

**UCHWAŁA NR XXXIII/326/10
RADY GMINY SKRZYSZÓW**

z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r.

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 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ - Rada Gminy Skrzyszów uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 415 654,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 415 654,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 7 278 924,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów - 4 159 779,00 zł

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych - 1 144 722,00 zł z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na - 1 974 423,84 zł rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie: 9 005 970,84 zł i rozchody budżetu gminy w kwocie: 1 727 046,00 zł zg. z załącznikiem Nr 3

§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu – do kwoty 1 000 000,00 zł,

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 5 304 501,00 zł,

3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty 1 687 046,00 zł.

§ 4. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadzonymi niniejszą uchwałą:

1) załącznik Nr 3 uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje treść załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 4 uchwały budżetowej dotyczący zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami otrzymuje treść załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 5 uchwały budżetowej z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 6 uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje treść załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 7 uchwały budżetowej dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje treść załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 8 uchwały budżetowej dotyczący programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje treść załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 10 uchwały budżetowej dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2010 otrzymuje treść załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 12 uchwały budżetowej dotyczący prognozy kwoty długu gminy otrzymuje treść załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2010 o kwotę: 576 244,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	830,00
	01095		Pozostała działalność	830,00
			w tym:	
			dochody majątkowe	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830,00
020			Leśnictwo	774,00
	02001		Gospodarka leśna	774,00
			w tym:	
			dochody bieżące	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	774,00
600			Transport i łączność	362 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	62 500,00
			w tym:	
			dochody bieżące	
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Pismo Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nr GK.III. 3043/1-1/10 – remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych zniszczonych powodzią lub podtopieniami.	62 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00
			w tym:	
			dochody majątkowe	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) Pismo MSWIA Biurods. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Nr BUSKŻ-I 5901-10-41/10 z dnia 8 września 2010 r. – remont lub odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 432,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 432,00
			w tym:	
			dochody majątkowe	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 432,00
801			Oświata i wychowanie	204 124,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 045,00
			w tym:	
			dochody bieżące	
	0970		Wpływy z różnych dochodów Skrzyszów112 024,00 Skrzyszów 25 021,00	17 045,00

80104	Przedszkola	156 070,00
	w tym:	
	dochody bieżące	
0830	Wpływy z usług Skrzyszów49 090,00 Szynwald31 970,00 Łękawica34 100,00 P. Wola32 410,00	147 570,00
0970	Wpływy z różnych dochodów Skrzyszów500,00	500,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (UG Ryglice – przedszkola niepubliczne)	8 000,00
80110	Gimnazja	1 009,00
	w tym:	
	dochody bieżące	
0970	Wpływy z różnych dochodów Skrzyszów1 009,00	1 009,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące	
0830	Wpływy z usług Skrzyszów130 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	1 930,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 500,00
	w tym:	
	dochody bieżące	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	30,00
	w tym:	
	dochody bieżące	
0920	Pozostałe odsetki	30,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400,00
	w tym:	
	dochody bieżące	
0920	Pozostałe odsetki	400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00
85395	Pozostała działalność	100,00
	w tym:	
	dochody bieżące	
0920	Pozostałe odsetki	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	554,00
	w tym:	
	dochody bieżące	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	554,00
O g ó ł e m d o c h o d y :		576 244,00

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2010 o kwotę: 160 590,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	13 020,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 020,00
			w tym:	
			dochody majątkowe	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) (400 000,00 – 187 400,00 – 199 580,00 =13 020,00)	13 020,00
801			Oświata i wychowanie	147 570,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	147 570,00
			w tym:	
			dochody bieżące	
		0830	Wpływy z usług PP Skrzyszów49 090,00 PP Szynwałd31 970,00 PP Łękawica34 100,00 PP P. Wola32 410,00	147 570,00
O g ó l e m d o c h o d y :				160 590,00

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę: 415 654,00 zł (576 244,00 – 160 590,00 = 415 654,00)

