

Uchwała Nr LI/405/10
Rady Gminy Oświęcim

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.4, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123; z późn. zm.) Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 417.862 zł:

- w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 128.904 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych dochodów (§ 0970),
- w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 200.000 zł – dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030),
- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3.500 zł – dochody bieżące – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960).
- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 85.458 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych dochodów (§ 0970).

Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach 39.110.755,28 zł

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 440.862 zł:

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 80.000 zł - wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje: w tym: Wydatki i zakupy inwestycyjne, zadanie „Przebudowa ul. Grojeckiej w Zaborzu (droga Nr 1867K)”,
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000 zł - wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje: w tym: Wydatki i zakupy inwestycyjne, zadanie „Przebudowa ul. Borowiec w Zaborzu w zakresie wykonania mijanek”,
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 25.000 zł - wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje: w tym: Wydatki i zakupy inwestycyjne, zadanie „Przebudowa ul. B. Chowaniec w miejscowości Grojec”,
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 3.904 zł - wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje: w tym: Wydatki i zakupy inwestycyjne, zadanie „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci energetycznej linii wysokiego napięcia w związku z budową parkingu głównego dla zwiedzających KL Birkenau w Brzezince”,
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 200.000 zł - wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 85.458 zł - wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 3.500 zł - wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł - wydatki bieżące: w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 20.000 zł - wydatki bieżące: w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące.

Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach 51.750.570,47 zł.

§ 3.

Dokonać przeniesień między działami oraz innych przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2010 wg poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Nazwa – treść.	Zwiększenie	Zmniejszenie
750		Administracja publiczna	9.806	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.806	
		W tym:		
		Wydatki bieżące	9.806	
		W tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.806	
		w tym:		
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.806	
801		Oświata i wychowanie		5.403
	80104	Przedszkola		5.403
		W tym:		
		Wydatki bieżące		5.403
		W tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5.403
		w tym:		
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5.403
852		Pomoc społeczna		4.403
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4.403
		W tym:		
		Wydatki bieżące		4.403
		W tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4.403
		w tym:		
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.403

w związku z koniecznością realizacji niezbędnych zadań.

§ 4.

W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 i § 2 ustala się:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.639.815,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 9.000.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 908.243 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 2.731.572,19 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.339.815,19 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.700.000 zł – a załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody Budżetu Gminy Oświęcim na rok 2010” do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLI/321/10 z dnia 13 stycznia 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 9.000.000 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Oświęcim do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust.3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z załącznika Nr 9 „Prognoza kwoty długu Gminy Oświęcim” do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLI/321/10 z 13 stycznia 2010 r. w brzmieniu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W związku z powyższymi zmianami – określonych podmiotowo i kwotowo, w załączniku Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oświęcim w roku 2010 rok” do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLI/321/10 z dnia 13 stycznia 2010 r. wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w następującej łącznej kwocie:

- 1) dla Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Grojcu – 919.649 zł;

§ 7.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oświęcim.

Przewodniczący Rady

Jerzy Domżał

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/405/10

Rady Gminy Oświęcim

z dnia 27 października 2010 r.

Przychody i rozchody Budżetu Gminy Oświęcim w roku 2010 rok

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Budżetowej

Nr XLI/321/10

z dnia 13 stycznia 2010r.

1. DOCHODY OGÓLEM:	39.110.755,28
2. WYDATKI OGÓLEM:	51.750.570,47
3. Wynik (1-2) – deficyt:	- 12.639.815,19
4. PRZYCHODY BUDŻETU	14.339.815,19
z tego:	
- kredyty	9.000.000
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.608.243
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	2.731.572,19
5. ROZCHODY BUDŻETU	1.700.000
z tego:	
- Spłata rat z zaciągniętych kredytów	1.700.000

Przewodniczący Rady

Jerzy Domżał

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oświęcim w roku 2010 rok

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Budżetowej
Nr XLI/321/10
z dnia 13 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych („+”zwiększenia/ „-”,zmniejszenia)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych („+”zwiększenia/ „-”,zmniejszenia)
1	2	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna		+3.000	
	85295	Pozostała działalność		+3.000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	+3.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		+20.000	
	92116	Biblioteki		+20.000	
			Dotacje podmiotowe	+20.000	
			Razem:	23.000	
OGÓLEM DOTACJE 5.122.818 w tym: - dotacje podmiotowe: 1.683.660 - dotacje celowe 3.439.158 w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 2.249.858 - dotacje celowe inwestycyjne 1.189.300					

Przewodniczący Rady

Jerzy Domżał

Prognoza kwoty długu Gminy Oświęcim

Załącznik Nr 9

Do Uchwały Budżetowej

Nr XLI/321/10

z dnia 13 stycznia 2010r.

