

**UCHWAŁA NR LV/425/10
RADY MIEJSKIEJ W SKALE**

z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Skala na rok 2010

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz U z 2001r Nr 142 poz. poz 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz U z 2009r Nr 157, poz 1240/ Rada Miejska w Skale uchwała co następuje:

§ 1.

I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Skala na rok 2010 o łączną kwotę 125.473,40 zł w tym :

- dochody bieżące zwiększa się o 39.453,40 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 86.020,00 zł

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

II. Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 24.313.127,81 zł w tym:

a) dochody bieżące 22.527.107,81zł w tym:

1) dochody z dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadania z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 37.972,40 zł

b) dochody majątkowe 1.786.020,00 zł w tym:

1) dochody z dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadania z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 112.308,00 zł

§ 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Skala na rok 2010 o łączną kwotę 5.473,40 zł zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały

II. Zmiany wydatków z ust I obejmują:

1) zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 28.790,40 zł w tym:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zmniejszenie o 9.723,00 zł z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zmniejszenie 132.350,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zwiększenie o 122.627,00 zł

- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie o kwotę 27.466,40 zł
 - c) wydatki na świadczenia dla osób fizycznych zwiększenie o 11.047,00 zł jak w Załączniku 2.1 do niniejszej uchwały
- 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowo - inwestycyjnych o łączną kwotę 23.317,00 zł jak w Zał. Nr 2.2 do niniejszej uchwały w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zmniejszenie o kwotę 27.310,00 zł.

III. Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 25.860.284,81 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 21.382.040,81 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 16.826.743,22 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.952.676,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.874.067,22 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.024.150,00 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.035.039,81 zł
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej 276.107,78 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 220.000,00 zł
- b) wydatki majątkowo - inwestycyjne 4.478.244,00 zł z czego wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 1.082.690,00 zł

§ 3.

I. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Skała zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały .

II. Niedobór budżetu po dokonanych zmianach wynosi 1.547.157,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek w kwocie 1.158.824,00 zł
- zaciąganych kredytów w kwocie 388.333,00 zł

III. Limity zobowiązań po wprowadzonych zmianach wynoszą:

- a) z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 roku do kwoty 1.892.000,00 zł z czego:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 388.333,00 zł
 - na sfinansowanie rozchodów 1.503.667,00 zł
- b) z tytułu pożyczek zaciąganych w 2010r na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.158.824,00 zł

§ 4. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Skała na 2010 r pn. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Skała w 2010 r " wprowadza się zmiany zgodnie z Zał. Nr 4

§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Skała na 2010 r. pn. "Limity wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym Gminy Skała" otrzymuje brzmienie jak w Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 6. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Skała na 2010r pn" Prognoza sfinansowania długu publicznego Gminy Skała " otrzymuje brzmienie jak w Zał. Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Olesiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/425/10

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 września 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skala na 2010r

Dz	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135.641,00	
	-dochody majątkowe	135.641,00	
	w tym:		
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	23.333,00	
	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 (6208)	112.308,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		49.621,00
	-dochody majątkowe		49.621,00
	w tym:		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)		49.621,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13.987,00	
	-dochody bieżące	13.987,00	
	w tym		
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (2680)	13.987,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37.972,40	10.506,00
	-dochody bieżące	37.972,40	10.506,00
	w tym:		
	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- środki budżetu europejskiego (2007)	23.346,44	
	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- środki krajowe (2009)	4.119,96	

1	2	3	4
	Środki na do finansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw,pozyskiwane z innych źródeł(2701)	10.506,00	
	Środki na do finansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw,pozyskiwane z innych źródeł(2707)		10.506,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2.000,00
	-dochody bieżące		2.000,00
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).(2030)		2.000,00
	RAZEM	187.600,40	62.127,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Olesiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/425/10

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 września 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skala na 2010r

