

**UCHWAŁA NR LIV/386/2010
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI**

z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok.

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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz. 1240) (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Alwerni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy poprzez zwiększenie: wydatków o kwotę - 3 383 130,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Z uwagi na zmiany, o których mowa w ust.1 ustala się budżet gminy na 2010 r. w następujących wysokościach:

d o c h o d y - 27 749 577,49 zł

w y d a t k i - 36 066 705,49 zł

§ 2. 1. Wskutek zmian określonych w § 1 ust.1 zwiększa się planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 3 383 130,00 zł.

2. Zwiększony deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganego kredytu w kwocie 653 280,00 zł

- zaciąganej pożyczki w kwocie 729 850,00 zł

- zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2 000 000,00 zł.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Alwernia na rok 2010 w § 3 ust. 3 przyjmuje brzmienie: „3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) 1) kredytów zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 4 653 280,00 zł,

2) 2) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 729 850,00 zł,

3) 3) pożyczek zaciąganych w roku 2010 z tytułu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 4. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Gminy Alwernia na rok 2010 Nr XLVIII/348/2009 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010 roku „Limity wydatków na wieloletnie programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” przyjmuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Alwernia na rok 2010 w planie wydatków Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział – 85395 – Pozostała działalność przyjmuje brzmienie: „853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 135 208,79, 85395 – Pozostała działalność: 135 208,79 w tym: a) wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (EFS): 135 208,79”.

§ 6. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku 2010 przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Alwernia w nowym brzmieniu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Alwerni

Henryk Kędziora

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/386/2010
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 22 czerwca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2010

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		130 000,00
		w tym:		
	b	wydatki majątkowe		130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 253 130,00
	90001	Pozostała działalność		3 253 130,00
		w tym:		
	b	wydatki majątkowe w tym:		3 253 130,00
		wydatki na inwestycje w tym:		3 253 130,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (EFROW)		3 253 130,00
		OGÓLEM		3 383 130,00

Objaśnienie:

budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Regulice - 3 253 130,00

zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grojec - 130 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Alwerni

Henryk Kędziora

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/386/2010
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 22 czerwca 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2010

1	DOCHODY OGÓŁEM	27 749 577,49 zł
2	WYDATKI OGÓŁEM	36 066 705,49 zł
3	WYNIK (deficyt)	-8 317 128,00 zł
4	PRZYCHODY BUDŻETU	8 579 628,00 zł
	z tego:	
	- zaciągany kredyt	4 653 280,00 zł
	- zaciągane pożyczki, w tym:	2 729 850,00 zł
	na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 000 000,00 zł
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 196 498,00 zł
5	ROZCHODY BUDŻETU	262 500,00 zł
	- spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów	262 500,00 zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Alwerni

Henryk Kędziora

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/386/2010

Rady Miejskiej w Alwerni

z dnia 22 czerwca 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa programu/zadania	Cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na program	Źródła finansowania	Nakłady finansowe w latach		
						Plan		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy „Ucz się i pracuj – Edukacja kluczem do zatrudnienia”	Zwiększenie aktywności zawodowej klientów MOPS Alwernia poprzez podniesienie ich kwalifikacji społecznych oraz zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Alwerni	2008 – 2013	536 586,25	EFS	133 589,99	163 276,66	148 433,31
					Krajowy wkład publiczny	1 618,80	1 978,53	1 798,66
					Budżet gminy	21 955,91	26 835,00	24 395,46
					Razem	157 164,70	192 090,18	174 627,43
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 „Budowa sieć kanalizacyjnej w miejscowości Regulice”	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Regulice poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Miejski	2010 – 2011	6 506 260,00	PROW na lata 2007 - 2013	2 000 000,00	2 000 000,00	-
					Budżet gminy	1 253 130,00	1 253 130,00	-
					Razem	3 253 130,00	3 253 130,00	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Henryk Kędziora

