

**UCHWAŁA NR XL/371/2010
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH**

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 211 ust. 5, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240) **Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)w planie dochodów budżetu gminy:

a) zwiększa się dochody o kwotę **1.020.045,51 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

b) dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą ogółem **81.869.299,14** w tym:

- dochody bieżące: **71.559.167,81 zł**

- dochody majątkowe: **10.310.131,33 zł**

2)w planie wydatków budżetu gminy:

a) zwiększa się wydatki o kwotę **6.536.334,24 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **5.516.288,73 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą ogółem **88.777.074,14** w tym

- wydatki bieżące: **65.763.671,81 zł**

- wydatki majątkowe: **23.013.402,33 zł**

§ 2. Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **23.013.402,33 zł** w tym:

- na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **5.516.288,73 zł**, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **3.604.371,54 zł**

§ 3. Dokonuje się zmian w Gminnym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000 zł, którego realizacja nastąpi w 2011 r. zmienia się prognozę kwoty długu Gminy Kęty określoną w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok 2010 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się do kwoty **6.000.000 zł** upoważnienie Burmistrza Gminy Kęty do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji dla gminnych jednostek budżetowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kętach

Józef Skudlarski

DOCHODY BUDŻETU

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/317/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18.12.2009 r. "Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2010" wprowadza się zmiany:

Dz.	TREŚĆ	Zmiany
		Zwiększenia
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89.060
	Melioracje wodne	89.060
	dochody bieżące:	89.060
	-wpłata niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2009 r.	89.060
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	269.300
	Drogi publiczne powiatowe	40.800
	dochody bieżące:	40.800
	-wpłata niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2009 r.	40.800
	Drogi publiczne gminne	228.500
	dochody bieżące:	228.500
	-wpłata niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2009 r.	228.500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	109.185,51
	Ochotnicze straże pożarne	109.185,51
	dochody majątkowe:	109.185,51
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69.185,51
	-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	552.500
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	525.000
	dochody bieżące:	525.000
	-wpłata niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2009 r.	525.000
	Gospodarka odpadami	27.500
	dochody bieżące:	27.500
	-wpłata niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2009 r.	27.500
R A Z E M		1.020.045,51
w tym:	dochody bieżące	910.860,00
	dochody majątkowe	109.185,51

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kętach

Józef Skudlarski

Wydatki budżetu

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/317/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18.12.2009 r. "Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2010" wprowadza się zmiany:

Dz	Rozdz.	TREŚĆ	Zmiany	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89.060	
	01008	Melioracje wodne	89.060	
		wydatki majątkowe:	89.060	
		-modernizacja Młynówki Czanieckiej na terenie miasta Kęty	89.060	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.643.465,46	1.374.165,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40.800	
		wydatki majątkowe:	40.800	
		-budowa chodnika przy ul. W.Świętych w Kętach po stronie północnej	40.800	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.602.665,46	1.374.165,46
		wydatki majątkowe:	1.602.665,46	1.374.165,46
		-budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap I odcinek południowo-zachodni	188.500	
		-przebudowa ul. 3 Maja w Kętach - PT i odszkodowania	40.000	
		-przebudowa przestrzeni Rynku w Kętach	1.374.165,46	1.374.165,46
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	1.374.165,46	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	109.185,51	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109.185,51	
		wydatki majątkowe:	109.185,51	
		- remont dachu remizy OSP Łęki	109.185,51	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.318.115,28	3.318.115,28
	80101	Szkoły podstawowe	3.318.115,28	3.318.115,28
		wydatki majątkowe:	3.318.115,28	3.318.115,28
		-budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Bulowicach	3.318.115,28	3.318.115,28
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	3.318.115,28	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.376.507,99	824.007,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	525.000	
		wydatki majątkowe:	525.000	
		-opracowanie PBiW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witkowice wraz z budową oczyszczalni ścieków	525.000	
	90002	Gospodarka odpadami	851.507,99	824.007,99
		wydatki majątkowe:	851.507,99	824.007,99
		-rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kętach	851.507,99	824.007,99
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	824.007,99	
R A Z E M			6.536.334,24	5.516.288,73
	w tym:	wydatki bieżące	-	-
		wydatki majątkowe	6.536.334,24	5.516.288,73