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODĘ	1.350,00	1.350,00
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	1.350,00	1.350,00
		a). wydatki bieżące		1.350,00
		b). wydatki majątkowo - inwestycyjne	1.350,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121.643,00	178.310,00
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	20.000,00	20.000,00
		b). wydatki majątkowo - inwestycyjne	20.000,00	20.000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60.000,00
		a). wydatki bieżące		60.000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	101.643,00	98.310,00
		a). wydatki bieżące		71.000,00
		b). wydatki majątkowo - inwestycyjne	101.643,00	27.310,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	292.597,40	231.699,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	205.720,00	231.699,00
		a). wydatki bieżące	205.720,00	131.699,00
		b). wydatki majątkowo - inwestycyjne		100.000,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	11.959,00	
		a) wydatki bieżące	11.959,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>	38.819,40	
		a) wydatki bieżące	38.819,40	
	80110	<i>Gimnazja</i>	36.099,00	
		a) wydatki bieżące	36.099,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		2.000,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		2.000,00
		a) wydatki bieżące		2.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.242,00	
	85401	<i>Swietlice szkolne</i>	2.242,00	
		a) wydatki bieżące	2.242,00	

1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00	
	90015	<i>Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>	<i>1.000,00</i>	
		b). wydatki majątkowo - inwestycyjne	1.000,00	
		OGÓLEM	418.832,40	413.359,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Olesiński

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LV/425/10

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 września 2010 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu

Dz	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ		1.350,00
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>		1.350,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		1.350,00
		w tym:		
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.350,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		131.000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		60.000,00
		w tym:		
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60.000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		71.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		71.000,00
		w tym:		
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	292.597,40	131.699,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	205.720,00	131.699,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	66.921,00	
		tym:		
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.921,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.100,00	
		5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	131.699,00	131.699,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	11.959,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10.953,00	
		w tym:		
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.953,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.006,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>	38.819,40	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10.604,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.604,00	

1	2	3	4	5
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749,00	
		5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	27.466,40	
	80110	<i>Gimnazja</i>	36.099,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	34.035,00	
		w tym:		
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.035,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.064,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		2.000,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		2.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		2.000,00
		w tym:		
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.242,00	
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2.242,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2.114,00	
		w tym:		
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.114,00	
		3. Świadczenie na rzecz osób fizycznych	128,00	
		OGÓŁEM	294.839,40	266.049,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Olesiński

Załącznik Nr 2.2. do Uchwały Nr LV/425/10

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 września 2010 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych budżetu

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.350,00	
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	1.350,00	
		1. inwestycje	1.350,00	
		-budowa wodociągu ul. Rzeplińska w Skale	1.350,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121.643,00	47.310,00
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	20.000,00	20.000,00
		1. inwestycje	20.000,00	20.000,00
		- " Dotacje na zadanie " Przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej w Cianowicach" - pomoc finansowa dla Województwa		20.000,00
		-wykonanie przejścia dla pieszych w Cianowicach - pomoc rzeczowa dla Województwa	20.000,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	101.643,00	27.310,00
		1.inwestycje	101.643,00	27.310,00
		-Odnowa centrum miejscowości Skała - program finansowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		27.310,00
		-Odnowa centrum miejscowości Skała - wydatki poza programem	8.310,00	
		-Modernizacja drogi gminnej w Ojcowie	93.333,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		100.000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		100.000,00
		1. inwestycje		100.000,00
		- Termomodernizacja Sz.P. w Skale		100.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1.000,00	
		1.inwestycje	1.000,00	
		w tym:		
		-Budowa oświetlenia ulicznego w Skale przy ul. Walecznych	1.000,00	
		OGÓLEM	123.993,00	147.310,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Olesiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/425/10