Plan dochodów po zmianach: 33 687 721,38 zł

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2010 o kwotę: 1 142 110,48 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	459 980,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 000,00
		z tego:	
		§ wydatki majątkowe w tym na: - zakup przystanków – wiat autobusowychszt. 4	17 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	62 980,00
		z tego:	
		§ wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62 980,00 Ładnaz dot.12 060,00 Łękawica,,13 400,00 P. Wola,,12 060,00 Skrzyszów,,12 060,00 Szymwald,,12 920,00+śr. wł. 480,00 62 500,00+480,00	62 980,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000,00
		z tego:	
		§ wydatki majątkowe w tym na: - modernizację dróg powodziowych Ładnaz dot.50 000,00 Łękawica,,60 000,00 P. Wola,,55 000,00 Skrzyszów,,55 000,00 Szymwald,,80 000,00 300 000,00 § wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00
		z tego:	
		§ wydatki bieżące w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 500,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	564 270,00
	80101	Szkoły podstawowe	82 045,00
		z tego:	
		§ wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Skrzyszów112 024,00	17 045,00

	Skrzyszów25 021,00	
	§ wydatki majątkowe w tym na: - Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szk. Podst. i Gimnazjum w Skrzyszowie	65 000,00
80104	Przedszkola	426 716,00
	z tego:	
	§ wydatki bieżące w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 260 923,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 164 593,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00	426 716,00
		58 000,00
80110	Gimnazja	1 009,00
	z tego:	
	§ wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 000,00
	z tego:	
	§ wydatki bieżące w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00	24 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00
	z tego:	
	§ wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
	z tego:	
	§ wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
	z tego:	
	§ wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
852	Pomoc społeczna	1 530,00
	85202 Domy pomocy społecznej	1 500,00
	z tego:	
	§ wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1500,00

	85203	Ośrodki wsparcia	30,00
		z tego:	
		§ wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30,00	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 691,00
	90095	Pozostała działalność	53 691,00
		z tego:	
		§ wydatki majątkowe w tym na: - Odnowę Centrum Wsi Skrzyszów	53 691,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
		z tego:	
		§ wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury (dla jednostek sektora finansów publicznych)	14 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	43 639,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 639,48
		z tego:	
		§ wydatki bieżące w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 - wydatki na progr. finans. udziałem środków o których 23 639,48 mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 „Bo liczy się sport i dobra zabawa z tenisem w roli głównej” – MaleProjekty Działanie Osi 3 PROW	43 639,48
O G Ó Ł E M W Y D A T K I :			1 142 110,48

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę: 726 456,48 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	91 339,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 319,00
		z tego:	
		§ wydatki majątkowe Budowa chodników - Skrzyszów	28 319,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
		z tego:	
		§ wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 020,00
		z tego:	
		§ wydatki majątkowe - Modernizacja dróg powodziowych Skrzyszów	13 020,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00
		z tego:	
		§ wydatki bieżące w tym na:	94 000,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		z tego:	
		§ wydatki majątkowe wplata na fundusz celowy	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	426 716,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	426 716,00
		z tego:	
		§ wydatki bieżące w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 260 923,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 164 593,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00	426 716,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 401,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 401,48
		z tego:	
		§ wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 401,48	54 401,48
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
		z tego:	
		§ wydatki majątkowe Budowa zbiornika retencyjnego Skrzyszów	30 000,00
O G Ó Ł E M W Y D A T K I :			726 456,48

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę: 415 654,00 zł (1 142 110,48 – 726 456,48 = 415 654,00 zł)

Plan wydatków po zmianach: 40 966 646,22 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SKRZYSZÓW NA 2010 ROK

