

**UCHWAŁA NR LII/395/10
RADY MIEJSKIEJ W SKALE**

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie:zmian budżetu Gminy Skala na rok 2010

Działając 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. poz 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz U z 2009r Nr 157, poz 1240/ Rada Miejska w Skale uchwala co następuje:

§ 1.

I. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skala na 2010 r zwiększając je o łączną kwotę 105.131,00 zł jak w Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały .

II. Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 23.879.364,41 w tym:

- 1) dochody bieżące 22.179.364,41 zł
- 2) dochody majątkowe 1.700.000,00 zł

§ 2.

I. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skala na 2010 rok zwiększając je o łączną kwotę 105.131,00 zł zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały

II. Zmiany wydatków z ust I obejmują:

1) zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 30.000,00 zł w tym:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zwiększenie o 27.715,00 zł z czego :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zmniejszenie o 1.185,00zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o 28.900,00 zł

b) zwiększenie wydatków na dotacje bieżące o kwotę 1.100,00 zł

c) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.185,00 zł jak w Zał. Nr 2.1 do niniejszej Uchwały

2) zwiększenie planu wydatków majątkowo - inwestycyjnych o łączną kwotę 75.131,00 zł jak w Zał. Nr 2.2 do niniejszej Uchwały

III. Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 27.100.273,41 zł w tym:

a) wydatki bieżące 21.252.662,41 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 16.823.542,22zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.830.521,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.993.021,22 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.024.150,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.934.948,81 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej 250.021,38 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego 220.000,00 zł

b) wydatki majątkowo - inwestycyjne 5.847.611,00 zł z czego wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 2.210.000,00 zł

§ 3.

I. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Skała na rok 2010 zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Skała na 2010 r. pn "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skała w 2010r" wprowadza się zmiany zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Gminy Skała na 2010r pn "Prognoza sfinansowania długu publicznego Gminy Skała " otrzymuje brzmienie jak Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Olesiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/395/10
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skala na rok 2010

Dz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	105.131,00	
	- dochody bieżące	105.131,00	
	w tym:		
	wpływy z różnych dochodów (0970)	105.131,00	
	Ogółem	105.131,00	

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Olesiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/395/10

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 29 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skala 2010 r

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105.131,00	
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>105.131,00</i>	
		b).wydatki majątkowo - inwestycyjne	105.131,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	50.000,00	10.000,00
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>50.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
		b).wydatki majątkowo - inwestycyjne	50.000,00	10.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71.100,00	111.100,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1.100,00</i>	
		a).wydatki bieżące	1.100,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>70.000,00</i>	<i>111.100,00</i>
		a).wydatki bieżące	70.000,00	41.100,00
		b).wydatki majątkowo - inwestycyjne		70.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1.185,00
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej</i>		<i>1.185,00</i>
		a). wydatki bieżące		1.185,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.185,00	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>1.185,00</i>	
		a). wydatki bieżące	1.185,00	
		RAZEM	227.416,00	122.285,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Olesiński

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LII/395/10

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 29 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71.100,00	41.100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.100,00	
		2.Dotacje na zadania bieżące	1.100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	70.000,00	41.100,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych	70.000,00	41.100,00
		w tym:		
		1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	41.100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1.185,00
	80101	Szkoły podstawowe		1.185,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych		1.185,00
		w tym:		
		1.1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.185,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.185,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.185,00	
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.185,00	
		RAZEM	72.285,00	42.285,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Olesiński

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr LII/395/10

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 29 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych budżetu

Dz	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105.131,00	
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>105.131,00</i>	
		l. inwestycje	105.131,00	
		- Budowa zbiorników podziemnych ujęcia wody pitnej w Rzeplinie	98.931,00	
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrkowicach	6.200,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	50.000,00	10.000,00
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>50.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
		l. inwestycje	50.000,00	10.000,00
		- Rozbudowa sieci wodociągowej Skala - Cianowice - projekt		10.000,00
		-Wodociąg Stoki - projekt	10.000,00	
		-Modernizacja wodociągu i kanalizacji ul. Krakowskiej wraz z przyłączami	40.000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		70.000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>70.000,00</i>
		l.inwestycja		70.000,00
		-modernizacja drogi gminnej w Ojcowie		70.000,00
		RAZEM	155.131,00	80.000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Olesiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/395/10

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 29 czerwca 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA ROK 2010