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 września 2010 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2010r
A. DOCHODY	24.313.127,81
A1 Dochody bieżące	22.527.107,81
A2 Dochody majątkowe	1.786.020,00
B. WYDATKI	25.860.284,81
B1 Wydatki bieżące	21.382.040,81
B2 Wydatki majątkowo-inwestycyjne	4.478.244,00
C. WYNIK(A-B)	-1.547.157,00
D. DOFINANSOWANIE (D1-D2)	1.547.157,00
D1 Przychody ogółem	3.111.377,00
z tego	
1. Pożyczka - spłata	3.360,00
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych	57.193,00
3. Zaciągnięcie pożyczek	1.158.824,00
- Kanalizacja Szczodrkowice-BGK	430.912,00
- Kanalizacja Szczodrkowice WFOŚiGW	427.912,00
- Termomodernizacja Sz.P. w Skale	300.000,00
4. Zaciągnięcie kredytów	1.892.000,00
- Przerzut ścieków	1.800.000,00
- Projekty	92.000,00
D2 Rozchody ogółem	1.564.220,00
1. Spłata kredytów	1.300.000,00
- Budowa hali widowiskowo - sportowej (I)	600.000,00
- Budowa hali widowiskowo - sportowej (II)	250.000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamłynie	200.000,00
- BS Wolbrom	250.000,00
2. Spłata pożyczek	264.220,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Ojcowie	145.126,00
- Budowa oczyszczalni ścieków w Ojcowie	119.094,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Olesiński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/425/10

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 września 2010 r.

**ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY SKAŁA W 2010 R.**

Dz	Rozdz	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20.000,00
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>20.000,00</i>
		w tym:		
		Dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych		20.000,00
		w tym:		
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych.		20.000,00
Ogółem				20.000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Olesiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/425/10

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 września 2010 r.

Limity wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym Gminy Skala - po zmianach

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nazwa zadania	„Budowa kolektora głównego Szczodrkowice-Rzeplin-Przybysławice-Nowa Wieś”	„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szczodrkowice”	„Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi woj. Nr 794”	„Odnowa centrum miejscowości Skała poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności płyty rynku, a także bezpieczeństwa mieszkańców”	"Modernizacja DW nr 794 Etap I "	Odnowa centrum miejscowości Skała poprzez adaptację pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego na świetlicę integracyjną wraz z remontem placu zabaw , odnowieniem parkingu i zagospodarowaniem terenów zielonych
2.	Cel programu	Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Skala w zakresie	Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Skala w zakresie	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,	Operacja ma na celu poprawę jakości życia poprzez uporządkowanie architektury przestrzennej	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Wyremontowanie pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym

		gospodarki wodno-ściekowej poprzez odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków komunalnych w Skale i zwiększenie ilości gospodarstw wiejskich objętych systemem zagospodarowania ścieków komunalnych	gospodarki wodno-ściekowej poprzez odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków komunalnych w Skale i zwiększenie ilości gospodarstw wiejskich objętych systemem zagospodarowania ścieków komunalnych	poprawa warunków ekologicznych w mieście, umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej obwodnicy	w centrum miejscowości .Rynek w miejscowości Skala to wizytówka miasta , a inwestowanie w estetyzację i podniesienie funkcjonalności będzie służyć nie tylko wszystkim mieszkańcom , lecz również turystom odwiedzającym Gminę Skala , co przełoży się na promocję regionu	drogowego,	oraz estetyczne zagospodarowanie terenu wokół niego. Wyremontowany obiekt posłuży do zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez organizację spotkań, imprez związanych z kultywowaniem tradycji lokalnej , szkoleń , konsultacji
3.	Okres realizacji	2009-2011	2008-2012	2009-2014	2010	2010-2011	2011-2012
4.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Urząd Miasta i Gminy w Skale	Urząd Miasta i Gminy w Skale	Urząd Miasta i Gminy w Skale	Urząd Miasta i Gminy w Skale	Urząd Miasta i Gminy w Skale	Urząd Miasta i Gminy w Skale
5.	Łączenie wydatków brutto związanych z zadaniem	3.294.000,00	7.539.012,00	257.000,00	182.690,00	400.000,00	813.325,00
	w tym:						
	netto	2.700.000,00	6.179.518,00				
	VAT do rozliczenia	594.000,00	1.359.494,00				
2009r	Wydatki brutto	423.340,00	15.128,00				
	w tym:						

