

UCHWAŁA NR XXXI/250/2010
RADY GMINY TOMICE

z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Tomicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 15.020 zł

w tym dochody bieżące - 15.020 zł

oraz dokonuje się przeniesień dochodów bieżących na łączną kwotę 118.498,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Tomice o kwotę 15.020 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Ustalone zmiany wydatków budżetowych obejmują:

1) Zwiększenie planu wydatków bieżących na kwotę 15.020 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 15.020 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 15.020 zł.

3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2.2 do uchwały budżetowej Nr XXVI/203/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. i załącznik ten otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Tomice Nr XXX/244/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. i załącznik ten otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W związku z wprowadzeniem projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Bajkowa Akademia Kreatywnego Rozwoju" wprowadza się zmianę załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej XXVI/203/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Tomice Nr XXIX/235/2010 z 27 maja 2010 r. i załącznik ten otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Tomice do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym dokonuje się zmiany w przedłożonej przez Wójta Gminy Tomice Prognozie Długu Publicznego Gminy Tomice na lata 2009 - 2018, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Szymczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/250/2010
Rady Gminy Tomice
z dnia 30 lipca 2010 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY TOMICE NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		15.020,00
	60017		Drogi wewnętrzne		15.020,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		15.020,00
			<i>w tym dochody bieżące</i>		15.020,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	118.498,84	
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	118.498,84	
		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	118.498,84	
			<i>w tym dochody bieżące</i>	118.498,84	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		118.498,84
	85395		Pozostała działalność		118.498,84
		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		118.498,84
			<i>w tym dochody bieżące</i>		118.498,84
RAZEM				118.498,84	133.518,84

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Szymczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/250/2010
Rady Gminy Tomice
z dnia 30 lipca 2010 r.

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY TOMICE NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenia	Wydatki bieżące jednostek	Wydatki na realizację zadań statutowych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.020,00	15.020,00	15.020,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15.020,00	15.020,00	15.020,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.020,00	15.020,00	15.020,00
RAZEM				15.020,00	15.020,00	15.020,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Szymczak

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki majątkowe	z tego:		
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.806.026,00	1.806.026,00	1.806.026,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w miejscowości Radocza, Witanowice i Woźniki	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.006.026,00	1.006.026,00	1.006.026,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych	1.006.026,00	1.006.026,00	1.006.026,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoła podstawowa	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00
		- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tomicach	1.268.967,87	1.268.967,87	1.268.967,87	0,00	0,00
		- Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Tomicach, Radoczy, Witanowicach i Woźnikach	531.032,13	531.032,13	531.032,13	0,00	0,00
		- Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Woźnikach	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

		Budowa odcinka kanalizacji w Radoczy	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnych placów zabaw	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM			3.951.026,00	3.951.026,00	3.951.026,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Szymczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/250/2010

Rady Gminy Tomice

z dnia 30 lipca 2010 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2010	Wysokość wydatków w 2011	Wysokość wydatków w 2012
1.	Ochrona zlewni rzeki Skawy w Gminie Tomice poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Radoczy	Urząd Gminy Tomice	2010 - 2011	9.612.427,00 z tego: - środki własne - 5.259.666,00 - środki pozyskane z innych źródeł - 4.352.761,00	0,00 0,00 0,00	9.612.427,00 5.259.666,00 4.352.761,00	0,00 0,00 0,00
2.	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Tomicach, Radoczy, Witanowicach i Woźnikach	Urząd Gminy Tomice	2010 - 2012	1.881.625,35 z tego: - środki własne - 1.189.690,14 - środki pozyskane z innych źródeł - 691.935,21	513.032,13 513.032,13 0,00	0,00 0,00 0,00	1.350.593,22 658.658,01 691.935,21
OGÓLEM				11.494.052,35 z tego: - środki własne - 6.449.356,14 - środki pozyskane z innych źródeł - 5.044.696,21	513.032,13 513.032,13 0,00	9.612.427,00 5.259.666,00 4.352.761,00	1.350.593,22 658.658,01 691.935,21

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Szymczak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/250/2010

