

**UCHWAŁA NR L/246/10
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA**

z dnia 15 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przegonia na rok 2010

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art.212, i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Jerzmanowice – Przegonia uchwała co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2010 – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2010 – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
 - 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 32 300,00 zł- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 32 300,00 zł w tym wydatków na inwestycje o kwotę 32 300,00 - jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmiany w budżecie wystąpiły w związku z potrzebą dokonania korekt w planie dochodów i wydatków. W związku z powyższym w Uchwale Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przegonia na rok 2010 Nr XLIII/205/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonuje się zmiany w następujący sposób:

- 1) w załączniku Nr 1 dochody budżetu Gminy Jerzmanowice – Przegonia na rok 2010 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku Nr 2 wydatki budżetu Gminy Jerzmanowice – Przegonia na rok 2010 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 - a) w załączniku Nr 2.1 wydatki bieżące budżetu Gminy Jerzmanowice – Przegonia na rok 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 - b) w załączniku Nr 2.2 wydatki majątkowe budżetu Gminy Jerzmanowice – Przegonia na rok 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik Nr 9 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
- 4) załącznik Nr 12 - Prognoza kwoty długu Gminy Jerzmanowice-Przegonia na lata 2009-2015 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uzasadnienie niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 7.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowice – Przegonia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na zasadach przewidzianych dla uchwał budżetowych.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jerzmanowice - Przegonia

Dział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność		45600,00
		w tym:		
		1) dochody bieżące		45600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		45600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45600,00	
		w tym:		
		1) dochody majątkowe	45600,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	45600,00	
Razem dochody			45600,00	45600,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jerzmanowice - Przebinia

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	28000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28000,00	
		1) wydatki majątkowe	28000,00	
600		Transport i łączność		73600,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		73600,00
		1) wydatki bieżące		73600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41300,00	41300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41300,00	41300,00
		1) wydatki bieżące	41300,00	
		2) wydatki majątkowe		41300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45600,00	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45600,00	
		1) wydatki majątkowe	45600,00	
Razem wydatki			114900,00	114900,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jerzmanowice - Przebinia

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność		73600,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		73600,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		73600,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		73600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41300,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41300,00	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	41300,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41300,00	
Razem wydatki			41300,00	73600,00
Razem zwiększenia				32300,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jerzmanowice - Przebinia

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	28000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28000,00	
		w tym:		
		I.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Gotkowice, Przebinia, Czubrowice, Raclawice i Jerzmanowice-Kolonia Czołowa-Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarach etap II i etap III	28000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		41300,00
		w tym:		
		I. Wymiana pokrycia dachu z eternitu na blacho-dachówkę OSP Sąsypów		41300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45600,00	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45600,00	
		w tym:		
		I/Odbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej K600178 Łazy odbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych K600164, K600178, K600171 odbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych K600210, K600205	45600,00	
Razem			73600,00	41300,00
Razem zmniejszenia			32300,00	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

L.p.	1
Zadanie	I.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Gotkowice, Przebinia, Czubrowice, Raclawice i Jerzmanowice-Kolonia Czołowa-Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarach etap III etap III
Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Urząd Gminy Jerzmanowice -Przebinia
Okres realizacji zadania	2009 - 2014
Łączne nakłady finansowe	13532000
Wysokość wydatków w roku 2009	5000000
Wysokość wydatków w roku 2010	6532000
Wysokość wydatków w roku 2011	500000
Wysokość wydatków w roku 2012	500000
Wysokość wydatków w roku 2013	500000
Wysokość wydatków w roku 2014	500000