	netto	347.000,00	12.400,00				
	VAT do rozliczenia	76.340,00	2.728,00				
	w tym:						
	udział własny gminy	423.340,00	15.128,00				
	udział środków wewnętrznych						
2010r	Wydatki brutto	2.501.000,00	1.098.000,00	38.000,00	182.690,00		
	w tym						
	netto	2.050.000,00	900.000,00				
	VAT do rozliczenia	451.000,00	198.000,00				
	w tym:						
	udział własny gminy	2.501.000,00	667.088,00	38.000,00	70.382,00		
	udział środków zewnętrznych		430.912,00		112.308,00		
2011r	Wydatki brutto	369.660,00	5.490.000,00	54.000,00	400.000,00	203.325,00	
	w tym:						
	netto	303.000,00	4.500.000,00			166.660,00	
	VAT do rozliczenia	66.660,00	990.000,00			36.665,00	
	w tym:						
	udział własny	369.660,00	3.784.771,00	54.000,00	400.000,00	203.325,00	

	gminy						
	udział środków zewnętrznych		1.705.229,00				
2012r	Wydatki brutto		793.000,00	95.000,00			610.000,00
	w tym:						
	netto		650.000,00				500.000,00
	VAT do rozliczenia		143.000,00				110.000,00
	w tym:						
	udział własny gminy		546.925,00	95.000,00			610.000,00
	udział środków zewnętrznych		246.075,00				
2013r	Wydatki brutto			70.000,00			
	w tym:						
	netto						
	VAT do rozliczenia						
	w tym:						
	udział własny gminy			70.000,00			
	udział środków zewnętrznych						

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Olesiński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LV/425/10

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 września 2010 r.

PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SKAŁA

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I	Dochody budżetu ogółem	23271479	24313128	25962527	28953659	27023600	28000000	28650000	29100000
	-dochody bieżące	21893386	22527108	22962527	24953659	27023600	28000000	28650000	29100000
	-dochody majątkowe	1378093	1786020	3000000	4000000				
	w tym:								
	ze sprzedaży mienia	172649	1650379						
II	Przychody budżetu ogółem	1595815	3111377	3391753	591237				
	-pożyczki krajowe	792780	1158824	3390433	591237				
	- kredyty krajowe	500000	1892000						
	- spłata pożyczki	3360	3360	1320					
	- wolne środki na rachunku bieżącym budżetuz lat ubiegłych	299675	57193						
	OGÓLEM I + II	24867294	27424505	29354280	29544896	27023600	28000000	28650000	29100000
III	Wydatki budżetu ogółem	23807193	25860285	27300800	25459200	26100000	26700000	27500000	28341722
	- wydatki bieżące	19633978	21382041	22000000	22400000	22800000	23200000	23500000	24041722
	w tym:								
	obsługa długu	226651	220000	355000	260000	188000	142000	57000	15000
	- wydatki majątkowe - inwestycyjne	4173215	4478244	5300800	3059200	3360000	3500000	4000000	4300000
IV	Rozchody	1002908	1564220	2053480	4085696	863600	1300000	1150000	758278
	- Spłata kredytów	900000	1300000	1739200	1239200	413600	700000	450000	
	- Spłata pożyczek	102908	264220	314280	2846496	450000	600000	700000	758278
	OGÓLEM (poz.III i IV)	24810101	27424505	29354280	29544896	27023600	28000000	28650000	29100000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Łączne spłaty w danym roku (raty + odsetki)	1229559	1784220	2408480	4345696	1051600	1442000	1207000	773278
	w tym:								
	na realizację programów i projektów zrealizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				2382216	400000	600000	700000	758278
	- wskaźnik z art. 169 uofp w %	5,28%	7,4%	9,3%	6,8%	2,4%	3,0%	1,8%	0,1
VI	Zadłużenie gminy na koniec roku	4742780	6229384	7566337	4071878	3208278	1908278	758278	
	w tym:								
	na realizację programów i projektów zrealizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		858824	4249257	2458278	2058278	1458278	758278	
	- wskaźnik z art. 170 uofp w %	19,5%	22,1%	12,8%	5,6%	4,3%	1,6%	0%	

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Olesiński

Uzasadnienie

I. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Gminy Skała zwiększając je o łączną kwotę w tym: 125.473,40 zł