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/386/2010

Rady Miejskiej w Alwerni

z dnia 22 czerwca 2010 r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY ALWERNIA NA LATA 2010 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	24 860 091,02	27 749 577,49	27 730 100,00	28 320 400,00	26 832 000,00	26 952 000,00	27 152 000,00	27 246 000,00	27 396 000,00	27 596 000,00
	w tym:										
a)	podatki i opłaty lokalne	5 633 949,00	5 652 289,00	5 820 000,00	6 020 000,00	6 110 000,00	6 150 000,00	6 200 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00
b)	udziały w podatkach państwowych	5 944 514,78	6 362 202,00	6 532 103,00	6 682 205,00	6 785 107,00	6 893 109,00	6 968 285,00	7 043 358,00	7 118 534,00	7 193 834,00
c)	dochody z mienia	334 462,51	968 200,00	505 300,00	515 100,00	520 600,00	510 200,00	520 000,00	535 000,00	540 000,00	545 000,00
d)	subwencje	8 775 890,00	8 607 966,00	8 750 758,00	8 860 629,00	8 970 583,00	9 075 759,00	9 164 874,00	9 259 752,00	9 309 752,00	9 359 752,00
e)	dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	2 326 783,74	2 504 937,04	2 400 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 400 000,00	2 420 000,00	2 440 000,00
f)	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych	76 469,29	2 344 150,45	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	4 106 479,79	8 579 628,00	3 853 130,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2.1.	Pożyczki/kredyty	1 400 000,00	7 383 130,00	3 253 130,00							
2.2.	w tym: przychody z zadłużenia z pożyczek i kredytów zaciąganych w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowiez podmiotem przekazującym środki z funduszy UE		2 000 000,00	2 000 000,00							
2.3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytówi pożyczek	-	1 196 498,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2.4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 706 479,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM (poz. I + II)	28 966 570,81	36 329 205,49	31 583 230,00	28 920 400,00	27 432 000,00	27 552 000,00	27 852 000,00	27 946 000,00	28 096 000,00	28 296 000,00

III.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	27 770 072,81	36 066 705,49	28 771 500,00	25 395 820,00	25 889 520,00	26 272 020,00	26 659 520,00	27 103 440,00	27 728 320,00	28 083 730,00
3.1.	Wydatki bieżące w tym:	23 358 855,98	25 680 202,45	24 368 370,00	24 395 820,00	24 489 520,00	24 522 020,00	24 559 520,00	24 603 440,00	24 728 320,00	24 783 730,00
3.2.	koszty obsługi długuz tytułu odseteki dyskonta od papierów wartościowych	0,00	169 880,00	417 682,00	363 021,00	261 979,00	177 249,00	108 195,00	45 797,00	19 927,00	3 930,00
	wydatki bieżącez udziałem środkówz art. 5 ust. 1 pkt. 2i 3 ustawy finansach publicznych	85 440,55	157 164,70	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Wydatki majątkowew tym:	4 411 216,83	10 387 903,04	4 403 130,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 750 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00
	wydatki inwestycyjnew tym:	4 411 216,83	10 387 903,04	4 403 130,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 750 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00
	wydatki inwestycyjnez udziałem środkówz art. 5 ust. 1 pkt. 2i 3 ustawy finansach publicznych	-	3 653 130,00	3 253 130,00	-	-	-	-	-	-	-
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	0,00	262 500,00	2 811 730,00	3 524 580,00	1 542 480,00	1 279 980,00	1 192 480,00	842 560,00	367 680,00	212 270,00
4.1.	Splata pożyczek /kredytów	0,00	262 500,00	2 811 730,00	3 524 580,00	1 542 480,00	1 279 980,00	1 192 480,00	842 560,00	367 680,00	212 270,00
	OGÓLEM(poz. 3.2. + 4.1 - 4.2)	0,00	432 380,00	1 229 412,00	1 887 601,00	1 804 459,00	1 457 229,00	1 300 675,00	888 357,00	387 607,00	216 200,00
4.2	w tym: splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami z UE			2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-
4.3.	Obciążenia budżetu (poz. 4.1)	-	262 500,00	2 811 730,00	3 524 580,00	1 542 480,00	1 279 980,00	1 192 480,00	842 560,00	367 680,00	212 270,00
V.	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	1 400 000,00	8 520 630,00	8 962 030,00	5 437 450,00	3 894 970,00	2 614 990,00	1 422 510,00	579 950,00	212 270,00	0
5.1	w tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami z UE	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Raty kredytów	1 400 000,00	8 520 630,00	8 962 030,00	5 437 450,00	3 894 970,00	2 614 990,00	1 422 510,00	579 950,00	212 270,00	0
5.3	Saldo zadłużenia (poz. V - 5.1)	1 400 000,00	6 520 630,00	6 962 030,00	5 437 450,00	3 894 970,00	2 614 990,00	1 422 510,00	579 950,00	212 270,00	0
VI.	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA										
6.1.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ust. o fin. pub. z 2005 r.	0,00	1,6	4,4	6,7	6,7	5,4	4,8	3,3	1,4	0,8
6.2.	Wskaźnik procentowy zadłużeniaz art. 170 ust. o fin. pub. z 2005 r	5,6	23,5	25,1	19,2	14,5	9,7	5,2	2,1	0,8	0,0