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kętach

Józef Skudlarski

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM**

W załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXXV/317/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18.12.2009 r. "Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2010" wprowadza się zmiany:

L.p.	Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1.	Stan środków obrotowych na początku 2010	55.000	-	55.000
2.	Przychody	160.000	-	160.000
3.	Środki dyspozycyjne (1+2)	215.000	-	215.000
4.	Wydatki	215.000	-	215.000
	wydatki bieżące w tym:	85.000	-10.000	75.000
	-składki:	32.000	-	32.000
	~odpisy 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK	16.000	-	16.000
	~odpisy 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK	16.000	-	16.000
	wydatki majątkowe:	130.000	+10.000	140.000
	-modernizacja ewidencji gruntów z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Bielany, Nowa Wieś	130.000	-	130.000
	-zakup regałów przesuwnych	-	+10.000	10.000
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku (3-4)	-	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kętach

Józef Skudlarski

Prognoza kwoty długu Gminy Kęty

W załączniku Nr 14 do Uchwały Nr XXXV/317/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18.12.2009 r. "Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2010" wprowadza się zmiany:

	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
I. Dochody budżetu ogółem	81.869.299,14	77.000.000	77.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000
w tym:								
a) podatki i opłaty lokalne	16.789.000	17.800.000	17.800.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
b) udziały w podatkach dochodowych	21.492.000	23.000.000	23.000.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000
c) dochody majątkowe	10.310.131,33	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
d) subwencje	18.994.970	20.300.000	21.300.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	7.160.877	8.000.000	8.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
II. Przychody budżetu	9.843.876	6.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1. Pożyczki krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Kredyty bankowe	9.203.481	6.000.000	-	-	-	-	-	-
2.3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Wolne środki	640.395	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Przychody z emisji papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Przychody z prywatyzacji majątku	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem pozycja I i II	91.713.175,14	83.000.000	77.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000

	2010 r.	2011 r.
2.2. Kredyty bankowe:	9.203.481	6.000.000
- na wydatki majątkowe	9.000.000	-
- na termomodernizację	119.659	-
- na termomodernizację	83.822	-
- na obwodnicę południowo-zachodnią	-	6.000.000

	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
III. Wydatki budżetu	88.777.074,14	79.756.367	73.191.418	73.521.260	73.301.817	74.416.668	74.416.668	74.299.995
3.1. Wydatki bieżące	65.763.671,18	65.756.367	66.191.418	66.521.260	66.801.817	67.416.668	68.416.668	68.299.995
3.1.1 w tym: zobow. z tyt. poręczeń:	438.063	437.490	414.327	368.000	258.759	-	-	-
- dla Domu Kultury 465.900	69.490	69.490	46.327	-	-	-	-	-
- dla PK Komax 725.407	156.573	156.000	156.000	156.000	100.834	-	-	-
- dla MZWiK 505.925	98.000	98.000	98.000	98.000	113.925	-	-	-
- dla MZEC 500.000	114.000	114.000	114.000	114.000	44.000	-	-	-
3.1.2. w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	800.000	1.215.000	1.190.000	950.000	730.000	510.000	325.000	125.000
3.2. Wydatki majątkowe	23.013.402,33	14.000.000	7.000.000	7.000.000	6.500.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000
w tym: inwestycyjne	23 013 402,33	14.000.000	7.000.000	7.000.000	6.500.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000
IV. Rozchody budżetu	2.936.101	3.243.633	3.808.582	4.478.740	4.698.183	3.583.332	3.583.332	3.700.005
4.1. Spłata kredytów	1.542.981	2.854.833	3.419.782	4.089.940	4.517.559	3.583.332	3.583.332	3.700.005
4.2. Spłata pożyczek	1.393.120	388.800	388.800	388.800	180.624	-	-	-
4.3. Spłata pożyczki na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Ogółem 3.1.1 + 3.1.2 + 4.1+ 4.2+4.4	4.174.164	4.896.123	5.412.909	5.796.740	5.686.942	4.093.332	3.908.332	3.825.005
VI. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego (bez 6.3)	21.095.807	23.852.174	20.043.592	15.564.852	10.866.669	7.283.337	3.700.005	-
6.1. Raty kredytów	19.748.783	22.893.950	19.474.168	15.384.228	10.866.669	7.283.337	3.700.005	-
6.2. Raty pożyczek	1.347.024	958.224	569.424	180.624	-	-	-	-
6.3. Poręczone kredyty dla:	1.478.576	1.041.086	626.759	258.759	-	-	-	-
6.3.1. Domu Kultury 465.900	115.817	46.327	-	-	-	-	-	-
6.3.2. PK Komax 725.407	568.834	412.834	256.834	100.834	-	-	-	-
6.3.3. MZWiK 505.925	407.925	309.925	211.925	113.925	-	-	-	-
6.3.4. MZEC 500.000	386.000	272.000	158.000	44.000	-	-	-	-
VII. Wskaźniki zadłużenia								
7.1. wskaźnik procentowy spłaty długu z art.169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. (V : I ≤ 15%)	5,10	6,36	7,03	7,43	7,29	5,25	5,01	4,90
7.2. wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. (VI : I ≤ 60%)	25,77	30,98	26,03	19,95	13,93	9,34	4,74	-