A. Zwiększa się:

- 1) Dochody bieżące z dotacji celowej na realizację projektu p.n. " Nasz mały wielki świat" w ramach programu POKL realizowanego przez Przedszkole w Skale o kwotę 27.466,40 zł w tym:
 - z budżetu krajowego 4.119,96 zł
 - ze środków europejskich 23.346,44 zł
- 2) Dochody bieżące z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 13.987,00 zł
- 3) Dochody majątkowo - inwestycyjne z dotacji celowej z Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji drogowej w Ojcowie o kwotę 23.333,00 zł
- 4) Dochody z dotacji celowej na zadanie inwestycyjne "Odnowa Centrum miejscowości Skała" realizowane w ramach PROW w latach 2007 - 2013 (refundacja) o kwotę 112.308,00 zł

B. Zmniejsza się:

- 1) Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia o kwotę 49.621,00 zł
- 2) Dochody bieżące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne Gminy z zakresu opieki społecznej o kwotę 2.000,00 zł

C. Przenosi się:

W związku z interpretacją Ministerstwa Finansów zmienia się czwartą cyfrę klasyfikacji budżetowej dotacji otrzymanych na realizację programu oświatowego " Uczenie się przez całe życie"

II. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skała zwiększając je o łączną kwotę 5.473,40 zł w tym:

A. Zwiększa się:

- 1) Wydatki bieżące przeznaczone na realizację projektu "Nasz mały wielki świat" w ramach programu POKL o kwotę 27.466,40 zł
- 2) Wydatki inwestycyjne na zadanie "Modernizacja drogi gminnej w Ojcowie" o kwotę 23.333,00 zł
- 3) Wydatki inwestycyjne na zadanie " Odnowa centrum miejscowości Skała" realizowane dodatkowo ze środków własnych gminy poza programem o kwotę 8.310,00 zł
- 4) Wydatki bieżące na podwyżkę wynagrodzeń w oświacie o kwotę 135.674,00 zł

B. Zmniejsza się:

- 1) Wydatki bieżące na projekty chodników przy drogach powiatowych w Sobiesękach i Cianowicach o kwotę 60.000,00 zł
- 2) Wydatki inwestycyjne na zadanie "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Skale" o kwotę 100.000,00 zł
- 3) Wydatki inwestycyjne na zadanie "Odnowa centrum miejscowości Skala" w ramach programu PROW 2007 - 2013 o kwotę 27.310,00 zł
- 4) Wydatki bieżące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu opieki społecznej o kwotę 2.000,00 zł

C. Przenosi się:

- 1) Środki w kwocie 1.350,00 zł ujęte w budżecie na remonty bieżące w wodociągach przeznacza się na zadanie inwestycyjne "Budowa wodociągu na ul. Rzeplińskiej w Skale".
- 2) Środki w kwocie 70.000,00 zł ujęte w budżecie na remont bieżący drogi gminnej w Ojcowie przeznacza się na modernizację tej drogi .
- 3) Środki w kwocie 20.000,00 zł ujęte w budżecie na dotację na pomoc finansową dla Województwa na wykonanie zatok przystankowych w Cianowicach przeznacza się na pomoc rzeczową na to zadanie.
- 4) Środki sołeckie wsi Skala w kwocie 1.000,00 zł ujęte w budżecie na bieżące remonty dróg gminnych przeznacza się na zadanie inwestycyjne "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Walecznych w Skale"
- 5) W związku z interpretacją Ministerstwa Finansów zmienia się czwartą cyfrę w klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na realizację programu oświatowego "Uczenie się przez całe życie"

III.Wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Skala na 2010r zmniejszając je o łączną kwotę 120.000,00 zł w tym:

- 1) Zmniejsza się kredyt planowany do pobrania w 2010 r z BGK w Krakowie na wykonanie projektów chodników przy drogach powiatowych o kwotę 60.000,00 zł
- 2) Zmniejsza się pożyczkę planowaną do pobrania w 2010 r na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Skale" o kwotę 60.000,00 zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Olesiński