

UCHWAŁA NR XL/223/09

RADY GMINY GOŁCZA

z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gołcza na 2009 rok.

Działając na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

Rada Gminy w Gołczy uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki Budżetu Gminy o kwotę 14 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się rozchody Budżetu Gminy, o kwotę 14 000 zł.

§ 3. Na skutek dokonanych zmian przyjmuje się:

1. Plan przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Prognozę Długu Publicznego Gminy Gołcza na lata 2008 – 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Gołcza na 2009 rok. Nr XXVIII / 147 / 08 Rady Gminy w Gołczy z dnia 30 grudnia 2008r. p.n. „Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gołcza na 2009r” zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianą budżetu określoną w § 1 zobowiązuje się Wójta Gminy Gołcza do opracowania zmian w układzie wykonawczym do Budżetu Gminy na 2009 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 niniejszej uchwały w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołcza.

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

**Przewodniczący Rady
Gminy Gołcza**

Andrzej Dziubka

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XL/223/09
Rady Gminy Gołcza
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zmiany w limitach **wydatków** w Budżecie Gminy Gołcza na 2009 rok

| Dz. | Rozdz. | N a z w a | (+) Kwota zwiększeń w złotych | (-) Kwota zmniejszeń w złotych |
|--------------|--------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| 600 | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>5 000,00</u> | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | - |
| | | wydatki bieżące: | <u>5 000,00</u> | - |
| 757 | | <u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> | <u>9 000</u> | - |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 9 000 | - |
| | | wydatki bieżące: | <u>9 000</u> | - |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki na obsługę długu | 9 000 | |
| RAZEM | | | 14 000 | 0 |

Ogółem zwiększenia limitów wydatków o kwotę 14 000 złotych.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XL/223/09
Rady Gminy Gołcza
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Budżetowej na 2009 rok Nr XXVIII / 147 / 2008

Rady Gminy w Gołczy

z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2009 ROK

po zmianach

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Stan po zmianach |
|--|----------------------|
| Planowane Dochody ogółem | 15 441 515,31 |
| Planowane Wydatki ogółem | 18 043 166,01 |
| Wynik - (+)Nadwyżka / (-)Deficyt | -2 601 650,70 |
| | |
| Przychody budżetu | 2 971 650,70 |
| 1. Zaciągnięte kredyty bankowe (§ 952) na : | 2 150 000,00 |
| - budowa hali sportowej - EFRWP | 700 000,00 |
| - modernizacja drogi "Schetynówki" - EFRWP | 450 000,00 |
| - sfinansowanie planowanego deficytu | 1 000 000,00 |
| 2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (§ 955) | 821 650,70 |
| | |
| Rozchody budżetu | 370 000,00 |
| 1. Spłata zaciągniętych pożyczek (§ 992) na: | 270 000,00 |
| - budowa kanalizacji I etap - WFOŚiGW | 150 000,00 |
| - budowa oczyszczalni ścieków - WFOŚiGW | 120 000,00 |
| 2. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych (§ 982) | 100 000,00 |
| - budowa Ośrodka Zdrowia, modernizacja dróg | 100 000,00 |
| . | |

| | |
|--|---------------------|
| 3. Środki na udzielenie pożyczek z budżetu (§ 991) | |
| | |
| Przychody (-) Rozchody | 2 601 650,70 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XL/223/09
Rady Gminy Gołcza
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 12

do Uchwały Budżetowej na 2009 rok Nr XXVIII / 147 / 2008

Rady Gminy w Gołczy

z dnia 30 grudnia 2008 r.