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Dochody budżetu ogółem	37.695.242,54	39.110.755,28	36.500.000	34.200.000	34.500.000	34.800.000
<i>w tym m. in.</i>						
<i>a) podatki i opłaty lokalne</i>	6.882.830,40	6.938.809	7.100.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
<i>b) udział w podatkach państwa</i>	9.485.555,11	10.280.698	10.200.000	10.200.000	10.300.000	10.400.000
<i>c) dochody z mienia</i>	297.746,93	243.949	220.000	230.000	240.000	250.000
<i>d) subwencje</i>	11.363.134	12.384.904	12.400.000	12.400.000	12.500.000	12.600.000
<i>e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych</i>	2.506.234,75	3.159.123,10	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<i>f) środki z Unii Europejskiej</i>	3.267.576,23	375.567,68	1.693.752,44	179.078,99	-	-
II. Przychody budżetu ogółem	3.575.719,06	14.339.815,19	10.079.809,20	-	-	-
<i>w tym :</i>						
<i>wolne środki</i>	3.746.219,06	2.608.243	1.579.809,20	-	-	-
<i>kredyt bankowy</i>	-	9.000.000	8.500.000	-	-	-
<i>nadwyżka budżetowa</i>	-	2.731.572,19	-	-	-	-
<i>splaty udzielonych pożyczek</i>	11.500,00	-	-	-	-	-
Ogółem I + II	41.452.961,60	53.450.570,47	46.579.809,20	34.200.000	34.500.000	34.800.000
III. Wydatki budżetu	33.723.859,38	51.750.570,47	45.671.566,20	32.850.000	33.150.000	33.350.000
<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>30.104.163,51</i>	<i>37.870.205,28</i>	<i>30.000.000</i>	<i>30.850.000</i>	<i>31.150.000</i>	<i>31.350.000</i>
<i>-koszty obsługi długu</i>	<i>148.897,85</i>	<i>120.000</i>	<i>500.000</i>	<i>900.000</i>	<i>800.000</i>	<i>700.000</i>
<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>3.619.695,87</i>	<i>13.880.365,19</i>	<i>15.671.566,20</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
IV. Rozchody budżetu	1.704.000	1.700.000	908.243	1.350.000	1.350.000	1.450.000
<i>a) spłata kredytu</i>	<i>1.704.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>908.243</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.450.000</i>
Ogółem III + IV	35.427.859,38	53.450.570,47	46.579.809,20	34.200.000	34.500.000	34.800.000
V. Łączna kwota spłaty w danym roku budżetowym (raty + odsetki + poręczenia)	1.852.897,85	1.820.000	1.408.243	2.250.000	2.150.000	2.150.000
VI. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego (bez odsetek)	2.608.243	9.908.243	17.500.000	16.150.000	14.800.000	13.350.000
Wskaźnik spłaty długu w roku budżetowym V:I(w %)	4,92	4,65	3,86	6,58	6,23	6,18
Wskaźnik łącznego zadłużenia na koniec roku budżetowego VI:I (w %)	6,92	25,33	47,95	47,22	42,90	38,36

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Dochody budżetu ogółem	35.100.000	35.400.000	35.700.000	36.000.000	36.300.000	36.600.000
w tym m. in.						
a) podatki i opłaty lokalne	7.500.000	7.600.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000	8.000.000
b) udział w podatkach państwa	10.400.000	10.500.000	10.900.000	11.000.000	11.100.000	11.200.000
c) dochody z mienia	260.000	270.000	280.000	290.000	300.000	310.000
d) subwencje	12.700.000	12.800.000	12.900.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000
e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
f) środki z Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-
II. Przychody budżetu ogółem	-	-	-	-	-	-
w tym :						
wolne środki	-	-	-	-	-	-
kredyt bankowy	-	-	-	-	-	-
pożyczki	-	-	-	-	-	-
splaty udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
Ogółem I + II	35.100.000	35.400.000	35.700.000	36.000.000	36.300.000	36.600.000
III. Wydatki budżetu	32.900.000	33.200.000	33.500.000	33.800.000	34.100.000	34.250.000
a) wydatki bieżące w tym:	31.400.000	31.200.000	31.500.000	31.800.000	32.100.000	32.250.000
-koszty obsługi długu	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	100.000
- potencjalne splaty z tyt. udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
b) wydatki majątkowe	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
IV. Rozchody budżetu	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.350.000
a) spłata kredytu	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.350.000
b) splaty pożyczek	-	-	-	-	-	-
c) udzielenie pożyczki	-	-	-	-	-	-
Ogółem III + IV	35.100.000	35.400.000	35.700.000	36.000.000	36.300.000	36.600.000
V. Łączna kwota splaty w danym roku budżetowym (raty + odsetki + poręczenia)	2.800.000	2.700.000	2.600.000	2.500.000	2.400.000	2.450.000
VI. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego (bez odsetek)	11.150.000	8.950.000	6.750.000	4.550.000	2.350.000	0
Wskaźnik splaty długu w roku budżetowym V:I(w %)	7,98	7,63	7,28	6,94	6,61	6,69
Wskaźnik łącznego zadłużenia na koniec roku budżetowego VI:I (w %)	31,77	25,28	18,91	12,64	6,47	-

Przewodniczący Rady

Jerzy Domżał