Pkt IV. Rozchody budżetu - harmonogram spłat pożyczek i kredytów

Pożyczkodawca Kwota pożyczki/kredytu	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1.NFOŚiGW Warszawa - kanaliz. 7.000.000 ****	1.050.000	-	-	-	-	-	-	-
2.WFOŚiGW Kraków termomodernizacja w SP Nr 3 w Kętach 86.184	17.200	-	-	-	-	-	-	-
3.NFOŚiGW na kanalizację 1.696.200	157.920	202.800	202.800	202.800	95.324	-	-	-
4.NFOŚiGW na kanalizację 1.615.000	168.000	186.000	186.000	186.000	85.300	-	-	-
5.Kredyt z BISE na termomodern. - SP Nr 2 - 360.000	70.820	64.918	-	-	-	-	-	-
6.Kredyt z BOŚna przebudowę drogi gminnej "Widłok" ul.Staszica w Nowej Wsi 400.000	57.200	-	-	-	-	-	-	-
7. Kredyt z BOŚ na kanalizację opadową w Kętach - ciek Hamernik 1.240.000	72.000	283.000	283.000	283.000	283.000	-	-	-
8.Kredyt na termomodernizację Przedszkola Nr 7 210.438 **	31.203	31.203	31.203	26.003	-	-	-	-
9. Kredyt na kanalizację ul. Fabrycznej 853.778	40.000	140.000	168.000	168.000	337.778	-	-	-
10. Kredyt na "Dworek" w Witkowicach 400.000 *	123.080	123.080	30.760	-	-	-	-	-
11. Kredyt na przebudowę ul. Krakowskiej 2.399.998,72	480.000	480.000	480.000	480.000	479.999	-	-	-
12. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 6.700.000	560.000	1.560.000	2.260.000	1.160.000	1.160.000	-	-	-
13. Kredyt na termomodernizację SPWP w Łękach 140.750	28.152	28.152	28.152	28.152	23 450	-	-	-
14. Kredyt na termomod. budynku przy ul.Kilińskiego 265.353,47 ***	71.303	69.744	63.931	-	-	-	-	-
15. Kredyt na termomodern. SPWP w Nowej Wsi 119.659	3.235	38.808	38.808	38.808	-	-	-	-
16. Kredyt na wydatki majątkowe 9.000.000	-	-	-	900.000	900.000	2.250.000	2.250.000	2.700.000
17. Kredyt na termomod. Ośr. Zdrowia w Bielanych 83.822	5.988	35.928	35.928	5.978	-	-	-	-
18.Kredyt na obwodnicę pld-zach. 6.000.000	-	-	-	999.999	1.333.332	1.333.332	1.333.332	1.000.005
Razem spłaty rat (IV. Rozchody budżetu)	2.936.101	3.243.633	3.808.582	4.478.740	4.698.183	3.583.332	3.583.332	3.700.005

* spłata pomniejszona o dotację z BGK w kwocie 12.000 zł w roku 2009

** spłata pomniejszona o premię z BGK w kwocie 52.609,50 zł w latach 2009-2013

*** spłata zmniejszona w stosunku do planowanej o premię 53.005,55 zł w roku 2010

**** spłata zmniejszona w stosunku do planowanej o umorzenie 700.000 zł w roku 2010

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach

Józef Skudlarski