po zmianach

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GOŁCZA NA LATA 2008 - 2016

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. DOCHODY BUDŻETU | 12 714 576 | 15 441 190,31 | 13 184 875 | 13 373 214 | 13 283 422 | 13 478 766 | 13 677 713 | 13 880 332 | 14 086 693 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| <u>1. Dochody bieżące</u> | <u>12 620 856</u> | <u>13 464 665,31</u> | <u>13 004 875</u> | <u>13 193 214</u> | <u>13 283 422</u> | <u>13 478 766</u> | <u>13 677 713</u> | <u>13 880 332</u> | <u>14 086 693</u> |
| a) podatki i opłaty lokalne | 1 587 340 | 1 780 100,00 | 1 797 901 | 1 815 880 | 1 834 039 | 1 852 379 | 1 870 903 | 1 889 612 | 1 908 508 |
| b) udziały w podatkach państw. | 1 103 311 | 1 167 467,00 | 1 179 142 | 1 190 933 | 1 202 842 | 1 214 871 | 1 227 020 | 1 239 290 | 1 251 683 |
| c) dochody z mienia | 163 280 | 134 300,00 | 134 300 | 134 300 | 134 300 | 134 300 | 134 300 | 134 300 | 134 300 |
| d) subwencje | 6 881 210 | 7 772 973,00 | 7 928 432 | 8 087 001 | 8 248 741 | 8 413 716 | 8 581 990 | 8 753 630 | 8 928 703 |
| e) dotacje z budżetu państwa nazadania zlecone i własne | 2 357 703 | 2 075 207,50 | 1 830 100 | 1 830 100 | 1 728 500 | 1 728 500 | 1 728 500 | 1 728 500 | 1 728 500 |
| f) pozostałe dochody własne | 317 660 | 211 310,00 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 |
| g) środki z budżetu Unii Europej. | 210 352 | 323 307,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>2. Dochody majątkowe</u> | <u>93 720</u> | <u>1 976 525,00</u> | <u>180 000</u> | <u>180 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| a) przekształceniowe prawa użytk. | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| b) sprzedaż mienia | 12 760 | 260 000,00 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) dotacje na inwestycje | 80 960 | 1 716 525,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Przychody z budżetu | 537 927 | 2 971 650,70 | 3 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Pożyczki krajowe | | 0,00 | 1 000 000 | 2 000 000 | | | | | |
| 2.2 Kredyty bankowe | | 1 150 000,00 | | | | | | | |
| 2.3 Obligacje komunalne | | 1 000 000,00 | 2 000 000 | | | | | | |
| 2.4 Wolne środki | 537 927 | 821 650,70 | | | | | | | |
| 2.5 w tym : przychody z zadłużeń pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami przyrzeczonymi w mowie z podmiotem przekazującym środki z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej | | | | | | | | | |
| Ogółem poz. I i II | 13 252 503 | 18 412 841,01 | 16 184 875 | 15 373 214 | 13 283 422 | 13 478 766 | 13 677 713 | 13 880 332 | 14 086 693 |
| III. WYDATKI BUDŻETU | 13 012 503 | 18 042 841,01 | 15 559 265 | 14 347 674 | 11 799 834 | 12 181 155 | 12 249 943 | 12 380 332 | 12 686 693 |
| <u>3.1 Wydatki bieżące</u> | <u>10 776 424</u> | <u>11 716 824,01</u> | <u>11 392 399</u> | <u>10 796 808</u> | <u>10 339 834</u> | <u>10 471 155</u> | <u>10 479 943</u> | <u>10 580 332</u> | <u>10 786 693</u> |
| 3.2 w tym koszty obsługi długu (odsetki) | 106 000 | 120 000,00 | 265 405 | 389 805 | 338 205 | 280 283 | 229 800 | 157 000 | 82 000 |
| <u>3.3 wydatki majątkowe</u> | <u>2 236 079</u> | <u>6 326 017,00</u> | <u>4 166 866</u> | <u>3 550 866</u> | <u>1 460 000</u> | <u>1 710 000</u> | <u>1 770 000</u> | <u>1 800 000</u> | <u>1 900 000</u> |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| w tym: | | | | | | | | | |
| wydatki inwestycyjne | 2 236 079 | 6 326 017,00 | 4 166 866 | 3 550 866 | 1 460 000 | 1 710 000 | 1 770 000 | 1 800 000 | 1 900 000 |
| w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu U.E. | | 563 525,00 | | | | | | | |
| 3.4 Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | |
| w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku z realizacją zadania z wykorzystaniem środków z art.. 5 ust. 3 ustawy o finans. publicz. | | | | | | | | | |
| IV. Rozchody budżetu | 240 000 | 370 000,00 | 625 610 | 1 025 540 | 1 483 588 | 1 297 611 | 1 427 770 | 1 500 000 | 1 400 000 |
| 4.1 Spłaty kredytu | 0 | | 255 610 | 255 540 | 255 540 | 255 540 | 127 770 | | |
| 4.2 Spłata pożyczek | 240 000 | 270 000,00 | 270 000 | 470 000 | 828 048 | 642 071 | 600 000 | 600 000 | 400 000 |
| 4.3 Środki na wykup obligacji | 0 | 100 000,00 | 100 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 700 000 | 900 000 | 1 000 000 |
| 4.4 Udzielone pożyczki | | | | | | | | | |
| Ogółem 3.2 + IV | 346 000 | 490 000,00 | 891 015 | 1 415 345 | 1 821 793 | 1 577 894 | 1 657 570 | 1 657 000 | 1 482 000 |
| Ogółem III + IV | 13 252 503 | 18 412 841,01 | 16 184 875 | 15 373 214 | 13 283 422 | 13 478 766 | 13 677 713 | 13 880 332 | 14 086 693 |
| W tym: | | | | | | | | | |
| Spłata rozchodówz tytułu zadłużenia | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z pomiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszami Spójności. | | | | | | | | | |
| 4.4 Obciążenia | 346 000 | 490 000,00 | 891 015 | 1 415 345 | 1 821 793 | 1 577 894 | 1 657 570 | 1 657 000 | 1 482 000 |
| budżetu Suma: | | | | | | | | | |
| 3.2+3.4-3.5+ | | | | | | | | | |
| 4.1+4.2+4.3 | | | | | | | | | |
| V. Łączne | 1 980 119 | 3 760 119,00 | 6 134 509 | 7 108 969 | 5 625 381 | 4 327 770 | 2 900 000 | 1 400 000 | 0 |
| zadłużenie na koniec | | | | | | | | | |
| roku budżetowego | | | | | | | | | |
| -Raty kredytów | | 1 150 000,00 | 894 390 | 638 850 | 383 310 | 127 770 | 0 | 0 | 0 |
| -Raty pożyczek | 1 080 119 | 810 119,00 | 1 540 119 | 3 070 119 | 2 242 071 | 1 600 000 | 1 000 000 | 400 000 | 0 |
| -z tytułu emisji obligacji | 900 000 | 1 800 000,00 | 3 700 000 | 3 400 000 | 3 000 000 | 2 600 000 | 1 900 000 | 1 000 000 | 0 |
| -Inne rodzaje zadłużenia(np. zobowiązanie wymagalne) | | | | | | | | | |
| 5.1w tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art. 5 ust. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3 ustawy o finans. publicz. | | | | | | | | | |
| 5.2 Saldo zadłużenia | 1 980 119 | 3 760 119,00 | 6 134 509 | 7 108 969 | 5 625 381 | 4 327 770 | 2 900 000 | 1 400 000 | 0 |
| V-5.1 | | | | | | | | | |
| VI. Wskaźnik zadłużenia | | | | | | | | | |
| 6.1 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych(4.4 : I lit; 15%) | 2,72% | 3,17% | 6,76% | 10,58% | 13,71% | 11,71% | 12,12% | 11,94% | 10,52% |
| 6.2 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych(5.2 : I lit; 60%) | 15,57% | 24,35% | 46,53% | 53,16% | 42,35% | 32,11% | 21,20% | 10,09% | 0,00% |