Lp.	§	N a z w a	Kwota (zł)
1		DOCHODY OGÓLEM	33 687 721,38
2		WYDATKI OGÓLEM	40 966 646,22
3		DEFICYT (1 – 2)	7 278 924,84
4		PRZYCHODY BUDŻETU	9 005 970,84
903		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 144 722,00
951		Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	40 000,00
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 846 825,00
955		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 974 423,84
5		ROZCHODY BUDŻETU	1 727 046,00
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 727 046,00
		w tym:	
		<i>splata zaciągniętych pożyczek:</i>	430 687,00
		Kanalizacja Skrzyszów zad. III etap IV	78 947,00
		Kanalizacja Skrzyszów zad.2	40 990,00
		Termomodernizacja Szkoły Łękawica	30 000,00
		Wodociąg Szywałd	76 000,00
		Kanalizacja Szywałd	125 000,00
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Skrzyszowie	25 000,00
		Kanalizacja P. Woła – przerzut ścieków	10 000,00
		Zakup samochodu strażackiego	36 600,00
		Wodociąg Ładna	1 150,00
		Kanalizacja Ładna	7 000,00
		<i>splata zaciągniętych kredytów:</i>	1 296 359,00
		Termomodernizacja Szkoły Szywałd	60 000,00
		Pokrycie Deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 212 675,00
		Termomodernizacja Szkoły Łękawica	23 684,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 831,85	27 831,85
	01095		Pozostała działalność	27 831,85	27 831,85
			w tym:		
			dochody bieżące:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 831,85	
			wydatki bieżące		27 831,85
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 831,85
750			Administracja publiczna	101 554,00	101 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 269,00	70 269,00
			w tym:		
			dochody bieżące		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 269,00	
			wydatki bieżące		70 269,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 269,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 285,00	31 285,00
			w tym:		
			dochody bieżące		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 285,00	
			wydatki bieżące		31 285,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 466,50
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		818,50
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 964,00	30 964,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00
			w tym:		
			dochody bieżące		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	
			wydatki bieżące		1 500,00

		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 001,00 499,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		29 464,00	29 464,00
		w tym:			
		dochody bieżące:			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		29 464,00	
		wydatki bieżące			29 464,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 129,21 5 694,79 17 640,00
752		Obrona narodowa		250,00	250,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		250,00	250,00
		w tym:			
		dochody bieżące			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		250,00	
		wydatki bieżące			250,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250,00	250,00
	75414	Obrona cywilna		250,00	250,00
		w tym:			
		dochody bieżące			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		250,00	
		wydatki bieżące			250,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			250,00
851		Ochrona zdrowia		385,00	385,00
	85195	Pozostała działalność		385,00	385,00
		w tym:			
		dochody bieżące			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		385,00	
		wydatki bieżące			385,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			385,00
852		Pomoc Społeczna		4 474 588,00	4 474 588,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 300 518,00	4 300 518,00
		w tym:			
		dochody bieżące			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 300 518,00	
		wydatki bieżące			4 300 518,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych			90 570,00 54 215,00 4 155 733,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 170,00	1 170,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 170,00	
	wydatki bieżące:		1 170,00
	w tym:		
	wynagrodzenia iskładki od nich naliczane		1 170,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	172 900,00	172 900,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 900,00	
	wydatki bieżące:		172 900,00
	w tym:		
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		172 900,00
R A Z E M D O C H O D Y I W Y D A T K I - zadania zlecone		4 635 822,85	4 635 822,85

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
750			Administracja publiczna	279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279,00
			w tym:	
			dochody bieżące	
		0690	Wpływy z różnych opłat	279,00
852			Pomoc społeczna	4 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700,00
			w tym:	
			dochody bieżące	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
DOCHODY OGÓLEM:				4 979,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		80 000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem:		75618	80 000	
1.1.1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			80 000	
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM:	851			106 300
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		4 000
	Wydatki bieżące				4 000
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				1 000
2.1.2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				1 000
2.1.3.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.				1 000
2.1.4.	Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				1 000
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		102 300
	Wydatki bieżące				
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu				20 000
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.				20 000
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych.				39 000
2.2.4.	Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.				23 300

