

UCHWAŁA NR XLI/266/10 RADY GMINY ŁAPANÓW

z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. - Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (test jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zpcm) oraz art. 211, 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy Łapanów uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|--|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Łapanów na 2010r. o kwotę:
zgodnie z załącznikiem Nr 1. | 707.500,00 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Łapanów na 2010r. o kwotę:
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 1.507.500,00 zł |
| 3. Zwiększa się deficyt budżetu gminy Łapanów na 2010r. o kwotę:
Deficyt budżetu gminy Łapanów na 2010r. po zmianach wynosi:
i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie:
oraz wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie: | 800.000,00 zł
1.953.000,00 zł
1.153.000,00 zł
800.000,00 zł |
| 4. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą kwotę:
i rozchody budżetu w kwocie:
zgodnie z załącznikiem Nr 3. | 3.948.000,00 zł
1.995.000,00 zł |
| 5. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych na 2010r.
zgodnie z załącznikiem Nr 4. | |
| 6. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych na 2010r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 5. | |

§ 2.

Po dokonaniu w/w zmian budżet gminy Łapanów na 2010r. wynosi:

- dochody:	25.621.833,35 zł
- wydatki:	27.574.833,35 zł

Planowane przychody:

- pożyczki i kredyty bankowe	3.000.000,00 zł
- inne źródła	148.000,00 zł
- sprzedaż papierów wartościowych	800.000,00 zł

Planowane rozchody:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.995.000,00 zł
--	-----------------

§ 3.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- kredytów i pożyczek zaciąganych w 2010r. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	1.500.000,00 zł
- na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.995.000,00 zł
- kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	1.005.000,00 zł
- emitowanych papierów wartościowych	800.000,00 zł

§ 4. Przyjmuje się zaktualizowaną Prognozę łącznej kwoty długu Gminy Łapanów na lata 2010 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Łapanów

Alicja Paszkot

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/266/10
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 lipca 2010 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2010r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZWIĘKSZENIE (+)		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	439.600,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	439.600,00		
		6330	Dochody majątkowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	439.600,00 439.600,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.300,00		
	80101		Szkoły podstawowe	3.300,00		
		0970	Dochody bieżące - Wpływy z różnych dochodów	3.300,00 3.300,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	1.000,00		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00		
		0960	Dochody bieżące - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00 1.000,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95.000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95.000,00		
		6297	Dochody majątkowe - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	95.000,00 95.000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	168.600,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	168.600,00		
		6330	Dochody majątkowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	168.600,00 168.600,00		
RAZEM:				707.500,00		

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Łapanów

Alicja Paszkot

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/266/10

Rady Gminy Łapanów

z dnia 21 lipca 2010 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2010r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZWIĘKSZENIE (+)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	973.200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00
		W tym: wydatki majątkowe - Zadanie: "Polepszenie dostępności komunikacyjnej powiatu bocheńskiego poprzez modernizację dróg powiatowych".	100.000,00 100.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	873.200,00
		W tym: wydatki majątkowe - Zadanie: "Modernizacja drogi gminnej Boczów - Tarnawa".	873.200,00 873.200,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.300,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.300,00
		W tym: wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.300,00 3.300,00 3.300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00
		W tym: wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 1.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190.000,00
		W tym: wydatki majątkowe - Zadanie: "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Boczów	190.000,00 190.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	340.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340.000,00
		W tym: wydatki majątkowe - Zadanie: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Łapanów"	340.000,00 340.000,00
RAZEM:			1.507.500,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Łapanów

Alicja Paszkot

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/266/10
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 lipca 2010 r.

BUDŻET GMINY ŁAPANÓW NA 2010r.PRZYCHODY I ROZCHODY

A. DOCHODY	25.621.833,35
B. WYDATKI	27.574.833,35
C. WYNIK (A-B) - deficyt	-1.953.000,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1.953.000,00
D1. Przychody ogółem:	3.948.000,00
w tym:	
-pożyczki i kredyty bankowe	3.000.000,00
-inne źródła – środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	148.000,00
-sprzedaż papierów wartościowych	800.000,00
D2. Rozchody ogółem:	1.995.000,00
w tym:	
-spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.995.000,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Łapanów

Alicja Paszkot

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/266/10
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 lipca 2010 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2010r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.302.174,00	1.302.174,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.302.174,00	1.302.174,00
			Dochody bieżące	1.302.174,00	
			Dochody majątkowe		1.302.174,00
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.302.174,00	
		6330	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		1.302.174,00
RAZEM:				1.302.174,00	1.302.174,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Łapanów

Alicja Paszkot

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/266/10

Rady Gminy Łapanów

z dnia 21 lipca 2010 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2010r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.302.174,00	1.302.174,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.302.174,00	1.302.174,00
			W tym: wydatki bieżące	1.302.174,00	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.302.174,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.302.174,00	
			W tym: wydatki majątkowe		1.302.174,00
			- Zadanie: "Odbudowa po powodzi mostu na rzece Tarnawce w m. Boczów".		1.302.174,00
RAZEM:				1.302.174,00	1.302.174,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Łapanów

Alicja Paszkot

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/266/10

Rady Gminy Łapanów

z dnia 21 lipca 2010 r.

PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY ŁAPANÓW

1. Zadłużenie gminy na 01.01.2010r.:

-kredyt BOŚ Tarnów	3.350.000,00
-pożyczka WFOŚ i GW Kraków	433.757,00
-kredyt KBS O/Łapanów	6.700.000,00
RAZEM:	10.483.757,00

w tym : zadłużenie wynikające ze współfinansowania zadań realizowanych z udziałem środków unijnych 2.400.000,00

2. Planowany dług do zaciągnięcia w 2010r. 3.000.000,00

w tym: kredyty i pożyczki na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych 1.000.000,00

3. Planowana sprzedaż emitowanych papierów wartościowych 800.000,00

4. Gmina nie udziela żadnych poręczeń ani gwarancji innym podmiotom.

5. Zadłużenie będzie spłacane w latach 2010 – 2016 z dochodów budżetu gminy wg. załączonej tabeli.

**PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY ŁAPANÓW
NA LATA 2010-20106**

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody własne	4.964.919,00	6.320.000,00	6.400.000,00	6.600.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00	7.300.000,00
2	Subwencje z budżetu państwa	10.005.657,00	10.500.000,00	10.800.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00
3	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	3.487.767,90	2.850.000,00	3.000.000,00	3.250.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00
4	Dotacje celowe na zadania własne	4.375.561,45	230.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
5	Dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zagranicznych	2.787.928,00	2.100.000,00	1.500.000,00	0	0	0	0
I	OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU 1+2+3+4+5	25.621.833,35	22.000.000,00	21.950.000,00	21.150.000,00	22.150.000,00	23.200.000,00	24.250.000,00
II.1	Kredyt bankowy i pożyczki	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
II.2	Sprzedaż papierów wartościowych	800.000,00	0	0	0	0	0	0
III	-wolne środki z lat ubiegłych pozostające na rachunku bankowym	148.000,00	0	0	0	0	0	0
	RAZEM I+II+III	29.569.833,35	22.000.000,00	21.950.000,00	21.150.000,00	22.150.000,00	23.200.000,00	24.250.000,00

6	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów)	21.358.013,35	15.818.000,00	16.791.243,00	17.020.000,00	18.100.000,00	19.020.000,00	19.510.000,00
7	Wydatki na inwestycje	5.796.820,00	3.582.000,00	2.600.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00
IV	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU 6+7	27.154.833,35	19.400.000,00	19.391.243,00	18.620.000,00	19.900.000,00	21.020.000,00	22.310.000,00
8	Oprocentowanie kredytów i pożyczek	420.000,00	500.000,00	420.000,00	330.000,00	250.000,00	180.000,00	90.000,00
9	Splata kredytów i pożyczek	1.995.000,00	2.100.000,00	2.088.757,00	2.100.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00
10	W tym: splata kred. i pożycz. zaciągniętych na współfin. z Fund. UE (art. 169, ust. 3 ufp)	500.000,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00
11	Wypuk papierów wartościowych	0	0	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	350.000,00
V	OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWE (8+9+11)	2.415.000,00	2.600.000,00	2.558.757,00	2.530.000,00	2.250.000,00	2.180.000,00	1.940.000,00
	RAZEM IV + V	29.569.833,35	22.000.000,00	21.950.000,00	21.150.000,00	22.150.000,00	23.200.000,00	24.250.000,00
	Stan zadłużenia na koniec roku:	12.288.757,00	10.188.757,00	8.050.000,00	5.850.000,00	3.850.000,00	1.850.000,00	0
	W tym: kred. i pożyczki zaciągn. na współfin. zadań z fund. UE (art.170,ust.3 ufp)	2.900.000,00	2.300.000,00	1.700.000,00	1.300.000,00	900.000,00	500.000,00	0
	% zadłużenia ogółem do dochodów	48,0	46,3	36,7	27,7	17,4	8,0	0
	% zadłużenia po uwzgl. wyłączeń (art.170, ust.3 ufp)	36,6	35,9	28,9	21,5	13,3	5,8	0
	% spłat kredytów i odsetek ogółem do dochodów	9,4	11,8	11,7	12,0	10,2	9,4	8,0
	% spłat po uwzgl. wyłączeń (art.169, ust.3 ufp)	7,5	9,1	8,9	10,0	8,4	7,7	5,9

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Łapanów

Alicja Paszkot