

UCHWAŁA NR XXIV/173/10

RADY GMINY TRZCIANA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2010 rok.

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 późn. zm. oraz art.212 ust.1, art.217 ust.2 pkt 2,6, art. 235, art.236 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych –Dz. U. z 2009r. Nr. 157 poz.1240 w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Dz. U. Z 2009r. Nr 157 poz.1241-

– **Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2010r., jak niżej:

- zwiększenie o kwotę zł: 502.089,-
 - zmniejszenie o kwotę zł: 34.678,-
- jak w załączniku nr 1 do uchwały

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2010r., jak niżej: - **zwiększenie o kwotę zł: 467.411,-**

§ 2. 1. Po dokonaniu w/w zmian budżet Gminy Trzciana na 2010 r. wynosi zł:

- dochody: 14.862.473,-
- wydatki: 17.304.276,-

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.441.803,-** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł: 708.163,-
- zaciąganych kredytów w kwocie zł: 1.733.640,-

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie zł : 2.808.163,-

3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w kwocie zł: 366.360,-

§ 4. W Uchwale Nr XXIII/170/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 stycznia 2010r w sprawie budżetu Gminy Trzciana na 2010r., wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 7 – planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010r. – otrzymuje brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. załącznik nr 9 – wieloletni program inwestycyjny – otrzymuje brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. załącznik nr 11 – wydatki majątkowe budżetu gminy Trzciana w 2010r. – otrzymuje brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. załącznik nr 12 – prognoza kwoty długu 2009-2015 – otrzymuje brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZCIANA

Dz.	Rozdz	§	Określenie dochodów	Zwiększenie zł	Zmniejszenie zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000,-	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,-	
		6330	- dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	100.000,-	
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS.FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POB.	293.781,-	
	75616		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od spadków i dar., od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	293.781,-	
		0500	- dochody bieżące podatek od czynności cywilnoprawnych	293.781,- 293.781,-	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	97,-	34.678,-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		34.678,-
		2920	- dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa		34.678,- 34.678,-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97,-	
		2920	- dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa	97,- 97,-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.700,-	
	80110		Gimnazja	2.700,-	
		0750	- dochody bieżące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	2.700,- 2.700,-	
852			POMOC SPOŁECZNA	4.800,-	
	85202		Domy pomocy społecznej	1.800,-	
		0970	- dochody bieżące wpływy z różnych dochodów	1.800,- 1.800,-	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.000,-	
		2030	- dochody bieżące dotacje celowe przekazane z b.państwa na real. własnych zadań bieżących gmin	3.000,- 3.000,-	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100.711,-	
	85395		Pozostała działalność	100.711,-	
		2008	- dochody bieżące dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europ.	100.711,- 99.501,-	
		2009	dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europ.	1.210,-	
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE	502.089,-	
			OGÓŁEM ZMNIJSZENIE		34.678,-

WYDATKI BUDŻETU GMINY TRZCIANA

Dz.	Rozdz.	Określenie wydatków	Zwiększenie zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000,-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,-
		Wydatki majątkowe	100.000,-
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	262.700,-
	80101	Szkoły podstawowe	214.000,-
		Wydatki bieżące	214.000,-
	1.	wydatki jednostek budżetowych	208.337,-
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	108.337,-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,-
	2.	dotacje na zadania bieżące	5.663,-
	80110	Gimnazja	48.700,-
		Wydatki bieżące	48.700,-
	1.	wydatki jednostek budżetowych	45.911,-
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43.211,-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.700,-
	2.	dotacje na zadania bieżące	2.789,-
852		POMOC SPOŁECZNA	3.000,-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.000,-
		Wydatki bieżące	3.000,-
	1.	wydatki jednostek budżetowych	3.000,-
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100.711,-
	85395	Pozostała działalność	100.711,-
		Wydatki bieżące	100.711,-
	1.	wydatki jednostek budżetowych	100.711,-
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69.255,-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.456,-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.000,-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.000,-
		Wydatki bieżące	1.000,-
	1.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,-
		OGÓLEM ZWIĘKSZENIE	467.411,-

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
TRZCIANA W ROKU 2010R.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.000,-	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji <i>- wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>	5.000,- 5.000,-	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	400.270,-	
	80101	Szkoły podstawowe <i>- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty</i>	96.310,- 96.310,-	
	80110	Gimnazja <i>- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty</i>	303.960,- 303.960,-	
851		OCHRONA ZDROWIA	11.240,-	
	85195	Pozostała działalność <i>- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.</i>	11.240,- 11.240,-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11.600,-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.</i>	11.600,- 11.600,-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	885.000,-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> <i>- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	745.000,- 175.000,- 570.000,-	
	92116	Biblioteki <i>- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	140.000,- 140.000,-	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		24.000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		24.000,- 24.000,-
		RAZEM	1.313.110,-	24.000,-
OGÓŁEM DOTACJE : 1.337.110,-				
w tym:				
- dotacje podmiotowe - 715.270,-				
- dotacje celowe: 621.840,-				
w tym:				
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - 51.840,-				
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych - 570.000,-				

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIV/173/10
Rady Gminy Trzciana
z dnia 30 marca 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010 - 2012.