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY SKRZYSZÓW NA 2010 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	
1	2	3	4	5	
I WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:				13 004 292,24	
1.	Wydatki inwestycyjne w tym:			13 004 292,24	
	010	01010	Wodociąg Ładna	380 100,00	
		01010	Wodociąg Ładna – Pogórska Wola	2 850 056,00	
		01010	Ujęcie wody Lękawica	85 000,00	
		01010	Wodociąg Szynwałd	700 000,00	
		01010	Wodociąg Pogórska Wola	30 000,00	
		01010	Kanalizacja P. Wola	40 000,00	
		01010	Kanalizacja Ładna	1 770 000,00	
		01010	Kanalizacja Szynwałd	17 300,00	
	600		60014	Zakup gruntu pod przepompownie	4 400,00
			60014	Budowa i modernizacja chodników - Skrzyszów	226 000,00
			60014	Projekt dwóch kładek przy drodze powiatowej-(Szynwałd)	36 000,00
			60014	Projekt na wykonanie chodnika + wykonanie chodnika Szynwałd	122 500,00
			60016	Modernizacja dróg - Ładna - Skrzyszów - Szynwałd	193 992,00 21 996,00 21 996,00 150 000,00
			60016	Projekt poszerzenia drogi i położenia dywanika w Ładnej	32 200,00
			60016	Projekt odwodnienia drogi gminnej w Ładnej	10 000,00
			60016	Zakup gruntu pod drogi	30 000,00
			60016	Zakup wiat autobusowych (szt 4)	17 000,00
			60078	Modernizacja dróg powodziowych - Skrzyszów - Szynwałd - Pogórska Wola - Ładna - Lękawica	2 241 779,40 804 728,92 521 359,53 249 084,16 241 722,24 424 884,55
	700		70005	Zakup gruntu pod infrastrukturę wsi	113 950,00
			70005	Zakup budynku z gruntem po GS Szynwałd	100 000,00
			70005	Rozbudowa Remizy OSP Lękawica	1 227 798,84
			70005	Rozbudowa Remizy OSP Pogórska Wola(Projekt)	35 000,00
	750	75023	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	
	754	75478	Zakup pomp szlamowych	18 000,00	
	801		80101	Projekt budowy Hali sportowej z przewiązką w Lękawicy	60 000,00
			80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw – progr. Radosna szkoła	180 725,00
			80101	Rozbudowa monitoringu – Szkoła Nr 1 Skrzyszów	16 200,00
	90002	Urząd Miasta Tarnowa – dotacja do budowy wysypiska	50 000,00		

