

UCHWAŁA NR XXXIV / 230 / 2010
RADY GMINY RACIECHOWICE

z dnia 29 kwietnia 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 440 885,00 zł

a) dochody bieżące o kwotę: 440 885,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 433 764,00,00 zł

a) dochody bieżące o kwotę: 433 764,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 96 121,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

a) wydatki bieżące o kwotę 96 121,00 zł w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 89 950,00 zł z tego:

(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4 500,00 zł

(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 85 450,00 zł

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 050,00 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 4 121,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.1

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 89 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

a) wydatki majątkowe o kwotę 89 000,00 zł w tym;

inwestycje o kwotę 89 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej uchwały

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

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

2. 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 5 do niniejszej uchwały

§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Raciechowice na 2010 rok Nr XXXII/205/2009 Rady Gminy Raciechowice 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 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 4 do niniejszej uchwały

7) 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 5 do niniejszej uchwały

8) załącznik nr 12 (Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Raciechowice) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	
	w tym dochody bieżące:	3 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	3 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 038,00	-331 917,00
	w tym dochody bieżące:	336 038,00	-331 917,00
	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 § 2007	305 148,41	
	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 § 2008		-331 917,00
	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 § 2009	30 889,59	
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(środki z EFRR) § 2707	101 847,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł(środki z EFRR) § 2708		-101 847,00
	Razem:	440 885,00	-433 764,00
	Ogółem zwiększenia	7 121,00	
	Dochody bieżące w tym:	440 885,00	-433 764,00
	- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	437 885,00	-433 764,00

Przewodniczący Rady Gminy
Raciechowice

Józef Zajac

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			zwiększenia	zmniejszenia
010		Rolnictwo i leśnictwo		-89 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-89 000,00
		w tym:		
		b) wydatkimajątkowe		-89 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	34 000,00	
750		Administracja publiczna	5 250,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 250,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	5 250,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	3 000,00	
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	30 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 121,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 121,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	4 121,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	8 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	11 750,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 750,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	11 750,00	
		Razem:	96 121,00	-89 000,00
Razem zwiększenia :			7 121,00	
		w tym :		
		a) wydatki bieżące	96 121,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	-89 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Raciechowice

Józef Zając

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

1. DOCHODU OGÓŁEM	20 756 509
2. WYDATKI OGÓŁEM	21 456 509
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

**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
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 000
			Wydatki bieżące w tym:		3000
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3000
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
			Razem zwiększenia	3 000	3 000

Przewodniczący Rady Gminy
 Raciechowice

Józef Zając

**WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH
Z BANKU ŚWIATOWEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOLECZNEGO (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.	PKOL (Europejski Fundusz Społeczny) w tym:					
	- lepszy start do szkoły średniej	Urząd Gminy	2009-2010	4 121,00	0,00	4 121,00
2.	- wyrównywanie szans edukacyjnych					
Razem zwiększenia:				4 121,00	0,00	4 121,00

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	20 756 509	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	7 073 797	6 373 611	5 619 618	5 743 249	5 869 601	6 104 385	6 348 560	6 602 502
	zadań zleconych	2 837 836	2 959 999	3 025 119	3 091 672	3 159 688	3 229 202	3 300 244	3 372 849	3 447 052
	zadań własnych	2 010 808	3 276 411	3 348 492	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		3 367 807	5 034 808	2 878 461	815 164	461 617		
1.8	Pozostałe dochody	911 052	1 314 955	1 244 355	1 023 847	1 032 792	1 063 253	1 313 975	1 271 620	1 295 680
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.pozyczki	63 900	10 000							
	OGÓLEM POZYCJA I i II	22 568 490	23 638 257	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	21 456 509	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	18 936 411	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	23 638 257	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	12,92	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	54,77	53,01	42,60	35,20	26,75	15,17	6,25	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Raciechowice

Józef Zając