

UCHWAŁA NR XXXIII / 219 / 2010
RADY GMINY RACIECHOWICE

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy 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 roku Nr 142 poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami/, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, 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 r., o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz.1664, Rada Gminy Raciechowice **uchwała** co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 588 311,00,00 zł

a) dochody bieżące o kwotę: 478 311,00,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 110 000,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 328 694,00,00 zł

a) dochody bieżące o kwotę: 328 694,00,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 1 230 064,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

a) wydatki bieżące o kwotę 1 092 564,00 zł w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 641 675,00 zł z tego:

(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 413,00 zł

(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 638 262,00 zł

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 6 610,00

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 320 980,00 zł

(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 123 299,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.1

b) wydatki majątkowe o kwotę 137 500,00 zł w tym:

zakupy inwestycyjne o kwotę 137 500,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.2

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 970 447,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

a) wydatki bieżące o kwotę 107 947,00 zł w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 107 947,00 zł z tego:

(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35 855,00 zł

(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 79 092,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.1

b) wydatki majątkowe o kwotę 862 500,00 zł w tym;

inwestycje o kwotę 862 500,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w 2010 roku o kwotę 7 802,00

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się dochody i wydatki związane realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

3. Zmniejsza się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

4. Zwiększa się limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 4. Przyjmuje się zestawienie dochodów z tytułu opłat za gospodarzów korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną i gospodarką wodną na rok 2010

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 5. W § 3 dokonuje się następujących zmian:

- pkt.3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2010 na kwotę 2 871 748 zł z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 700 000 zł

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2 171 748 zł „,

- pkt.4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł”.

§ 6. W uchwale budżetowej Gminy Raciechowiec na 2010 rok Nr XXXII/205/2009 Rady Gminy Raciechowiec z dnia 31 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1(Dochody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) w załączniku Nr 2(Wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3) w załączniku Nr 2.1 (Plan wydatków bieżących) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały

4) w załączniku Nr 2.2 (Plan wydatków majątkowych) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej uchwały

5) w załączniku Nr 3 (Przychody i Rozchody Budżetu na rok 2010)wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

6) w załączniku Nr 4 (Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w 2010 roku) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

7) w załączniku Nr 5 (Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

8) w załączniku Nr 9 (Limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

9) w załączniku Nr 10 (Wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Banku Światowego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

10) uchyla się § 9 wraz z załącznikiem nr 11 do uchwały,

11) w § 5 dodaje pkt.4 w brzmieniu:

„dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010 – jak załączniki nr 11

12) załącznik nr 12 (Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Raciechowice) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskie.

Przewodniczący Rady Gminy
Raciechowice

Józef Zajac

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2010 ROK

Dział	Treść	Kwota	
		zwiększenia	zmniejszenia
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	w tym dochody majątkowe:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	110 000,00	
758	Różne rozliczenia	9 361,00	-226 847,00
	w tym dochody bieżące:	9 361,00	-226 847,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920 w tym:	9 361,00	-226 847,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 361,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-226 847,00
801	Oświata i wychowanie	16 000,00	
	w tym dochody bieżące:	16 000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	16 000,00	
852	Pomoc społeczna	288 968,00	
	w tym dochody bieżące:	288 968,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	9 400,00	
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego § 2023	15 452,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	264 116,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 030,00	
	w tym dochody bieżące:	31 030,00	
	Wpływy z różnych dochodów § 0970	6 030,00	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	25 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 847,00	-101 847,00
	w tym dochody bieżące:	101 847,00	-101 847,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2700		-101 847,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z EFRR) § 2708	101 847,00	
926	Kultura fizyczna i sport	31 105,00	
	w tym dochody bieżące:	31 105,00	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	25 785,00	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	5 320,00	
	Razem:	588 311,00	-328 694,00
	Ogółem zwiększenia	259 617,00	
	Dochody bieżące w tym:	478 311,00	-328 694,00
	- Środki z Banku Światowego	15 452,00	
	- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	101 847,00	
Dochody majątkowe		110 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Raciechowice

