

UCHWAŁA NR XXXV/171/2010
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

z dnia 9 września 2010 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej

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 późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) **Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 622.041,47 zł zmniejsza się dochody o kwotę 200.000,00 zł (jak w załączniku nr 1) do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą 21.850.128,59 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 622.041,47 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000,00 zł (jak w załączniku nr 2) do niniejszej uchwały.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 24.064.877,05 zł.

§ 3. Wprowadza się w uchwale budżetowej nowy załącznik Nr 5 pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2014” w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się w miejsce załącznika nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 po nazwą - „Prognoza sfinansowania długu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2010-2018”, wraz ze zmianami, nowy załącznik w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksy Wołkowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/171/2010
Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 9 września 2010 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
600	60017		<u>Transport i łączność</u>	225.990,00	200.000,00
			- dochody majątkowe	200.000,00	
			- dochody bieżące	25.990,00	
			Drogi wewnętrzne	25.990,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.990,00	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200.000,00	200.000,00
754	75412	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		200.000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	200.000,00	
			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	32.000,00	
			- dochody bieżące	32.000,00	
801	80101	2710	Wpływy tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32.000,00	
			Ochotnicze straże pożarne	32.000,00	
801	80101		<u>Oświata i wychowanie</u>	358.261,47	
			- dochody bieżące	358.261,47	
			Szkoły Podstawowe	6.665,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.665,75	
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	321.595,72	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32.346,63	
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	289.249,09	
			Gimnazja	30.000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	30.000,00	
852	85278		<u>Pomoc społeczna</u>	5.790,00	
			- dochody bieżące	5.790,00	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.790,00	
852	2460		Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	5.790,00	
OGÓLEM				622.041,47	200.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksy Wołkowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/171/2010
Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 9 września 2010 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
600			<u>Transport i łączność</u>	225.990,00	200.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.990,00 25.990,00 25.990,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne	200.000,00 200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	32.000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.000,00 32.000,00	
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	358.261,47	
	80101		Szkoły Podstawowe Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.665,75 6.665,75 6.665,75	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	321.595,72 321.595,72	
	80110		Gimnazja wydatki majątkowe w tym: zakupy inwestycyjne - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00	
852			<u>Pomoc społeczna</u>	5.790,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.790,00 5.790,00 5.790,00	
			OGÓLEM	622.041,47	200.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksy Wołkowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/171/2010
Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 9 września 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010-2014

L.p.	Nazwa zadania i źródła finansowania	Wydatki w zł					
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej poprzez dobudowę sali gimnastycznej i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Olszynie Etap IV						
	Wielość nakładów	2 658 409,00	471 600,00	2 186 809,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	budżet gminy	0,00					
	kredyty i pożyczki	1 549 660,00	471 600,00	1 078 060,00			
	budżet państwa	0,00					
inne zewnętrzne	1 108 749,00		1 108 749,00				
2	Budowa szkoły podstaw. z salą gimn. w Rzepienniku Strzyżewskim						
	Wielość nakładów	2 698 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	1 698 000,00	0,00
	w tym:						
	budżet gminy	700 000,00				700 000,00	
	kredyty i pożyczki	1 448 000,00		250 000,00	200 000,00	998 000,00	
	budżet państwa	0,00					
inne zewnętrzne	550 000,00		150 000,00	400 000,00			
3	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej						
	Wielość nakładów	1 430 000,00	80 000,00	360 000,00	560 000,00	430 000,00	0,00
	w tym:						
	budżet gminy	1 430 000,00	80 000,00	360 000,00	560 000,00	430 000,00	
	kredyty i pożyczki						
	budżet państwa	0,00					
inne zewnętrzne	0,00						
4	Budowa sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury – Segment „D” budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepiennik Biskupi Etap II i III						
	Wielość nakładów	1 614 514,00	833 851,00	500 000,00	280 663,00	0,00	0,00
	w tym:						
	budżet gminy	500 000,00		258 237,00	241 763,00		
	kredyty i pożyczki	1 114 514,00	833 851,00	241 763,00	38 900,00		
	budżet państwa	0,00					
inne zewnętrzne	0,00						

