

**UCHWAŁA NR XLIX/379/10
RADY GMINY KLUCZE**

z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e, art. 58 ust. 1 – ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych – (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

R a d a G m i n y K l u c z e

uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu na rok 2010 - jak w załączniku Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 163.959,58 zł – jak w załączniku Nr 2.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

a) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 163.959,58 zł – z czego wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.715.560,61 zł – w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w kwocie 515.560,61 zł,
oraz zmniejszenie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.551.601,03 zł.

4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 920.485,56 zł. Zmiany obejmują:

a) zmniejszenia zaciąganego kredytu w kwocie 955.860,01 zł,

b) zwiększenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w kwocie 35.374,45 zł.

5. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 1.084.445,14 zł, w tym:

1) pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach na realizację zadania pod nazwą: „Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy Klucze poprzez przebudowę obiektu hotelowo-rekreacyjnego w Jaroszowcu” w kwocie 1.084.445,14 zł.

§ 2. Przyjmuje się w nowym brzmieniu:

1) plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 4 i 5 – jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków strukturalnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) prognozę kwoty długu publicznego Gminy Klucze – jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Klucze na 2010 rok Nr XLII/326/09 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

4) dotychczasowy zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 8.477.984,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.812.280,92 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.665.703,92 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.077.655,37 zł i rozchody w łącznej kwocie 599.670,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 4.812.280,92 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 2) pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 2.000.000,00 zł”,
- 5)dotychczasowy zapis § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.812.280,92 zł”,
- 6)załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7)załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8)załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Całkowity koszt realizacji projektu pn. „Elektroniczny Urząd Gminy Klucze”, dofinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Priorytetu 1 – Warunki dla społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego, wyniesie 1.434.854,18 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2010-2011.

2. Wysokość wkładu własnego Gminy Klucze wyniesie 399.705,54 zł w latach 2010-2011, w tym w roku 2010 wyniesie 292.404,00 zł. Środki finansowe w 2010 roku zabezpieczone są w budżecie Gminy Klucze na rok 2010.

3. Rada Gminy zabezpieczy środki finansowe w wysokości 107.301,54 w roku 2011 jako wymagany wkład własny na realizację projektu pn. „Elektroniczny Urząd Gminy Klucze”.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Klucze do zaciągania zobowiązań finansowych ze środków budżetu Gminy Klucze na rok 2011, do wysokości wskazanej w § 4 ust. 3.

5. Zobowiązanie, o którym mowa w § 4 ust. 3, zostanie pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Klucze.

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Klucze do zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy ponad plan przewidziany w budżecie na rok 2010 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku przy basenie w Jaroszowcu”.

2. Kwota zobowiązania zostanie zabezpieczona w budżecie na rok 2011 w wysokości 1.200.000,00 zł.

3. Zobowiązanie, o którym mowa w § 5 ust. 2, zostanie pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Klucze.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klucze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Klucze

Henryk Dziechciewicz

DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK

Dział	Nazwa – treść	Kwota zmniejszenia (-)	Kwota zwiększenia (+)
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 162 593,84	1 162 593,84
92601	Obiekty sportowe	1 162 593,84	1 162 593,84
	w tym: dochody majątkowe:	1 162 593,84	1 162 593,84
	- 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		- 1 162 593,84
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	1 162 593,84	-
	RAZEM	1 162 593,84	1 162 593,84

Przewodniczący Rady Gminy
Klucze

Henryk Dziechciewicz

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia(-)	Kwota zwiększenia(+)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 596,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 596,00	-
		2. wydatki majątkowe	107 596,00	-
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 596,00	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	107 596,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 551 601,03	623 156,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	623 156,61
		2. wydatki majątkowe	-	623 156,61
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	623 156,61
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	-	623 156,61
	92195	Pozostała działalność	1 551 601,03	-
		2. wydatki majątkowe	1 551 601,03	-
2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 551 601,03	-	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	1 200 000,00
	92695	Pozostała działalność	-	1 200 000,00
		2. wydatki majątkowe	-	1 200 000,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 200 000,00
Razem			1 659 197,03	1 823 156,61