Wyszczególnienie	Plan na 2010r
A. DOCHODY	23.879.364,41
A1 Dochody bieżące	22.179.364,41
A2 Dochody majątkowe	1.700.000,00
B. WYDATKI	27.100.273,41
B1 Wydatki bieżące	21.252.662,41
B2 Wydatki majątkowo-inwestycyjne	5.847.611,00
C. WYNIK(A-B)	-3.220.909,00
D. DOFINANSOWANIE (D1-D2)	3.220.909,00
D1 Przychody ogółem	4.785.129,00
z tego	
1. Pożyczka - spłata	3.360,00
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych	201.769,00
3. Zaciągnięcie pożyczek	2.500.000,00
- Kanalizacja Szczodrkowice	2.000.000,00
- Termomodernizacja Sz.P. w Skale	500.000,00
4. Zaciągnięcie kredytów	2.080.000,00
- Przerzut ścieków	1.800.000,00
- Projekty	280.000,00
D2 Rozchody ogółem	1.564.220,00
1. Spłata kredytów	1.300.000,00
- Budowa hali widowiskowo - sportowej (I)	600.000,00
- Budowa hali widowiskowo - sportowej (II)	250.000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamłyniu	200.000,00
- BS Wolbrom	250.000,00
2. Spłata pożyczek	264.220,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Ojcowie	145.126,00
- Budowa oczyszczalni ścieków w Ojcowie	119.094,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/395/10

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 29 czerwca 2010 r.

**ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
SKAŁA W 2010R**

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.100,00	
	<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1.100,00</i>	
		Dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych	1.100,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla innej gminy na realizację zadań na podstawie porozumienia	1.100,00	
	Ogółem		1.100,00	

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Olesiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/395/10

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 29 czerwca 2010 r.

PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SKAŁA

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	Dochody budżetu ogółem	23271479	23879364	27852960	33324280	26500000	27000000	27500000
	-dochody bieżące	21893386	22179364	23352960	25324280	26500000	27000000	27500000
	-dochody majątkowe	1378093	1700000	4500000	8000000			
	w tym:							
	ze sprzedaży mienia	172649	1700000					
II	Przychody budżetu ogółem	1595815	4785129	1501320	1500000			
	-pożyczki krajowe	792780	2500000	500000	1500000			
	- kredyty krajowe	500000	2080000					
	- spłata pożyczki	3360	3360	1320				
	- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu lat ubiegłych	299675	201769					
	OGÓLEM I + II	24867294	28664493	28354280	34824280	26500000	27000000	27500000
III	Wydatki budżetu ogółem	23807193	27100273	26300000	29050000	25700000	26320000	27050000
	- wydatki bieżące	19633978	21252662	21000000	20400000	21800000	22220000	22450000
	w tym:							
	obsługa długu	226651	220000	355000	260000	188000	142000	57000
	- wydatki majątkowe - inwestycyjne	4173215	5847611	5300000	8650000	3900000	4100000	4600000
IV	Rozchody	1002908	1564220	2054280	5774280	800000	680000	450000
	- Spłata kredytów	900000	1300000	1740000	1360000	500000	680000	450000
	- Spłata pożyczek	102908	264220	314280	4414280	300000		
	OGÓLEM (poz.III i IV)	24810101	28664493	28354280	34824280	26500000	27000000	27500000
V	Łączne spłaty w danym roku (raty + odsetki)	1229559	1784220	2409280	2034280	988000	822000	507000
	- wskaźnik z art. 169 uofp w %	5,28%	7,5%	8,4%	6,4%	5,3%	5,3%	4,3%
VI	Zadłużenie gminy na koniec roku	4742780	7758560	6204280	1930000	1130000	450000	
	- wskaźnik z art. 170 uofp w %	19,5%	32,9%	20,1%	12,6%	10,3%	5,4%	1,5%

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Uzasadnienie

- 1) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skała na 2010r zwiększając dochody bieżące o kwotę 105.131,00 zł pochodzące ze zwrotu środków przeznaczonych na niewygasające wydatki roku 2009 w związku z niewykonaniem ich w terminie.
- 2) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skała na 2010r. zwiększając je o łączną kwotę 105.131,00 zł w tym:
 - 1) Zwiększa się :
 - wydatki inwestycyjne na zadanie " Budowa zbiorników podziemnego ujęcia wody pitnej w Rzeplinie" o kwotę 98.931,00 zł - zwrot środków z niewygasających wydatków
 - wydatki inwestycyjne na zadanie " Kanalizacja sanitarna wsi Szczodrkowice" przeznaczone na wykonanie projektu o kwotę 6.200,00 zł - zwrot środków z niewygasających wydatków
 - 2) Przenosi się:
 - Środki w kwocie 70.000,00 zł przeznaczone w budżecie na remont inwestycyjny drogi gminnej w Ojcowie przenosi się na remont bieżący tej drogi.
 - Środki bieżące w kwocie 1.185,00 zł przeznaczone w budżecie na koszty działalności Administracji Szkół przenosi się na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
 - Środki bieżące w kwocie 1.100,00 zł przeznaczone w budżecie na remonty bieżące dróg gminnych przenosi się na wydatki na dotację dla Miasta Krakowa na koszty MPK do Smardzowic
 - Środki w kwocie 40.000,00 zł ujęte w budżecie na bieżący remont ul. Ojcowskiej w Skale przeznacza się na modernizację wodociągu ul. Krakowskiej
 - Środki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone w budżecie na zadanie inwestycyjne " Rozbudowa sieci wodociągowej Skała - Cianowice - projekt" przenosi się na zadanie " Wodociąg Stoki - projekt"