Józef Zając

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			zwiększenia	zmniejszenia
010		Rolnictwo i leśnictwo		-152 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-152 500,00
		w tym:		
		b) wydatkิมajątkowe		-152 500,00
600		Transport i łączność	330 000,00	-265 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	220 000,00	-265 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	220 000,00	
		b) wydatki majątkowe		-265 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	60 000,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	50 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		-195 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-195 000,00
		w tym:		
		a) wydatkิมajątkowe		-195 000,00
710		Działalność usługowa	6 610,00	
	71095	Pozostała działalność	6 610,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	6 610,00	
750		Administracja publiczna	56 060,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 060,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	56 060,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 500,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	137 500,00	
		w tym:		
		b) wydatkิมajątkowe	137 500,00	
801		Oświata i wychowanie	56 660,00	
	80101	Szkoły podstawowe	53 520,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	53 520,00	
	80132	Szkoły artystyczne	3 140,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	3 140,00	
851		Ochrona zdrowia	7 802,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 802,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	7 802,00	
852		Pomoc społeczna	373 552,00	-100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 620,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	11 620,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		-100,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		-100,00
	85295	Pozostała działalność	361 932,00	
		w tym:		

		a) wydatki bieżące	361 932,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 030,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	78 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	4 030,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	4 030,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 850,00	-107 847,00
	92195	Pozostała działalność	145 850,00	-107 847,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	145 850,00	-107 847,00
926		Kultura fizyczna i sport	32 000,00	-250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	32 000,00	
	92695	Pozostała działalność		-250 000,00
		w tym:		
		b) wydatkimajątkowe		-250 000,00
		Razem:	1 230 064,00	-970 447,00
Razem zwiększenia :			259 617,00	
		w tym :		
		a) wydatki bieżące	1 092 564,00	-107 947,00
		b) wydatki majątkowe	137 500,00	-862 500,00

Przewodniczący Rady Gminy
Raciechowice

Józef Zając

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2010
ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			zwiększenia	zmniejszenia
600		Transport i łączność	330 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	220 000,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	220 000,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	60 000,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	
710		Działalność usługowa	6 610,00	
	71095	Pozostała działalność	6 610,00	
		w tym:		
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 610,00	
750		Administracja publiczna	56 060,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 060,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	56 060,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 060,00	
801		Oświata i wychowanie	56 660,00	
	80101	Szkoły podstawowe	53 520,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	53 520,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 520,00	
	80132	Szkoły artystyczne	3 140,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 140,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 140,00	
851		Ochrona zdrowia	7 802,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 802,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 802,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 802,00	
852		Pomoc społeczna	373 552,00	-100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 620,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 120,00	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107,00	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		-100,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		-100,00
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-100,00
	85295	Pozostała działalność	361 932,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	35 000,00	

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 480,00	
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 452,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 030,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	53 000,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	4 030,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 030,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 030,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	25 000,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 850,00	-107 847,00
	92195	Pozostała działalność	145 850,00	-107 847,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	38 003,00	-107 847,00
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-35 755,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 003,00	-79 092,00
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	107 847,00	
926		Kultura fizyczna i sport	32 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 000,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	32 000,00	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 600,00	
		Razem:	1 092 564,00	-107 947,00
		Razem zwiększenia:	984 617,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Raciechowice

Józef Zając

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			zwiększenia	zmniejszenia
010		Rolnictwo i leśnictwo		-152 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-152 500,00
		w tym:		
		inwestycja		-152 500,00
		-budowa wodociągu		-152 500,00
600		Transport i łączność		-265 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		-265 000,00
		w tym:		
		inwestycja		-265 000,00
		- modernizacja dróg		-265 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		-195 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-195 000,00
		w tym:		
		inwestycja		-195 000,00
		-dobudowa szybu dźwigowego w budynku administracyjno - usługowym Raciechowice 140		-195 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 500,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	137 500,00	
		w tym:		
		zakupy inwestycyjne	137 500,00	
		-zakup samochodu dla OSP Czasław	137 500,00	
926		Kultura fizyczna i sport		-250 000,00
	92695	Pozostała działalność		-250 000,00
		w tym:		
		inwestycja		-250 000,00
		- program PROW w Czasławiu		-250 000,00
		Razem:	137 500,00	-862 500,00
Razem zmniejszenia:				-725 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Raciechowice