Przewodniczący Rady Gminy
Klucze

Henryk Dziechciewicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Klucze Nr XLIX/379/10
z dnia 19 maja 2010r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr XLII/326/09 z dnia 21 grudnia 2009r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK

Lp.	NAZWA	KWOTA
1.	Dochody ogółem	36 033 370,72
2.	Wydatki ogółem	44 511 355,56
3.	Wynik (deficyt) (1-2)	8 477 984,84
4.	Finansowanie (4.1-.4.2)	8 477 984,84
4.1	Przychody budżetu	9 077 655,37
	w tym:	
	-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych	4 265 374,45
	- zaciągane kredyty bankowe	4 812 280,92
4.2	Rozchody budżetu	599 670,53
	w tym:	
	- spłata rat zaciągniętego kredytu	480 000,00
	- pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach na realizację zadania pn. „Odnowa wsi - kształtowanie i zagospodarowanie centrum miejscowości Chechło” w ramach PROW 2007-2013	119 670,53

Przewodniczący Rady Gminy
Klucze

Henryk Dziechciewicz

**Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków strukturalnych pochodzących z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe na zadanie w zł	Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania tych wydatków w zł			
					2010			
					Ogółem	w tym: wkład własny (koszty kwalifikowane)	w tym: wkład własny (koszty niekwalifikowane)	Udział PROW
1.	Podniesienie atrakcyjności miejscowości Jaroszewiec poprzez poprawę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Gminy Klucze	2010	199 620,80	199 620,80	81 812,61	35 997,19	81 811,00
2.	Budowa budynku świetlicy w Golczowicach	Urząd Gminy Klucze	2010	623 156,61	623 156,61	127 696,00	112 372,51	383 088,10

Przewodniczący Rady Gminy
Klucze

Henryk Dziechciewicz

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY KLUCZE (w tys zł)

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-12- 2009	Prognoza budżetu								
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	DOCHODY BUDŻETU	33 620	36 033	35 651	37 019	38 651	40 299	41 962	43 642	45 339	47 054
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody bieżące, w tym	32 590	34 351	35 151	36 769	38 401	40 049	41 712	43 392	45 089	46 804
1.1	Podatki i opłaty lokalne	9 760	8 835	9 188	9 556	9 938	10 336	10 749	11 179	11 626	12 091
1.2	Udziały w podatkach państwowych	6 887	7 682	8 032	8 332	8 632	8 932	9 232	9 532	9 832	10 132
1.3	Subwencje	9 718	10 376	11 076	11 576	12 076	12 576	13 076	13 576	14 076	14 576
1.4	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	3 499	3 548	3 718	3 868	4 018	4 168	4 318	4 468	4 618	4 768
1.5	Pozostałe dochody	2 726	3 910	3 137	3 437	3 737	4 037	4 337	4 637	4 937	5 237
	Dochody majątkowe	1 030	1 682	500	250	250	250	250	250	250	250
II	PRZYCHODY BUDŻETU	5 355	9 078	120	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Kredyty bankowe	4 800	4 812	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Kredyt krótkoterminowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Kredyt długoterminowy	4 800	4 812	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Pożyczki krajowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Wolne środki		4 266	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Splata udzielonych pożyczek		0	120	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM POZYCJE I i II	38 975	45 111	35 771	37 019	38 651	40 299	41 962	43 642	45 339	47 054
III	WYDATKI	34 710	44 511	35 051	36 299	37 931	39 579	41 242	42 922	44 619	46 334

