

**UCHWAŁA NR XXXIX/281/10
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA**

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2010 rok o kwotę 114.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosić będzie 18.997.654,14 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2010 rok o kwotę 114.720,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosić będzie 20.434.905,25 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 1.437.251,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 900.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 1.389.251,11 zł.

§ 5. 1) Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

- 2) Upoważnia się Wójta Gminy Bystra-Sidzina do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów i projektów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010 przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Bystra-Sidzina, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bystra-Sidzina.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/281/10

Rady Gminy Bystra-Sidzina

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BYSTRA-SIDZINA NA 2010 ROK

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	16 050,00	16 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00
801		Oświata i wychowanie	353 192,70	0,00	98 670,00	451 862,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	98 670,00	98 670,00
			353 192,70	0,00	98 670,00	451 862,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	98 670,00	98 670,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	83 869,50	83 869,50
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	14 800,50	14 800,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 316,50	0,00	98 670,00	145 986,50
majątkowe						
majątkowe		razem:	516 918,50	0,00	0,00	516 918,50

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 892,50	0,00	0,00	420 892,50
	Ogółem:	18 882 934,14	0,00	114 720,00	18 997 654,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 209,00	0,00	98 670,00	566 879,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/281/10

Rady Gminy Bystra-Sidzina

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BYSTRA-SIDZINA NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 135 906,00	472 500,00	472 500,00	3 000,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 406,00	1 663 406,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00

			zwiększenie	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 121 956,00	488 550,00	488 550,00	3 000,00	485 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 406,00	1 633 406,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 188 526,00	360 500,00	360 500,00	2 000,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 026,00	828 026,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 158 526,00	360 500,00	360 500,00	2 000,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 026,00	798 026,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 050,00	41 050,00	41 050,00	1 000,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 903 931,70	7 986 619,20	7 490 568,63	6 037 859,00	1 452 709,63	33 550,00	368 598,00	93 902,57	0,00	0,00	917 312,50	917 312,50	796 892,50	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 670,00	98 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 002 601,70	8 085 289,20	7 490 568,63	6 037 859,00	1 452 709,63	33 550,00	368 598,00	192 572,57	0,00	0,00	917 312,50	917 312,50	796 892,50	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 754 933,03	950 840,53	906 309,53	751 963,00	154 346,53	6 000,00	38 531,00	0,00	0,00	0,00	804 092,50	804 092,50	796 892,50	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 670,00	98 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 853 603,03	1 049 510,53	906 309,53	751 963,00	154 346,53	6 000,00	38 531,00	98 670,00	0,00	0,00	804 092,50	804 092,50	796 892,50	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	141 700,00	81 700,00	31 700,00	8 160,00	23 540,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 700,00	81 700,00	31 700,00	8 160,00	23 540,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

				700,00	700,00				000,00								
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
po zmianach			90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	20 320 185,25	16 382 603,73	11 497 979,97	7 829 734,41	3 668 245,56	708 104,38	3 911 616,81	148 902,57	0,00	116 000,00	3 937 581,52	3 937 581,52	796 892,50	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	144 720,00	114 720,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	98 670,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 434 905,25	16 497 323,73	11 514 029,97	7 829 734,41	3 684 295,56	708 104,38	3 911 616,81	247 572,57	0,00	116 000,00	3 937 581,52	3 937 581,52	796 892,50	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/281/10
 Rady Gminy Bystra-Sidzina
 z dnia 30 sierpnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BYSTRA-SIDZINA NA 2010 ROK

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	600			Transport i łączność	1 663 406,00	- 30 000,00	1 633 406,00
		60016		Drogi publiczne gminne	828 026,00	- 30 000,00	798 026,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 026,00	- 30 000,00	798 026,00
				Remont drogi gminnej Nr K440310 Sidzina-Sidzinka Mała (I025)	596 026,00	- 30 000,00	566 026,00
	926			Kultura fizyczna i sport	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		92601		Obiekty sportowe	60 000,00	30 000,00	90 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
				Budowa boiska treningowego w Sidzinie (I013)	0,00	30 000,00	30 000,00
				Razem	3 937 581,52	0,00	3 937 581,52

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/281/10

Rady Gminy Bystra-Sidzina

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

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

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010			Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012
					Środki z budżetu Gminy	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE		
1.	Projekt partnerski Comeniusa - Program "Uczenie się przez całe życie"	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sidzinie	2008-2010	82 691,78	0,00	0,00	16 659,05	0,00	0,00
2.	Projekt partnerski Comeniusa - Program "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół w Bystrej	2009-2011	96 554,40	0,00	0,00	77 243,52	19 310,88	0,00
3.	POKL - Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, Projekt "Postaw na aktywność. Aktywizacja zdrowotna jako forma integracji społecznej mieszkańców Gminy Bystra-Sidzina"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej	2008-2012	343 040,00	7 683,50	566,50	46 750,00	110 000,00	110 000,00
4.	POKL - Priorytet IX, Działanie 9.5, Projekt "Przygoda na wyspie"	Przedszkole Publiczne w Bystrej	2010-2011	49 840,00	0,00	4 911,00	27 829,00	17 100,00	0,00
5.	POKL - Priorytet IX, Działanie 9.5, Projekt "Na tajemniczej wyspie"	Przedszkole Publiczne w Sidzinie	2010-2011	50 000,00	0,00	4 890,00	27 710,00	17 400,00	0,00
6.	POKL - Priorytet IX, Działanie 9.5, Projekt "Z zajęciem przez świat"	Przedszkole Publiczne w Bystrej	2010-2011	47 680,00	0,00	4 999,50	28 330,50	14 350,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/281/10
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY BYSTRA-SIDZINA NA LATA 2009-2013