L.p	NAZWA PROGRAMU NAZWA ZADANIA	CEL EFEKTY RZECZOWE	JEDNOSTKA ORGANIZAC WYKON. PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU TERMIN ROZP. - TERMIN ZAKOŃ.	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE W ZŁ	ŁĄCZNE NAKŁADY PONIESIONE DO 31.12.2009 W ZŁ	LIMIT WYDATKÓ W W ROKU 2010 W ZŁ	LIMIT WYDATKÓ W W ROKU 2011 W ZŁ	LIMIT WYDATKÓ W W ROKU 2012 W ZŁ	LIMIT WYDATKÓ W W ROKU 2013 W ZŁ
1.	BUDOWA OCZYSZCZALNI I KANALIZACJI – Trzciana, Łąka Dolna, Leszczyna <i>w firmie</i>	wykonanie oczyszczalni i kanalizacji sanitarniej w Ł. Dolnej ,Trzcianie Leszczynie	URZĄD GMINY	6 lat 2007-2013	14.380.302,-	350.302,-	-	5.034.538,-	5.362.159,-	3.633.303,-
	- Budżet j.s.t				6.380.901,-	350.302,-	-	2.164.026,-	2.304.849,-	1.561.724,-
	- MRPO				7.999.401,-	-	-	2.870.512,-	3.057.310,-	2.071.579,-
2.	BUDOWA UJĘCIA WODY I SIECI WODOCIĄGOWEJ KAMIONNA, – I etap	wykonanie ujęcia wody zbiorników wyrównaw. stacji uzdatni. wody,	URZĄD GMINY	3lata 2007-2010	2.467.669,-	1.248.699,-	1.218.970,-			
	- Budżet j.s.t				2.467.669,-	1.248.699,-	1.218.970,-			
3.	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W m. KAMIONNA, RDZAWA, KIERLIKÓWKA, UJAZD, TRZCIANA – II etap	Sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody	URZĄD GMINY	2 lata 2010 - 2011	8.399.153,-	-	2.575.153,-	5.824.000,-		
	- Budżet j.s.t				4.399.153,-		1.383.153,-	3.016.000,-		
	- PROW				4.000.000,-		1.192.000,-	2.808.000,-		
4.	ODNOWA WSI KAMIONNA	Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej	URZĄD GMINY	2 lata 2009-2010	1.067.600,-	31.600,-	1.036.000,-			
	- Budżet j.s.t				267.600,-	31.600,-	236.000,-			
	- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej				300.000,-		300.000,-			
	- PROW				500.000,-		500.000,-			
5.	ODNOWA CENTRUM WSI LESZCZYNA	Dokończenie budowy basenu krytego	GMINNA SWIETLICA w TRZCIANIE	2 lata 2009-2010	1.070.000,-		1.070.000,-			
	- Budżet j.s.t				570.000,-		570.000,-			
	- PROW				500.000,-		500.000,-			
6.	ODNOWA CENTRUM WSI TRZCIANA	Termomod. Budyńku wiejskiego, plac zabaw, chodniki, oświetlenie centrum	URZĄD GMINY	1 rok 2011	800.000,-			800.000,-		
	- Budżet j.s.t				300.000,-			300.000,-		
	- PROW				500.000,-			500.000,-		
Poz. 1 z w/w załącznika nie ujęto w Uchwale budżetowej w załączniku nr 10 o „wydatkach gminy na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu UE „ jak również w „prognozie długu „ ze względu na wątpliwe pozyskanie środków.										

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY TRZCIANA W 2010 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki zł
			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOST. BUDŻET.NA INWESTYCJE -R A Z E M	5.667.070,-
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.855.123,-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.855.123,-
		6050	wydatki inwest. jedn. Budżetowych- wodociągi	2.602.123,-
		6058	wydatki inwest. jedn. Budżetowych/PROW/ - wodociągi	1.192.000,-
		6050	wydatki inwest. jedn. budżet. – oczyszczalnia ścieków	61.000,-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205.947,-
	60016		Drogi publiczne gminne	23.542,-
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych - droga Łąka D. – Burdelski – Jagielski – 23.542,-	23.542,-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	182.405,-
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych - udział środków własnych- - 82.405,- - udział środków z b. państwa – 100.000,-	182.405,-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.036.000,-
	80101		Szkoły Podstawowe	1.036.000,-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - budowa sali gimnastycznej w Kamionnej	536.000,-
		6058	wydatki inwest. jedn. Budżetowych/PROW/	500.000,-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	570.000,-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570.000,-
		6220	- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora f. publ.	570.000,-
			<u>B. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻET.</u>	<u>42.075,-</u>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.075,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.075,-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. - zakup 1 przystanku autobusowego - Ujazd	4.075,-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000,-
	75023		Urzędy gmin	10.000,-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. - zakup zestawu komp. i programów	10.000,-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	28.000,-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10.000,-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. - zakup samochodu OSP Kierlikówka	10.000,-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18.000,-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. - zakup agregatu prądotwórczego	18.000,-
			WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM	5.709.145,-