5	Modernizacja dróg na terenie gminy						
	Wielość nakładów	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	w tym:						
	budżet gminy	900 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	kredyty i pożyczki	0,00					
	budżet państwa	1 200 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	inne zewnętrzne	0,00					
6	Modernizacja Domu Kultury w Rzepienniku Suchym						
	Wielość nakładów	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	w tym:						
	budżet gminy	0,00					
	kredyty i pożyczki	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00		
	budżet państwa	0,00					
	inne zewnętrzne	0,00					
7	Współfinansowanie modernizacji drogi woj. 980 Jurków - Biecz						
	Wielość nakładów	187 272,17	187 272,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	budżet gminy	187 272,17	187 272,17				
	kredyty i pożyczki	0,00					
	budżet państwa	0,00					
	inne zewnętrzne	0,00					
8	Wykonanie krawężników na terenie Gminy Rzep. Strzyżewski przy drodze woj. 980						
	Wielość nakładów	85 971,45	85 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	budżet gminy	85 971,45	85 971,45				
	kredyty i pożyczki	0,00					
	budżet państwa	0,00					
	inne zewnętrzne	0,00					
9	Wielkość nakładów ogółem	11 874 256,62	1 858 694,62	4 446 809,00	2 440 753,00	2 628 000,00	500 000,00
	w tym:						
	budżet gminy	3 803 243,62	453 243,62	818 237,00	1 001 763,00	1 330 000,00	200 000,00
	kredyty i pożyczki	5 212 264,00	1 405 451,00	2 069 823,00	738 990,00	998 000,00	0,00
	budżet państwa	1 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	inne zewnętrzne	1 658 749,00	0,00	1 258 749,00	400 000,00	0,00	0,00

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksy Wolkowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/171/2010
Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 9 września 2010 r.

Prognoza sfinansowania długu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2010-2018

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010 rok	Prognoza na rok:							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3(0)	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	DOCHODY ogółem: w tym:	21 850 128,59	18 748 750	18 850 000	19 150 000	20 430 000	20 765 000	22 185 000	23 105 000	24 019 000
	a/ podatki i opłaty lokalne	1 081 210,00	1 300 000	1 400 000	1 500 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000
	b/ udziały w podatkach budżetu państwa	1 061 661,00	1 400 000	1 440 000	1 490 000	1 630 000	1 570 000	1 630 000	1 670 000	1 720 000
	c/ dochody z mienia	250 392,00	240 000	250 000	265 000	380 000	295 000	305 000	315 000	319 000
	d/ subwencje	11 687 525,00	10 770 000	11 270 000	11 780 000	12 310 000	12 675 000	13 610 000	14 160 000	14 710 000
	e/ dotacje z budżetu państwa - na zadania zlecone	3 320 233,52	3 180 000	3 460 000	3 760 000	4 040 000	4 140 000	4 440 000	4 650 000	4 850 000
	- inne dotacje	1 797 696,00	1 558 750	700 000						
	f/ środki z budżetu Unii Europejskiej	1 809 477,41								
	g/ pozostałe dochody	841 933,66	300 000	330 000	355 000	370 000	385 000	400 000	410 000	420 000
II.	WYDATKI ogółem: [2.1+2.2]	24 064 877,05	20 518 570	19 588 990	20 148 000	19 368 637	19 798 186	21 423 637	22 757 202	23 819 400
2.1.	WYDATKI BIEŻĄCE: z tego wydatki na:	17 798 804,75	16 071 761	17 148 237	17 520 000	17 568 632	17 798 186	19 223 637	20 357 202	21 219 400
2.1.1.	obsługi od kredytów i pożyczek	45 022,00	40 000	35 000	30 000	25 000	20 000	18 000	15 000	6 000
2.1.2.	obsługi i dyskonto od papierów wartościowych	0,00								
2.1.3.	potencjalne spłaty udzielonych pożyczek i gwarancji	24 244,62	98 288	106 882	104 857	43 168				
2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE:	6 266 072,30	4 446 809	2 440 753	2 628 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 600 000
2.2.1.	w tym: wydatki inwestycyjne	6 266 072,30	4 446 809	2 440 753	2 628 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 600 000
III.	WYNIK BUDŻETU: [I - II]	-2 214 748,46	-1 769 820	-738 990	-998 000	-1 061 363	-966 814	-761 363	-347 398	-199 600
3.1.	Finansowanie wyników: [IV+I]	2 214 748,46	1 769 820	738 990	998 000	1 061 363	966 814	761 363	347 398	199 600
IV.	PRZYCHODY BUDŻETU - w tym:	2 214 748,46	1 769 820	738 990	998 000	1 061 363	966 814			
4.1.	z planowanych pożyczek	0,00	0							
4.2.	z planowanych kredytów	1 405 451,00	2 069 820	738 990	998 000					
4.3.	z planowanej emisji papierów wartościowych									
4.4.	ze spłaty udzielonych pożyczek									
4.5.	z wolnych środków pozostałych z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych									
4.6.	z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	809 297,46								
V.	ROZCHODY BUDŻETU ogółem:	0,00	300 000	713 964	861 762	1 061 363	966 814	761 363	347 398	199 600
5.1.	na spłatę rat pożyczek									
5.2.	na spłatę rat kredytów		300 000	713 964	861 762	1 061 363	966 814	761 363	347 398	199 600
5.3.	na wykup papierów wartościowych									
5.4.	NA UDZIELENIE POŻYCZEK:									
VI.	KWOTA DŁUGU na 1 stycznia	0,00	1 405 451	3 175 274	3 200 300	3 336 538	2 275 175	1 308 361	546 998	199 600
VII.	KWOTA DŁUGU na 31 grudnia: [VI+(4.2-5.2)]	1 405 451,00	3 175 274	3 200 300	3 336 538	2 275 175	1 308 361	546 998	199 600	0
7.1.	WSKAŹNIK % ZADŁUŻENIA - do 60%: [VII*100]	6,43	16,94	16,98	17,42	11,14	6,30	2,47	0,86	0,00
VIII.	OBciążenie budżetu spłatami: [2.1.1+2.1.2+2.1.3+5.2-5.4]	69 266,62	438 288	857 846	996 619	1 129 531	966 814	779 363	362 398	205 600
8.1.	PLANOWANY WSKAŹNIK % OBciążENIA BUDŻETU SPŁATAMI - do 15%: [VIII]	0,32	2,34	4,55	5,20	5,53	4,75	3,51	1,57	0,86