	BUDŻETU											
3.1	Wydatki bieżące	31 279	36 025	33 451	35 449	37 031	38 629	40 242	41 872	43 519	45 184	
3.1.1	w tym: koszty obsługi długu (odsetki, prowizje)	25	341	563	459	416	375	333	293	250	209	
3.1.1.1	w tym odsetki	0	325	563	459	416	375	333	293	250	209	
3.2	Wydatki majątkowe	3 431	8 486	1 600	850	900	950	1 000	1 050	1 100	1 150	
3.2.1	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 824	7 300	1 400	750	800	850	900	950	1 000	1 050	
IV	ROZCHODY BUDŻETU	0	600	720	720	720	720	720	720	720	720	
4.1	Splata pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Splata kredytów	0	480	720	720	720	720	720	720	720	720	
4.2.1	Splata kredytu krótkoterminowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2	Splata kredytu długoterminowego		480	720	720	720	720	720	720	720	720	
4.3	Wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	Pożyczki	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓŁEM POZYCJE III i IV	34 710	45 111	35 771	37 019	38 651	40 299	41 962	43 642	45 339	47 054	
V	Potencjalna splata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 800	9 132	8 412	7 692	6 972	6 252	5 532	4 812	4 092	3 372	
VII	Wskaźnik procentowy zadłużenia											
z art 169 ustawy o finansach publicznych		0,00%	2,23%	3,60%	3,18%	2,94%	2,72%	2,51%	2,32%	2,14%	1,97%	
VIII	Wskaźnik procentowy zadłużenia											
z art 170 ustawy o finansach publicznych		14,28%	25,34%	23,60%	20,78%	18,04%	15,51%	13,18%	11,03%	9,03%	7,17%	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 788	50 541	52 314	54 108	55 924	57 762	59 624	61 511	63 423	65 361	67 327	69 322	
48 068	50 300	52 073	53 867	55 683	57 521	59 383	61 270	63 182	65 120	67 086	69 080	
46 868	49 050	50 773	52 517	54 283	56 071	57 883	59 720	61 582	63 470	65 386	67 330	
167	137	124	111	98	85	72	60	47	34	21	8	
167	137	124	111	98	85	72	60	47	34	21	8	
1 200	1 250	1 300	1 350	1 400	1 450	1 500	1 550	1 600	1 650	1 700	1 750	
1 100	1 150	1 200	1 250	1 300	1 350	1 400	1 450	1 500	1 550	1 600	1 650	
720	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	242
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	242
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	242
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 788	50 541	52 314	54 108	55 924	57 762	59 624	61 511	63 423	65 361	67 327	69 322	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 652	2 411	2 170	1 929	1 688	1 447	1 206	965	724	483	242	0	
1,82%	0,75%	0,70%	0,65%	0,61%	0,56%	0,52%	0,49%	0,45%	0,42%	0,39%	0,36%	
5,44%	4,77%	4,15%	3,57%	3,02%	2,51%	2,02%	1,57%	1,14%	0,74%	0,36%	0,00%	

Przewodniczący Rady Gminy
Klucze

Henryk Dziechciewicz

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia (-)	Kwota zwiększenia (+)
750		Administracja publiczna	107 596,00	-
	75023	Urzędy gmin	107 596,00	-
		w tym inwestycja:	107 596,00	-
		- "Elektoniczny Urząd Gminy Klucze"	107 596,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 601,03	623 156,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	623 156,61
		w tym inwestycje:	-	623 156,61
		-budowa budynku świetlicy w Golczowicach, w tym:	-	623 156,61
		- wkład własny	-	240 068,51
		- udział PROW	-	383 088,10
	92195	Pozostała działalność	1 551 601,03	-
		w tym inwestycja:	1 551 601,03	-
		-dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach	1 551 601,03	-
	926		Kultura fizyczna i sport	-
92695		Pozostała działalność	-	1 200 000,00
		w tym inwestycja:	-	1 200 000,00
		- "Przebudowa budynku przy basenie w Jaroszowcu"	-	1 200 000,00
Razem;			1 659 197,03	1 823 156,61

Przewodniczący Rady Gminy
Klucze

Henryk Dziechciewicz