900	90015	Projekt oświetlenia Ladna	10 000,00
	90095	Odnowa Centrum Wsi Skrzyszów	1 055 379,00
926	92601	Projekt szatni – boisko sportowe	15 000,00
	92601	Wykonanie alarmu – obiekt sportowy -Skrzyszów	5 000,00
	92601	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”	1 266 000,00
	92601	Wykonanie radiolinii – obiekt sportowy Skrzyszów	5 000,00
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	39 912,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Program – jego celi zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach (limit zobowiązań)			Wysokość wydatków w kolejnych latach
					2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków i zaopatrzenia w wodę - poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Skrzyszów	2010 - 2013	17 911 177	5 770 156	5 200 021	3 100 000	3 841 000
	1) Wodociąg Szywałd		2010 - 2013	2 400 000	700 000	500 000	500 000	700 000
	2) Kanalizacja Ładna		2010 - 2013	3 770 000	1 770 000	500 000	500 000	1 000 000
	3) Wodociąg Ładna		2010 - 2013	1 880 100	380 100	500 000	500 000	500 000
	4) Wodociąg P. Wola		2010 - 2013	1 530 000	30 000	500 000	500 000	500 000
	5) Wodociąg Ładna-Pogórska Wola		2010 - 2012	5 150 077	1 144 722 900 000 805 334	892 145 1 307 876	100 000	-
	6) Kanalizacja P. Wola		2010 - 2013	3 181 000	40 000	1 000 000	1 000 000	1 141 000
II	Budowa i modernizacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego - poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Skrzyszów	2010 - 2015	9 026 471	2 826 471	1 100 000	1 100 000	4 000 000
	1) Budowa chodników		2010 - 2015	3 048 500	348 500	500 000	500 000	1 700 000
	2) Modernizacja dróg gminnych		2010 - 2015	5 477 971	2 477 971	500 000	500 000	2 000 000
	3) Budowa ścieżek pieszo-rowerowych		2010 - 2013	500 000	-	100 000	100 000	300 000
III	Budowa obiektów związanych z oświatą - stworzenie systemu obiektów związanych z oświatą	Urząd Gminy Skrzyszów	2010 - 2015	18 460 000	60 000	-	1 221 800	17 178 200
	1) Budowa basenu krytego przy Szkole Nr 1 Skrzyszów		2011 - 2015	15 000 000	-	-	221 800	14 778 200
	2) Projekt budowy Hali sportowej z przewiązką w Łękawicy		2011 - 2013	3 460 000	60 000	-	1 000 000	2 400 000
IV	Budowa obiektów użyteczności publicznej - stworzenie bazy obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Skrzyszów	2010 - 2013	6 935 000	35 000	1 008 768	1 150 000	4 741 232
	1) Odnowa centrum wsi P. Wola		2011 - 2013	2 000 000	-	200 000	200 000	1 600 000
	2) Odnowa centrum wsi Łękawica		2011 - 2013	1 500 000	-	200 000	100 000	1 200 000
	3) Odnowa centrum wsi Szywałd		2011 - 2013	500 000	-	100 000	200 000	200 000
	4) Odnowa centrum wsi Ładna		2011 - 2013	500 000	-	75 000	100 000	325 000
	5) Montaż kolektorów słonecznych		2011 - 2014	500 000	-	33 768	50 000	416 232

	nabudynkach użyteczności publicznej							
	6) Rozbudowa OSP Pogórska Wola		2011 - 2013	735 000	35 000	200 000	200 000	300 000
	7) Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego Skrzyszów		2011 - 2013	1 200 000	-	200 000	300 000	700 000
V.	Sloneczna Malopolska	Urząd Gminy Skrzyszów	2011 - 2013	2 334 600	=	778 200	778 200	778 200
	1) Zadanie I-P O i S		2011 - 2013	1 520 190	-	506 730	506 730	506 730
	2) Zadanie II –Fundusz Szwajcarski		2011 - 2013	814 410	-	271 470	271 470	271 470
OGÓLEM :			x	54 667 248	8 691 627	8 086 989	7 350 000	30 538 632