Rady Gminy Tomice

z dnia 30 lipca 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Program - jako cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010		Wysokość wydatków w 2011	Wysokość wydatków w 2012	Wydatków wydatków w 2013
					dotacje	wkład własny			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego									
1.	Czas na aktywność w Gminie Tomice	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach	2010 - 2013	486.575,43	119.934,76	19.475,63	181.327,54	111.042,63	54.794,87
2.	Bajkowa Akademia Kreatywnego Rozwoju	Szkoła Podstawowa w Woźnikach	2010 - 2012	432.983,00	75.491,75	15.762,97	216.242,28	125.486,00	0,00
		RAZEM		919.558,43	195.426,51	35.238,60	397.569,82	236.528,63	54.794,87

Uwaga:

1. W projekcie "Czas na aktywność w Gminie Tomice" realizowanym przez GOPS własne środki zostały zabezpieczone w budżecie w kwocie 19.475,63 zł w dz. 852 rozdz. 85214 jako zasiłki celowe.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Szymczak

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY W ZŁOTYCH

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	Dochody budżetu ogółem	16.121.000,06	16.269.728,22	20.652.761,00	17.391.936,00	17.666.000,00	17.600.000,00	17.800.000,00	18.000.000,00	18.100.000,00	18.100.000,00
	w tym:										
1.1	podatki i opłaty lokalne	1.756.000,00	1.743.650,00	1.900.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
1.2	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.557.867,00	2.448.869,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	2.650.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
1.3	dochody z mienia	27.058,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.4	subwencje	8.417.357,00	8.722.187,00	8.950.000,00	9.200.000,00	9.300.000,00	8.700.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
1.5	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1.863.514,03	2.199.630,50	2.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.050.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
1.6	środki z budżetu UE	0,00	119.934,76	4.352.761,00	691.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody budżetu	1.614.000,00	4.145.280,00	5.729.666,00	1.058.658,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	400.000,00
2.1	pożyczki krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	kredyty bankowe	800.000,00	3.400.000,00	5.259.666,00	658.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	wolne środki	814.000,00	745.280,00	450.000,00	400.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	400.000,00
2.5	spłata udzielonej pożyczki	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem pozycja I + II	17.735.000,06	20.415.008,22	26.382.427,00	18.450.594,00	18.016.000,00	18.000.000,00	18.200.000,00	18.400.000,00	18.550.000,00	18.500.000,00
III.	Wydatki budżetu	17.315.000,06	19.771.008,22	25.382.427,00	16.740.928,00	16.657.342,00	16.650.000,00	16.850.000,00	17.200.000,00	17.350.000,00	17.600.000,00
3.1	wydatki bieżące	14.743.102,06	15.819.982,22	14.270.000,00	13.341.313,00	14.657.342,00	14.650.000,00	14.850.000,00	15.200.000,00	14.850.000,00	15.600.000,00
	w tym:										
3.2	koszty obsługi długu (odsetki)	80.000,00	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3	wydatki majątkowe	2.571.898,00	3.951.026,00	11.112.427,00	3.399.615,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
IV.	Rozchody budżetu	420.000,00	644.000,00	1.000.000,00	1.709.666,00	1.358.658,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00
4.1	spłata kredytów	420.000,00	624.000,00	1.000.000,00	1.709.666,00	1.358.658,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00
4.2	udzielone pożyczki	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem III + IV	17.735.000,06	20.415.008,22	26.382.427,00	18.450.594,00	18.016.000,00	18.000.000,00	18.200.000,00	18.400.000,00	18.550.000,00	18.500.000,00
V.	Łączne spłaty w danym roku	500.000,00	704.000,00	1.150.000,00	1.859.666,00	1.508.658,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	950.000,00
5.1	spłata kredytu	420.000,00	624.000,00	1.000.000,00	1.709.666,00	1.358.658,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00
5.2	spłata pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3	splata odsetek	80.000,00	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
VI.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.374.000,00	4.150.000,00	8.409.666,00	7.358.658,00	6.000.000,00	4.650.000,00	3.300.000,00	2.100.000,00	900.000,00	0,00
6.1	raty kredytów do spłaty	1.374.000,00	4.150.000,00	8.409.666,00	7.358.658,00	6.000.000,00	4.650.000,00	3.300.000,00	2.100.000,00	900.000,00	0,00
6.2	raty pożyczek do spłaty w latach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Wskaźniki zadłużenia	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
7.1	wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	3,10	4,32	5,57	10,69	8,54	7,95	7,86	6,94	6,91	5,25
7.2	wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	8,52	25,50	40,72	42,31	33,96	26,42	18,54	11,67	4,97	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Szymczak