				Załącznik Nr 5		
				do Uchwały Nr XXXIX/281/10		
				Rady Gminy Bystra-Sidzina		
				z dnia 30 sierpnia 2010 roku		
PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY BYSTRA-SIDZINA NA LATA 2009-2013						
Lp.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy				
		2009	2010	2011	2012	2013
I.	DOCHODY BUDŻETU	18 021 573	18 997 654	18 157 049	18 523 854	18 324 661
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	1 199 414	1 143 717	1 212 824	1 230 716	1 228 877
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	1 404 731	1 208 231	1 590 694	1 614 554	1 638 772
1.3.	Dochody z mienia	141 782	116 986	96 017	107 457	98 919
1.4.	Subwencje	10 954 172	11 446 110	11 684 052	11 944 063	11 676 624
1.5.	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	3 013 756	3 199 884	2 854 218	2 897 031	2 940 486
1.6.	Pozostałe dochody	1 307 718	1 882 726	719 244	730 033	740 983
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	2 620 277	2 314 251	42 000	30 000	30 000
2.1.	Kredyty	600 000	900 000	0	0	0
2.2.	Spląty pożyczek udzielonych	0	25 000	42 000	30 000	30 000
2.3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek	1 700 000	1 389 251	0	0	0
2.4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	320 277	0	0	0	0
OGÓLEM POZYCJA I i II		20 641 850	21 311 905	18 199 049	18 553 854	18 354 661
III.	WYDATKI BUDŻETU	18 664 877	20 434 905	17 149 049	17 903 854	18 204 661
3.1.	Wydatki bieżące	15 037 119	16 497 323	15 241 699	15 937 376	16 177 222

3.1.1.	koszty obsługi długu (prowizja+odsetki)	86 951	115 000	86 000	29 000	4 000
3.2.	Wydatki majątkowe	3 627 758	3 937 582	1 907 350	1 966 478	2 027 439
3.2.1.	wydatki inwestycyjne	3 627 758	3 937 582	1 907 350	1 966 478	2 027 439
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	600 000	877 000	1 050 000	650 000	150 000
4.1.	Splata kredytów	600 000	750 000	1 050 000	650 000	150 000
4.1.1.	Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w BS Jordanów (1.700.000,00)	600 000	600 000	500 000	0	0
4.1.2.	Kredyt zaciągnięty w 2009 roku w BS Jordanów (600.000,00)	0	150 000	150 000	150 000	150 000
4.1.3.	Kredyt zaciągnięty w 2010 roku (900.000,00)	0	0	400 000	500 000	0
4.2.	Udzielone pożyczki	0	127 000	0	0	0
OGÓLEM POZYCJA III i IV		19 264 877	21 311 905	18 199 049	18 553 854	18 354 661
V.	ŁĄCZNE SPLATY W DANYM ROKU	701 000	847 000	1 136 000	679 000	154 000
5.1.	Raty kredytu	600 000	750 000	1 050 000	650 000	150 000
5.1.1.	Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w BS Jordanów (1.700.000,00)	600 000	600 000	500 000	0	0
5.1.2.	Kredyt zaciągnięty w 2009 roku w BS Jordanów (600.000,00)	0	150 000	150 000	150 000	150 000
5.1.3.	Kredyt zaciągnięty w 2010 roku (900.000,00)	0	0	400 000	500 000	0
5.2.	Odsetki od kredytu	101 000	97 000	86 000	29 000	4 000
5.2.1.	Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w BS Jordanów (1.700.000,00)	101 000	43 000	11 000	0	0
5.2.2.	Kredyt zaciągnięty w 2009 roku w BS Jordanów (600.000,00)	0	33 000	22 000	13 000	4 000
5.2.3.	Kredyt zaciągnięty w 2010 roku (900.000,00)	0	21 000	53 000	16 000	0
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych		3,89	4,46	6,26	3,67	0,84
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	1 700 000	1 850 000	800 000	150 000	0
6.1.	Raty kredytów	1 700 000	1 850 000	800 000	150 000	0
6.1.1.	Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w BS Jordanów (1.700.000,00)	1 100 000	500 000	0	0	0
6.1.2.	Kredyt zaciągnięty w 2009 roku w BS Jordanów (600.000,00)	600 000	450 000	300 000	150 000	0
6.1.3.	Kredyt zaciągnięty w 2010 roku (900.000,00)	0	900 000	500 000	0	0
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych		9,43	9,74	4,41	0,81	0,00
<u>Gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.</u>						