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 ROKU

Lp.	Program – jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe /w zł/	Wielkość wydatków w toku 2010 r.
	Wydatki bieżące		x	1 485 815,20	637 646,65
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1 „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”	Urząd Gminy w Skrzyszowie	2009 - 2011	925 233,15	342 147,67 –środki pochodzące z Unii Europejskiej 60 379,01 – wkład krajowy
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.5 „Aktywny Przedszkolak”	Urząd Gminy w Skrzyszowie	2009 -2010	49 990,00	32 173,95 –środki pochodzące z Unii Europejskiej 5 677,76 - wkład krajowy
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.5 „Znam język angielski – korzystam z doświadczeń innych narodów dla dobra mojej małej ojczyzny”	Urząd Gminy w Skrzyszowie	2009 - 2010	49 665,00	6 382,72 -środki pochodzące z Unii Europejskiej 1 126,37 - wkład krajowy
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.5 „Taki duży, taki mały może mówić po niemiecku”	Urząd Gminy w Skrzyszowie	2009 - 2010	49 980,00	28 142,32 -środki pochodzące z Unii Europejskiej 4 966,30 - wkład krajowy
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Z bezradności do aktywności – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów	Urząd Gminy w Skrzyszowie	2010-2012	376 948,65	113 059,71 -środki pochodzące z Unii Europejskiej 1 369,72 - wkład krajowy 18 581,64 - środkiwłasne
6.	Oś.4 Leader w ramach PROW2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów pt.: „Bo liczy się sport i dobra zabawa z tenisem stołowym w roli głównej „,	Urząd Gminy w Skrzyszowie	2010-2011	33 998,40	14 093,80 - środki pochodzące z Unii Europejskiej 9 545,68 - środki własne
	Wydatki majątkowe			5 892 903,59	4 274 208,84
1.	Działanie : „Odnowa i RozwójWsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa parkingu przy ZSP i G w Skrzyszowie „przy kościele i budowa chodników przy drodze powiatowej.	Urząd Gminy w Skrzyszowie	2009 -2010	1 001 688,00	401 688,00 - środki pochodzące z Unii Europejskiej 600 000,00 - środki własne
2.	Działanie: Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności” PROW- Budowa wodociągu Ładna (przysiołek Jaźwiny) – Pogórska Wola	Urząd Gminy w Skrzyszowie	2010-2011	3 663 416,75	1 144 722,00 - środki pochodzące z Unii Europejskiej 900 000,00 - środki własne
3.	Działanie : „Odnowa i RozwójWsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Łękawicy	Urząd Gminy w Skrzyszowie	2010	1 227 798,84	450 000,00 - środki pochodzące z Unii Europejskiej 777 798,84 - środki własne
	R a z e m :	x	x	7 378 718,79	4 911 855,49

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skrzyszów w roku 2010

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
630		Turystyka		-	10 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	10 000
			Dotacje celowe na zadania bieżące	-	10 000
801		Oświata i wychowanie		78 000	88 990
	80104	Przedszkola		78 000	88 990
			Dotacja podmiotowa- dla Przedszkola Niepublicznego w Szynwałdzie " Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Ochronka pw. Św. Józefa".	-	88 890
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000	-
			Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Skrzyszów, a przyjętych do przedszkoli na terenie innych gmin		-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000	-
	90002	Gospodarka odpadami		50 000	-
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje - Modernizacja wysypiska	50 000	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		545 700	15 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		244 700	-
			dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury)	244 700	-
	92116	Biblioteki		301 000	-
			dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury)	301 000	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	15 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	15 000
926		Kultura fizyczna i sport			100 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			100 000
			Dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		100 000
R a z e m :				673 700	213 990
Ogółem dotacje				673 700	213 990
w tym:					
- dotacje podmiotowe:				-	-
- dotacje celowe:					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				545 700	88 890
- dotacje celowe inwestycyjne				128 000	125 000
				78 000	125 000
				50 000	-