Objaśnienie do prognozy długu

Objaśnienia do prognozy spłaty długu

Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2010r. w wysokości 1.405.451 zł w tym:

- a) na budowę gimnazjum w Olszynie - 471.600
- b) budowę sali widowiskowej w Rzepienniku Biskupim - 833.851
- c) modernizację GOK w Rzepienniku Suchym - 100.000

Spłata kredytu następuje w 5 ratach z dochodów własnych:

- 30.VI.2011 - 300.000
- 30.VI.2012 - 300.000
- 30.VI.2013 - 300.000
- 30.VI.2014 - 300.000
- 30.VI.2015 - 205.451

- Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2011r. w wysokości - 2.069.823 zł z przeznaczeniem na:

- Dobudowę sali gimnastycznej w Olszynie - 1.078.060
- Budowa Sali widowiskowej segment D budynku wielofunkcyjnego w Rzepienniku Biskupim - 241.760
- Modernizacja Domu Kultury w Rzepienniku Suchym - 500.000
- budowa szkoły w Rzepienniku Strzyżewskim - 250.000

Spłata kredytów nastąpi w ratach z dochodów własnych

- 30.IX.2012 - 413.964
- 30.IX.2013 - 413.964
- 30.IX.2014 - 413.965
- 30.IX.2015 - 413.965
- 30.IX.2016 - 413.965

Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2012r. W wysokości 738.990 zł z przeznaczeniem na:

- Budowa Szkoły w Rzepienniku Strzyżewskim - 200.000
- Budowa sali widowiskowej segment D w Rzepienniku Biskupim - 38.900
- Modernizacja Domu Kultury w Rzepienniku Suchym - 500.000

Spłata kredyty nastąpi w ratach z dochodów własnych

- 30.V.2013 - 147.798
- 30.V.2014 - 147.798
- 30.V.2015 - 147.798
- 30.V.2016 - 147.798
- 30.V.2017 - 147.798

Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2013r. W wysokości 998.000 z przeznaczeniem na:

- Budowę szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Rzepienniku Strzyżewskim - 998.000

Spłata nastąpi w ratach z dochodów własnych w ratach:

- 30.III.2014 - 199.600
- 30.III.2015 - 199.600
- 30.III.2016 - 199.600
- 30.III.2017 - 199.600
- 30.III.2018 - 199.600

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksy Wołkowicz