Józef Zając

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy na rok 2010

1. DOCHODU OGÓŁEM	20 694 222
2. WYDATKI OGÓŁEM	21 394 222
3. DEFICYT (1-2)	-700 000
4. PRZYCHODY BUDŻETU z tego:	2 881 748
a) zaciągane kredyty bankowe	2 871 748
b) zwrot udzielonej pożyczki	10 000
5. ROZCHODY BUDŻETU z tego:	2 181 748
a) spłata zaciągniętych kredytów bankowych	2 181 748

Przewodniczący Rady Gminy
Raciechowice

Józef Zając

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Zwiększenia	
				Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ RAZEM:	756		0,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw :		75618		
1.1.1	Dochody bieżące : wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu				
					Zwiększenia
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM:	851			7 802,00
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		wydatki bieżące jednostek budżetowych
					7 802,00
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				7 802,00
2.1.3	Udzielanie rodzicom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				
2.1.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązaniu problemów narkomanii				
	Razem zwiększenia:				7 802,00

Przewodniczący Rady Gminy
Raciechowice

Józef Zając

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia / Zmniejszenia	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego		9 500
			Wydatki bieżące		9 500
			w tym:		
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-100	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		-100
			Wydatki bieżące		-100
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		-100
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-100
			Zwiększenia	9 500	9 500
			Zmniejszenia	-100	-100
			Razem zwiększenia	9 400	9 400

Przewodniczący Rady Gminy
Raciechowice

Józef Zajac

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	ZMNIEJSZENIA					
				Łączne nakłady finansowe	wysokość wydatków w roku 2009	wysokość wydatków w roku 2010	wysokość wydatków w roku 2011	wysokość wydatków w roku 2012	wysokość wydatków w roku 2013
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
2.	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2010-2013	-265 000		-265 000			
4.	Odnowa centrów wsi	Urząd Gminy	2010-2011	-250 000		-250 000			
	RAZEM zmniejszenia			-515 000	0	-515 000	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy
Raciechowice

Józef Zając

Wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Banku Światowego Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na 2010 rok

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	ZWIĘKSZENIA		
				Łączne nakłady finansowe	2010 rok	
					środki budżetu Gminy	środki z Banku Światowego, EFS, EFRR
1.	Poakcesyjny program wspierania obszarów wiejskich (Bank Światowy)	Urząd Gminy	2008-2010	15 452,00	0,00	15 452,00
	- wszechstronny rozwój dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym i młodzieży					
	- wsparcie integracji międzypoleniowej poprzez rozwój centrów aktywności lokalnej					
2.	Operacyjny program współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka	Urząd Gminy	2007-2013	141 992,00	6 000,00	101 847,00
	- wykorzystanie potencjału kulturowego, historycznego i krajobrazowego do celów edukacyjnych					
	- wzbudzenie zainteresowania, ocalenie i ochrona tradycyjnych rzemiosł i twórczości ludowej					
	- nawiązanie stałej współpracy pomiędzy przedszkolem z Raciechowic, a przedszkolami ze Słowacji					
Razem zwiększenia:				157 444,00	6 000,00	117 299,00

Przewodniczący Rady Gminy
Raciechowice

Józef Zając

**Zestawienie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900		6 030,00	6 030,00
1.1	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		90011	6 030,00	
1.1.1	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			6 030,00	
1.2	Gospodarka odpadami		90002		4 030,00
1.2.1	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami				4 030,00
1.3	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 000,00
1.3.1	Urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków				2 000,00
	OGÓLEM:			6 030,00	6 030,00

