

UCHWAŁA NR XXX/224/2010

RADY GMINY BOCHNIA

z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157. poz. 1240 w związku z art. 16 ust 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 215 poz. 1664) w związku z art. 121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy Bochnia uchwala co następuje:

§ 1.

- 1) Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 23.143,52 zł w tym dochody bieżące o kwotę 23.143,52 zł
jak załącznik Nr 1
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 1.186.786,52 zł
jak załącznik Nr 2
- 3) Zmiany wydatków w ust. 2 obejmują:
 - a) Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.186.786,52 zł
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.163.643,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 23.143,52 zł
- 4) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.163.643,00 zł
w tym:
 - a) Zaciąga się kredyt na dodatki wyrównawcze i składki od nich naliczane dla nauczycieli na kwotę 1.163.643,00 zł

§ 2.

- 1) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.459.158,00 zł który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.375.455,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.916.297,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

- 3) 3. Ustala się limit dla zaplanowanych w przychodach budżety zobowiązań:
- a) z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu do kwoty 3.459.158,00 zł
 - b) z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 2.916.297,00 zł

§ 3. Uchyła się zapis w § 8 oraz załącznik Nr 9 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwały budżetowej Nr XXX/223/2010 z dnia 24.02.2010 roku.

§ 4.

- 1) Zmienia się załącznik Nr 11 uchwały budżetowej Nr XXX/223/2010 roku z dnia 24.02.2010 roku – „Prognoza spłaty długu”
jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
- 2) Zmienia się załącznik Nr 7 uchwały budżetowej Nr XXX/223/2010 z dnia 24.02.2010 roku - „Plan dotacji z budżetu dla zakładów budżetowych”
jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5. Plan po zmianach wprowadzanych niniejszą uchwałą wynosi:

- 1. Dochody budżetu 40.754.029,52 zł
 - 2. Wydatki budżetu 44.213.187,52 zł
 - 3. Deficyt budżetu 3.459.158,00 zł
 - 4. Przychody budżetu 6.375.455,00 zł
- w tym:
- pożyczki 3.911.812,00 zł
 - kredyty 2.463.643,00 zł
- 5. Rozchody budżetu 2.916.297,00 zł

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa Małopolskiego

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Zofia Pukal

DOCHODY

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80148		Oświata i wychowanie	210 000,00	15 300,00	225 300,00
			Stokówki szkolne	210 000,00	15 300,00	225 300,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	15 300,00	225 300,00
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 791,00	7 843,52	913 634,52
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	7 843,52	7 843,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 843,52	7 843,52
Razem:				40 730 886,00	23 143,52	40 754 029,52

Strona 1 z 1

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Zofia Pukał

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
XXX/224/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki na realizację zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8 i 9;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia tytułu długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8 i 9;	zakup i odczyt akcji i udziały			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	Oświata i wychowanie	Szrenk zmiana	15 110 000,00	15 110 000,00	12 473 300,00	10 534 000,00	1 939 300,00	2 100 000,00	330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie	1 178 943,00	1 178 943,00	1 025 695,00	1 010 500,00	15 300,00	153 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	Szrenk zmiana	16 888 843,00	16 289 843,00	13 489 183,00	11 544 563,00	1 654 400,00	2 253 050,00	330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie	8 415 000,00	7 815 000,00	7 531 800,00	6 515 000,00	1 016 800,00	1 016 800,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
80103	Odczepy przydzielone w szkołach podstawowych	Szrenk zmiana	629 580,00	629 580,00	629 580,00	629 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie	9 344 580,00	8 444 580,00	8 161 580,00	7 144 580,00	1 016 800,00	1 016 800,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
80104	Przedzobola	Szrenk zmiana	140 000,00	140 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie	2 253 050,00	2 253 050,00	2 253 050,00	2 253 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Germacja	Szrenk zmiana	3 800 000,00	3 800 000,00	3 831 700,00	3 200 000,00	431 700,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie	3 948 016,00	3 948 016,00	3 968 016,00	3 968 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stokholmi szkolne	Szrenk zmiana	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i odcieczna	Szrenk zmiana	7 688 424,00	1 560 612,00	1 240 612,00	270 000,00	0,00	1 240 612,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 812,00	6 127 812,00	340 000,00	0,00		
		Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie	7 688 424,00	7 688 424,00	7 688 424,00	7 688 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Szrenk zmiana	43 028 401,00	34 420 962,00	21 307 972,00	13 528 112,00	7 779 860,00	5 340 000,00	6 311 848,00	1 311 142,00	0,00	0,00	0,00	6 505 439,00	6 505 439,00	1 340 000,00	0,00		
		Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie	1 184 769,52	1 184 769,52	1 033 736,52	1 010 563,00	23 143,52	153 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			44 213 107,52	25 707 748,52	22 341 758,52	14 538 705,00	7 803 903,52	5 483 950,00	6 311 848,00	1 311 142,00	0,00	0,00	6 250 900,00	8 505 439,00	1 340 000,00	0,00			

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Zofia Pukal

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
XXX/224/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

A.		DOCHODY	40 754 029,52 zł
B.		WYDATKI / B1+B2 /	44 213 187,52 zł
	B1.	wydatki bieżące	35 707 748,52 zł
	B2.	wydatki majątkowe	8 505 439,00 zł
C.		DEFICYT /A-B/	-3 459 158,00 zł
D.		FINANSOWANIE /D1-D2/	3 459 158,00 zł
	D1.	PRZYCHODY BUDŻETU	6 375 455,00 zł
		pożyczki z WFOSiGW	3 911 812,00 zł
		kredyty	2 463 643,00 zł
	D2.	ROZCHODY BUDŻETU	2 916 297,00 zł
		z tego:	
		splata rat kapitałowych	2 916 297,00 zł
		pożyczki	1 866 297,00 zł
		kredyty	1 050 000,00 zł

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Zofia Pukal

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
XXX/224/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.