ZESTAWIENIE SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK NA LATA 2010 - 2018

ROK	ZACIĄGNIĘTY KREDYT 2009 roku			PLANOWANY KREDYT 2010 rok			PLANOWANY KREDYT Kanalizacja Regulice 2010 rok			PLANOWANY KREDYT Kanalizacja Regulice 2011 rok			PLANOWANA POŻYCZKA wyprzedzające finansowanie Kanalizacja Regulice 2010 rok		
	RATA	ODSETKI	RAZEM	RATA	ODSETKI	RAZEM	RATA	ODSETKI	RAZEM	RATA	ODSETKI	RAZEM	RATA	ODSETKI	RAZEM
2010	262 500	70 940	333 440	0	86 228	86 228	0	4 081	4 081	0	0	0	0	1 332	1 332
2011	350 000	60 296	410 296	331 150	234 975	566 125	23 100	38 966	62 066	0	19 717	19 717	2 000 000	11 385	2 011 385
2012	350 000	39 411	389 411	800 040	194 487	994 527	93 360	34 866	128 226	90 940	36 783	127 723	0	0	0
2013	350 000	18 296	368 296	800 040	145 904	945 944	93 360	29 163	122 523	108 840	30 189	139 029	0	0	0
2014	87 500	1 309	88 809	800 040	97 901	897 941	93 360	23 562	116 922	108 840	23 659	132 499	0	0	0
2015	0	0	0	800 040	49 899	849 939	93 360	17 960	111 320	108 840	17 129	125 969	0	0	0
2016	0	0	0	468 690	6 982	475 672	93 360	12 398	105 758	108 840	10 634	119 474	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	93 360	6 757	100 117	108 840	4 068	112 908	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	70 020	1 400	71 420	18 140	47	18 187	0	0	0
	1 400 000	190 252	1 590 252	4 000 000	816 376	4 816 376	653 280	169 153	822 433	653 280	142 226	795 506	2 000 000	12 717	2 012 717

PLANOWANA POŻYCZKA wyprzedzające finansowanie Kanalizacja Regulice 2011 rok			POŻYCZKA WFOŚ Kanalizacja Regulice 2010 - 2011 rok			POŻYCZKA WFOŚ samochód bojowy OSP Grojec 2010 rok			OGÓLEM SPŁATA KREDYTÓW		
RATA	ODSETKI	RAZEM	RATA	ODSETKI	RAZEM	RATA	ODSETKI	RAZEM	OGÓLEM RATY	OGÓLEM ODSETKI	OGÓLEM DO SPŁATY
0	0	0	0	5 999	5 999	0	1 300	1 300	262 500	169 880	432 380
0	9 537	9 537	82 710	37 977	120 687	24 770	4 829	29 599	2 811 730	417 682	3 229 412
2 000 000	11 438	2 011 438	165 480	42 198	207 678	24 760	3 838	28 598	3 524 580	363 021	3 887 601
0	0	0	165 480	35 579	201 059	24 760	2 848	27 608	1 542 480	261 979	1 804 459
0	0	0	165 480	28 960	194 440	24 760	1 858	26 618	1 279 980	177 249	1 457 229
0	0	0	165 480	22 340	187 820	24 760	867	25 627	1 192 480	108 195	1 300 675
0	0	0	165 480	15 721	181 201	6 190	62	6 252	842 560	45 797	888 357
0	0	0	165 480	9 102	174 582	0	0	0	367 680	19 927	387 607
0	0	0	124 110	2 483	126 593	0	0	0	212 270	3 930	216 200
2 000 000	20 975	2 020 975	1 199 700	200 359	1 400 059	130 000	15 602	145 602	12 036 260	1 567 660	13 603 920

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Henryk Kędziora