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XL/223/09
Rady Gminy Gołcza
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 7

do Uchwały Budżetowej na 2009 rok Nr XXVIII / 147 / 2008

Rady Gminy w Gołczy

z dnia 30 grudnia 2008 r.

po zmianach

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2009 ROK

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Nazwa | Kwota w zł |
|-------------|------------|---------------|--|-----------------------|
| 1 | 010 | 01010 | Rozbudowa wodociągu w Laskach Dworskich | 7 020 |
| 2 | 600 | 60014 | Udział gminy w modernizacji drogi powiatowej | 93 476 |
| 3 | 600 | 60016 | Modernizacja dróg i placów w Wysocicach | 90 380 |
| | 600 | 60016 | Modernizacja drogi w Wielkanocy | 29 654 |
| 4 | 600 | 60016 | Modernizacja dróg i placu w Gołczy, Krępie i Czaplach W. | 149 780 |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa Drogi Gminnej Ulina – Zawadka – Trzebieńce (Etap I: Ulina Wielka – Zawadka – Mostek, Etap II: Mostek - Trzebieńce) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 1 038 864 |
| 6 | 600 | 60017 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól Maków-Podlasek | 18 190 |
| 8 | 750 | 75023 | Modernizacja sieci komputerowej i zakup komputerów | 20 000 |
| 10 | 801 | 80101 | Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i instalacjami wewnętrznymi w Gołczy | 1 948 400 |
| 11 | 900 | 90001 | Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej dla Gminy Gołcza | 415 000 |
| 13 | 900 | 90095 | Modernizacja Centrum Przybysławic | 48 800 |
| 14 | 900 | 90095 | Adaptacja na mieszkania, budynku komunalnego w Ulinie W. | 106 728 |
| 15 | 900 | 90095 | Odnowa centrów wsi - Kamienica w ramach MRPO - zabezpieczenie z środków własnych wykonania projektu | 564 725 |
| 16 | 926 | 92601 | Modernizacja stadionu w Wielkanocy | 690 000 |
| 17 | 926 | 92601 | Budowa boiska "Orlik" w Szreniawie | 1 034 800 |
| 18 | 926 | 92601 | Budowa boiska sportowego w Czaplach Wielkich | 16 000 |

| | | | | |
|--|-----|-------|--|------------------|
| 19 | 926 | 92601 | Modernizacja boiska „Orlik Plus” w Przybysławicach | 54 200 |
| RAZEM - wydatki majątkowe gminy | | | | 6 326 017 |