i kredyty krajowe	7 013 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Wolne środki	2 014 424	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Splata udzielonych pożyczek	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem pozycja (I + II)	39 708 395	30 935 465	31 863 232	32 818 832	33 803 100	34 816 896	35 861 106	36 936 642	38 044 741	39 186 083
III	Wydatki budżetu ogółem:	37 959 587	28 838 061	29 692 244	30 533 367	31 418 500	32 611 556	33 747 506	35 297 091	37 044 741	38 186 083
3.1	Wydatki bieżące	27 118 483	26 561 251	27 282 144	28 100 590	28 693 500	29 740 996	30 727 016	30 795 191	31 544 741	32 186 083
	w tym:										
3.1.1	Koszty obsługi długu (odsetki)	450 000	420 000	400 000	380 000	360 000	340 000	300 000	280 000	250 000	230 000
3.2	Wydatki majątkowe	10 841 104	2 276 810	2 410 100	2 432 777	2 725 000	2 870 560	3 020 490	4 501 900	5 500 000	6 000 000
	w tym:										
3.2.1	Wydatki inwestycyjne	10 504 104	2 276 810	2 410 100	2 432 777	2 725 000	2 870 560	3 020 490	4 501 900	5 500 000	6 000 000
3.2.1.1	Wydatki inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 001 688	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Potencjalne splaty udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Rozchody budżetu	1 748 808	2 097 404	2 170 988	2 285 465	2 384 600	2 205 340	2 113 600	1 639 551	1 000 000	1 000 000
4.1	Splata pożyczek i kredytów	1 748 808	2 097 404	2 170 988	2 285 465	2 384 600	2 205 340	2 113 600	1 639 551	1 000 000	1 000 000
	w tym:										
4.1.1	Splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3	Udzielone pożyczki i kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem pozycja 3.1.1 +IV	2 198 808	2 517 404	2 570 988	2 665 465	2 744 600	2 545 340	2 413 600	1 919 551	1 250 000	1 230 000
V	Obciążenia budżetu SUMA: 3.3 + (3.1.1+IV- 4.1.1)	2 198 808	2 517 404	2 570 988	2 665 465	2 744 600	2 545 340	2 413 600	1 919 551	1 250 000	1 230 000
	Ogółem pozycja(III + IV)	39 708 395	30 935 465	31 863 232	32 818 832	33 803 100	34 816 896	35 861 106	36 936 642	38 044 741	39 186 083
VI	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	16 896 948	14 799 544	12 628 556	10 343 091	7 958 491	5 753 151	3 639 551	2 000 000	1 000 000	-
6.1	z tytułu kredytów i pożyczek	16 896 948	14 799 544	12 628 556	10 343 091	7 958 491	5 753 151	3 639 551	2 000 000	1 000 000	-
6.1.1	w tym: Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Saldo zadłużenia (VI – 6.1.1)	16 896 948	14 799 544	12 628 556	10 343 091	7 958 491	5 753 151	3 639 551	2 000 000	1 000 000	-
VIII	Wskaźniki zadłużenia										
8.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (V : I≤15%)	7,2	8,1	8,1	8,1	8,1	7,3	6,7	5,2	3,3	3,1
8.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (VII:I≤60%)	55,1	47,8	39,6	31,5	23,5	16,5	10,1	5,4	2,6	-

Stan zadłużenia na koniec roku 2009 wynosi: 11 632 447