Prognoza kwoty długu Gminy Jerzmanowice-Przeżinia na lata 2009-2015

Poz.	Treść	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Dochody budżetu ogółem (poz. 1+2+3+4+5+6)	22966198,01	26992175,11	24703395,75	23500000,00	23500000,00	23500000,00	23500000,00
1.	Dochody własne	6407845,03	6201048,00	6800000,00	6800000,00	6800000,00	6800000,00	6800000,00
	w tym:							
	Udział w podatkach państwowych	3209156,90	3635601,00	3500000,00	3500000,00	3500000,00	3500000,00	3500000,00
	Podatki i opłaty lokalne	2120025,67	1807800,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00
	Dochody z mienia	159492,33	196300,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
	Pozostałe	919170,13	561347,00	1100000,00	1100000,00	1100000,00	1100000,00	1100000,00
2.	Subwencje	13070550,00	12950054,00	13000000,00	13000000,00	13000000,00	13000000,00	13000000,00
3.	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych i własnych	2993787,06	4330028,14	3700000,00	3700000,00	3700000,00	3700000,00	3700000,00
4.	Dotacje z funduszy celowych	77238,67						
5.	Dotacje rozwojowe	281819,25	511044,97	203395,75				
6.	Środki SPO	134958,00						
7.	Środki MRPO							
8.	Środki PROW		3000000,00	1000000,00				
II.	Przychody budżetu ogółem (poz. 1+2+3)	3825801,28	6970774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyty	0,00	2152851,24					
2.	Pożyczki	209209,24	3990000,00					
3.	Wolne środki	3616592,04	827922,99					
	Ogółem (poz. I + II)	26791999,29	33962949,34	24703395,75	23500000,00	23500000,00	23500000,00	23500000,00
III.	Wydatki budżetu ogółem	24486149,93	32296341,10	22291103,02	21523845,32	21886481,11	22297896,00	21935664,46
1.	Wydatki bieżące	20640441,19	23306182,10	20791103,02	21023845,32	21386481,11	21797896,00	21435664,46
	w tym:							
	-Koszty obsługi długu (odsetki)	195471,01	420000,00	390000,00	380000,00	380000,00	200000,00	200000,00
2.	Wydatki majątkowe	3845708,74	8990159,00	1500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
	w tym:							
	inwestycyjne	3548133,34	8921159,00	1500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
IV.	Rozchody budżetu (1+2)	1477926,37	1666608,24	2412292,73	1976154,68	1613518,89	1202104,00	1160265,24
1.	Splata kredytów	931957,37	737260,00	1167830,00	1167826,58	841984,89	430570,00	430571,24
2.	Splata pożyczek	545969,00	929348,24	1244462,73	808328,10	771534,00	771534,00	729694,00
	Ogółem: (poz. III + IV)	25964076,30	33962949,34	24703395,75	23500000,00	23500000,00	23500000,00	23095929,70
V.	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	3888092,54	8364335,54	5952042,81	3975888,13	2362369,24	1160265,24	0,00
1.	Raty kredytów	2623191,47	4038782,71	2870952,71	1703126,13	861141,24	430571,24	
2.	Raty pożyczek	1264901,07	4325552,83	3081090,10	2272762,00	1501228,00	729694,00	

VI.	Wskaźnik zadłużenia							
1.	Art.170 ufp	16,93	30,99	24,09	16,92	10,05	4,94	
2.	Art.169 ufp	7,29	7,73	11,34	10,03	8,48	5,97	5,79

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wystąpiły w związku z:

- 1) potrzebą przekwalifikowania zadania realizowanego ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego remizy OSP Sępów z wydatków bieżących na wydatki majątkowe
- 2) potrzebą zwiększenia planu wydatków na zadaniu realizowanym z dotacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, polegających na remoncie lub odbudowie obiektów infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu br. (o brakujące środki) celem możliwości rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą; (przesunięcia dokonuje się z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Gotkowice, Przegonia, Czubrowice, Raclawice i Jerzmanowice-Kolonia Czołowa-Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarach etap II i etap III")
- 3) w prognozie kwoty długu Gminy Jerzmanowice-Przegonia na lata 2019-2015 dokonuje się sprostowania omyłki z Uchwały Nr XLIX/241/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przegonia z dnia 5 lipca 2010r (w kolumnie 2014 r. , wskaźnik zadłużenia z art. 170 ufp podano 11,58 winno być 4,94)