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY w latach 2010 - 2019 w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	5	6	7	8	9	10	11			
I	Dochody budżetu ogółem:	33 687 721	32 202 156	32 877 346	32 818 832	33 803 100	34 816 896	35 861 106	36 936 642	38 044 741	39 186 083
	w tym:										
	a) podatki i opłaty lokalne	4 619 979	4 838 263	4 983 411	5 132 913	5 286 900	5 445 507	5 608 872	5 777 138	5 950 452	6 128 965
	b) udziały w podatkach państwowych	4 203 717	4 483 633	4 618 142	4 756 686	4 899 386	5 046 368	5 197 759	5 353 692	5 514 302	5 679 732
	c) dochody z mienia	285 258	266 367	274 358	282 589	291 067	299 799	308 793	318 057	327 599	337 426
	d) subwencje	14 435 283	15 786 847	16 260 452	16 748 266	17 250 714	17 768 235	18 301 282	18 850 320	19 415 830	19 998 304
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	4 760 851	4 508 401	4 643 653	4 782 963	4 926 452	5 074 245	5 226 472	5 383 266	5 544 763	5 711 106
	f) dotacje z budżetu państwa do zadań własnych	2 980 143	250 000	270 000	290 000	310 000	330 000	350 000	370 000	390 000	400 000
	g) środki z budżetu Unii Europejskiej	997 113	342 049	121 969	-	-	-	-	-	-	-
	h) pozostałe	1 405 377	1 726 596	1 705 361	825 415	838 581	852 742	867 928	884 169	901 795	930 550
										-	
II	Przychody budżetu	9 005 971	892 145	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Pożyczki i kredyty krajowe	5 846 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Pożyczka z budżetu państwa na Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW2007-2013	1 144 722	892 145								
2.3	Wolne środki	1 974 424	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Splata udzielonych pożyczek	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem pozycja (I + II)	42 693 692	33 094 301	32 877 346	32 818 832	33 803 100	34 816 896	35 861 106	36 936 642	38 044 741	39 186 083
III	Wydatki budżetu ogółem:	40 966 646	29 931 411	29 976 965	30 930 285	31 918 500	32 811 556	33 747 506	35 297 091	37 044 741	38 186 083
3.1	Wydatki bieżące	27 962 354	26 762 456	27 566 865	28 497 508	29 193 500	29 940 996	30 727 016	30 795 191	31 544 741	32 186 083
	w tym:										
3.1.1	Koszty obsługi długu (odsetki)	450 000	420 000	400 000	380 000	360 000	340 000	300 000	280 000	250 000	230 000
3.2	Wydatki majątkowe	13 004 292	3 168 955	2 410 100	2 432 777	2 725 000	2 870 560	3 020 490	4 501 900	5 500 000	6 000 000
	w tym:										
3.2.1	Wydatki inwestycyjne	13 004 292	3 168 955	2 410 100	2 432 777	2 725 000	2 870 560	3 020 490	4 501 900	5 500 000	6 000 000
3.2.1.1	Wydatki inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 274 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Potencjalne splaty udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Rozchody budżetu	1 727 046	3 162 890	2 900 381	1 888 547	1 884 600	2 005 340	2 113 600	1 639 551	1 000 000	1 000 000
4.1	Splata pożyczek i kredytów	1 727 046	2 018 168	2 008 236	1 888 547	1 884 600	2 005 340	2 113 600	1 639 551	1 000 000	1 000 000
	w tym:										

4.1.1	Splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	-	1 144 722	892 145	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Udzielone pożyczki i kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem pozycja 3.1.1 +IV	2 177 046	3 582 890	3 300 381	2 268 547	2 244 600	2 345 340	2 413 600	1 919 551	1 250 000	1 230 000	
V	Obciążenia budżetu SUMA: 3.3 + (3.1.1+IV- 4.1.1)	2 177 046	2 438 168	2 408 236	2 268 547	2 244 600	2 345 340	2 413 600	1 919 551	1 250 000	1 230 000	
	Ogółem pozycja(III + IV)	42 693 692	33 094 301	32 877 346	32 818 832	33 803 100	34 816 896	35 861 106	36 936 642	38 044 741	39 186 083	
VI	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	16 702 764	14 432 019	11 531 638	9 643 091	7 758 491	5 753 151	3 639 551	2 000 000	1 000 000		-
6.1	z tytułu kredytów i pożyczek	16 702 764	14 432 019	11 531 638	9 643 091	7 758 491	5 753 151	3 639 551	2 000 000	1 000 000		-
6.1.1	w tym: Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	1 144 722	892 145	-	-	-	-	-	-	-		-
VII	Saldo zadłużenia (VI – 6.1.1)	15 558 042	13 539 874	11 531 638	9 643 091	7 758 491	5 753 151	3 639 551	2 000 000	1 000 000		-
VIII	Wskaźniki zadłużenia											
8.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (V : ≤15%)	6,5	7,6	7,3	6,9	6,6	6,7	6,7	5,2	3,3		3,1
8.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (VII: ≤60%)	46,2	42,0	35,1	29,4	23,0	16,5	10,1	5,4	2,6		-

Stan zadłużenia na koniec roku 2009 wynosi: 11 632 447

Umorzenie pożyczki przez WFOŚ i GW w Krakowie 194 184