**PLAN PROGNOZY SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY BOCHNIA W LATACH
2010-2014**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK	ROK	ROK	ROK	ROK
		2010 (X-1)	2011(X)	2012 (X+1)	2013 (X+2)	2014 (X+3)
1		2	3	4	5	6
	I. Dochody budżetu	40754	40000	39000	39800	42000
	w tym:					
	a) podatki i opłaty lokalne	7389	8000	7500	7550	6900
	b) udziały w podatkach państwowych	5799	6030	5900	6000	6200
	c) dochody z mienia	430	400	350	200	400
	d) subwencje	21091	19870	20000	19900	22000
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	5462	5700	5250	6150	6500
	f) środków z budżetu Unii Europejskiej	583	---	---	---	---
	II. Przychody budżetu	6375	---	---	---	---
2.1	Pożyczki i kredyty	6375	---	---	---	---
2.2	Papiery wartościowe	---	---	---	---	---
2.3	W tym: Przychody z zadłużenia z pożyczek / kredytów i papierów wartościowych zaciąganych w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych UE	---	---	---	---	---
2.4	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek na koniec roku	---	---	---	---	---
2.5	Nadwyżka z lat ubiegłych					
	Ogółem poz. I i II	47129	40000	39000	39800	42000
	III. Wydatki budżetu ogółem:	44213	36704	36000	36900	41100
3.1	Wydatki bieżące	35708	31500	30000	31800	33500

	w tym:					
3.2	Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych	250	300	270	200	180
	Wydatki bieżące z udziałem środków z budżetu UE	---	---	---	---	---
3.3	Wydatki majątkowe	8505	8500	9000	8000	8500
	w tym:					
	Wydatki inwestycyjne	8452	8350	8800	7900	8100
	w tym:					
	Wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	1360	---	---	---	---
3.4	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	37	---	---	---	---
	w tym:	---	---	---	---	---
	Poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym w związku z realizacją zadania z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Spójności lub Funduszy strukturalnych UE	---	---	---	---	---
IV.	Rozchody budżetu	2916	3296	3550	3514	900
4.1	Spłata pożyczek /kredytów	2916	3296	3550	3514	900
4.2	Wypuk papierów wartościowych	---	---	---	---	---
	Ogółem 3.2 +IV	3166	3596	3820	3714	1080
	w tym:					
	Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	---	---	---	---	---
4.4	Obciążenia budżetu Suma:3.2+3.4+4.1	3203	3596	3820	3714	1080
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	11790	8120	4414	900	---
	z tytułu kredytów i pożyczek	11573	8120	4414	900	---
	z tytułu emisji obligacji	---	---	---	---	---
	z tytułu zobowiązań wymagalnych na 31.12.2009	217	---	---	---	---
	w tym:					
5.1	Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności	11790	8120	4414	---	---
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	11790	8120	4414	900	---
	w tym:					

	Do odpisania w latach 2010-2011	---	---	---	---	---
VI.	Wskaźniki zadłużenia					
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (4.4:1_it;15%)	7,86	8,99	9,79	9,42	2,57
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2:1_it;60%)	28,93	20,3	11,32	2,26	---

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Zofia Pukał

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
XXX/224/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY BOCHNIA W ROKU 2010**

DZIAŁ	ROZDZ	NAZWA	RODZAJ DOTACJI Z BUDŻEU	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DLA JEDNOSTEK Z POZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ		400 000 zł	-
	40002	Dostarczanie wody	Dotacja na zadania bieżące z budżetu dla zakładu budżetowego wg kalkulacji 1 m ³ wody wynosi 0,70 plus VAT	400 000 zł	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 253 050 zł	-
	80104	Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 253 050 zł	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		320 000 zł	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dotacja na zadania bieżące z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego do 1 m ³ ścieków wynosi 1,30 plus VAT	320 000 zł	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 850 000 zł	-
	92109	Domy i ośrodki kultury,	Dotacja na zadania bieżące z budżetu	1 850 000 zł	-

		świetlice i kluby	otrzymana przez instytucję kultury		
	92116	Biblioteki	Dotacja na zadania bieżące z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	265 000 zł	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		600 000 zł	-
	92695	Pozostała działalność	Dotacja na zadania bieżące z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego (dla Krytej Pływalni wg kalkulacji cen biletów dla młodzieży szkolnej osób niepełnosprawnych	600 000 zł	-
		RAZEM		5 423 050 zł	-

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Zofia Pukal