PROGNOZA KWOTY DŁUGU 2009 - 2015 (W ZŁ)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	DOCHODY BUDŻETU	13110715	14862473	16498030	13290000	13450000	13480000	13630000
	w tym:							
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	1170985	1402951	1150000	1150000	1150000	1160000	1160000
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	1308746	1332915	1600000	1650000	1700000	1700000	1750000
1.3.	Dochody z mienia	82837	81330	90000	90000	100000	120000	120000
1.4.	Subwencje	7500579	7146214	7500000	7400000	7400000	7500000	7600000
1.5.	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	2056922	2099721	2200000	2400000	2500000	2500000	2500000
1.6.	Środki z budżetu Unii Europejskiej	58833	1791501	3308030	0	0	0	0
1.7.	Pozostałe dochody	931813	1007841	650000	600000	600000	500000	500000
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	790003	2808163	600000	0	0	0	0
	w tym:							
2.1.	Kredyty bankowe	0	2100000	0	0	0	0	0
2.2.	Pożyczki krajowe	0		0	0	0	0	0
2.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych							
2.4.	Wolne środki	790003	708163	600000	0	0	0	0
2.5.	Przychody z emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0		0	0	0	0
	OGÓŁEM POZYCJA I i II	13900718	17670636	17098030	13290000	13450000	13480000	13630000
III.	WYDATKI BUDŻETU	12832915	17304276	16640230	12832200	12992200	13060000	13210000
3.1.	Wydatki bieżące	11115975	11595131	10016230	11232200	11192200	11560000	11710000
3.2.	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	34185	26000	100500	79200	59900	38000	19000
3.3.	Wydatki majątkowe	1716940	5709145	6624000	1600000	1800000	1500000	1500000
	w tym:	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki inwestycyjne	1659173	5667070	6624000	1600000	1800000	1500000	1500000
	w tym: wydatki majątkowe z UE	0	1692000	3308030	0	0	0	0
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	359640	366360	457800	457800	457800	420000	420000
4.1.	Splata pożyczek	69640	69640	37800	37800	37800	0	0
4.2.	Splata kredytów	290000	296720	420000	420000	420000	420000	420000
4.3.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM POZYCJA III i IV	13192555	17670636	17098030	13290000	13450000	13480000	13630000
V.	Potencjalna splata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji)	0		0	0	0	0	0
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	479760	2213400	1755600	1297800	840000	420000	0
VII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	3	2,6399375	3,38	4,04	3,85	3,4	3,22
VIII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	3,66	14,89	10,64	9,77	6,25	3,12	0

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wyszczególnienie	kwota długu na dzień 31.12.2009	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Ogółem kredyty	Przychód	296720	0	2100000	0	0	0	0	
		Splata	X	290000	296720	420000	420000	420000	420000	420000
		Odsetki	X	25455	19900	96000	76000	58000	38000	19000
1	kredyt na bud.sali gimnast. przy Gimnazjum w Trzcianie	Przychód	296720	0	0					
		Splata	X	290000	296720					
		Odsetki	X	25455	9900					
2	planowany kredyt na budowę sieci wodociągowej w aminie	Przychód		0	2100000	0	0	0	0	0
		Splata	X	0	0	420000	420000	420000	420000	420000
		Odsetki	X	0	10000	96000	76000	58000	38000	19000
II.	Ogółem pożyczki	Przychód	183040	0	0	0	0	0	0	
		Splata	X	69640	69640	37800	37800	37800		
		Odsetki	X	8730	6100	4500	3200	1900		
1	Pożyczka w WFOŚ na budowę przyzagrod. oczyszczalni ścieków	Przychód	31840	0	0					
		Splata		31840	31840					
		Odsetki	X	2053	800					
2	Pożyczka w WFOS na termomodernizację budynku szkoły w Ł.Dolnej	Przychód	151200	0	0	0	0	0		
		Splata		37800	37800	37800	37800	37800		
		Odsetki		6677	5300	4500	3200	1900		
III	Obligacje	Przychód		0	0	0	0	0	0	0
		Wykup	X	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki	X	0	0	0	0	0	0	0
IV	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Potencjalna splata zadłużenia	X	0	0	0	0	0	0	0
V	Odsetki od kredytów krótkoterminowych	Odsetki	X	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Śliwa