Przewodniczący Rady Gminy
Raciechowice

Józef Zając

Prognoza długu publicznego Gminy Raciechowice 2010-2017

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN								
		Wykonanie2009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
I.	DOCHODY BUDŻETU	18 671 729	20 694 222	23 120 894	24 056 096	22 279 882	20 625 905	21 015 421	21 018 334	21 564 299
	w tym:									
1.1	Podatki i opłaty lokalne	1 631 347	1 496 994	1 526 934	1 557 473	1 588 622	1 620 394	1 652 802	1 685 858	1 719 576
1.2	Udziały w podatkach państwowych	1 010 568	1 280 044	1 305 645	1 331 758	1 358 393	1 385 561	1 413 272	1 441 537	1 470 368
1.3	Dochody z mienia	199 212	470 580							
1.4	Subwencje	9 194 031	9 120 139	9 302 542	9 488 593	9 678 364	9 871 932	10 069 370	10 270 758	10 476 173
1.5	Dotacje z budż. państwa do zadań w tym:	4 848 644	7 011 510	6 309 954	5 558 864	5 681 159	5 806 145	6 038 390	6 279 926	6 531 123
	zadania zleconych	2 837 836	2 901 833	2 965 673	3 030 918	3 097 598	3 165 746	3 235 392	3 306 571	3 379 315
	zadania własnych	2 010 808	3 272 290	3 344 280	2 527 946	2 583 561	2 640 399	2 698 488	2 757 855	2 818 527
1.6	Porozumienia z j.s.t	38 430	837 387							
1.7	Dofin.zad.własnych z innych źródeł	838 446		3 431 465	5 095 562	2 940 551	878 620	527 611		
1.8	Pozostałe dochody	911 052	1 314 955	1 244 355	1 023 847	1 032 792	1 063 253	1 313 975	1 340 255	1 367 060
II.	Przychody budżetu	3 896 761	2 881 748	3 000 000	0	0	0	0	0	0
	w tym:									
2.1	Kredyty bankowe	3 240 226	2 871 748	3 000 000						
2.2	Pożyczki krajowe	91 874								
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych									
2.4	Wolne środki	500 761								
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych									
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku									
2.7	Zwrot udz.pożyczki	63 900	10 000							
	OGÓLEM POZYCJA I i II	22 568 490	23 575 970	26 120 894	24 056 096	22 279 882	20 625 905	21 015 421	21 018 334	21 564 299
III.	WYDATKI BUDŻETOWE	20 768 351	21 394 222	24 009 564	22 047 596	19 873 382	18 301 405	18 685 994	19 143 392	20 250 951
3.1	Wydatki bieżące	19 800 585	18 874 124	18 800 000	18 600 596	18 673 382	18 301 405	18 685 994	19 143 392	20 250 951
	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	421 908	500 000	450 000	400 000	350 000	320 000	300 000	280 000	260 000
3.2	Wydatki majątkowe	967 765	2 520 098	5 209 564	3 447 000	1 200 000				
	w tym inwestycyjne	967 765	2 520 098	5 209 564	3 447 000	1 200 000				
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	1 645 548	2 181 748	2 111 330	2 008 500	2 406 500	2 324 500	2 329 427	1 874 942	1 313 348
4.1	Splata pożyczek	173 000	200 500	264 500	264 500	264 500	344 500	319 427	134 500	11 374
4.2	Splata kredytów	1 444 248	1 981 248	1 846 830	1 744 000	2 142 000	1 980 000	2 010 000	1 740 442	1 301 974
4.3	udzielenie pożyczki	28 300								
	OGŁEM POZYCJA III I IV	22 413 899	23 575 970	26 120 894	24 056 096	22 279 882	20 625 905	21 015 421	21 018 334	21 564 299
V.	Potencjalna splata z tyt. udziel. pożycz.									
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	10 678 547	11 368 547	12 257 217	10 248 717	7 842 217	5 517 717	3 188 290	1 313 348	0
VII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych	10,92	12,96	11,08	10,01	12,37	12,82	12,51	10,25	7,30
VIII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	57,19	54,94	53,01	42,60	35,20	26,75	15,17	6,25	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Raciechowice

Józef Zajac