

**UCHWAŁA NR XLI/236/2010
RADY GMINY RZEZAWA**

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2010 Nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 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 późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 – Rada Gminy w Rzezawie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na rok 2010, zgodnie załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 449.221 zł w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 378.050 zł z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 110.000 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 268.050 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 30.000 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 41.171 zł

- jak w załączniku Nr 1.1 do uchwały

2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.863.000 zł w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.863.000 zł, z czego wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.377.295 zł – jak w załączniku Nr 1.2 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu na rok 2010 o kwotę 1.413.779 zł, z tytułu zmniejszenia planowanych przychodów z pożyczek i kredytów o kwotę 1.413.779 zł.

2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach wynikających z ust. 1 – jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2010 Nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Rzezawa na rok 2010” – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2.1 „Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Rzezawa na rok 2010” – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1.1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 2.2 „Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Rzezawa na rok 2010” – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1.2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 „Rozchody budżetu Gminy Rzezawa na rok 2010” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzezawa w roku 2010” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 „Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Rzezawa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 12 „Prognoza sfinansowania długu Gminy w latach 2009 – 2019” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ogółem budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY 29.695.424

WYDATKI 32.166.563

PRZYCHODY 3.939.049

ROZCHODY 1.467.910

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzezawa.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/236/2010

Rady Gminy Rzezawa

z dnia 5 listopada 2010 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|--------------|------------|--------------|---|------------------|----------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.477.000 | |
| 1.1 | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.477.000 | |
| 1.1.1 | | | Wydatki majątkowe | 1.477.000 | |
| 2. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 50.000 |
| 2.1 | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 50.000 |
| 2.1 | | | Wydatki bieżące | | 50.000 |
| 5. | 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | | 110.000 |
| 5.1 | | 80101 | Szkoły podstawowe | | 50.000 |
| 5.1.1 | | | Wydatki bieżące | | 50.000 |
| 5.2 | | 80104 | Przedszkola | | 10.000 |
| 5.2.1 | | | Wydatki bieżące | | 10.000 |
| 5.3 | | 80110 | Gimnazja | | 50.000 |
| 5.2.1 | | | Wydatki bieżące | | 50.000 |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 30.000 |
| | | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 30.000 |
| | | | Wydatki bieżące | | 30.000 |
| | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 11.171 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 11.171 |
| | | | Wydatki bieżące | | 11.171 |
| 6. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 386.000 | 218.050 |
| 6.1. | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 170.000 |
| 6.1.1 | | | Wydatki bieżące | | 170.000 |
| 6.2 | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 48.050 |
| 6.2.1 | | | Wydatki bieżące | | 48.050 |
| 6.3 | | 90095 | Pozostała działalność | 386.000 | |
| 6.3.1 | | | Wydatki majątkowe | 386.000 | |
| 7. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 30.000 |
| 7.1 | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 30.000 |
| 7.1.1 | | | Wydatki bieżące | | 30.000 |
| RAZEM | | | | 1.863.000 | 449.221 |

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XLI/236/2010

Rady Gminy Rzezawa

z dnia 5 listopada 2010 r.

| Lp | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zwiększenie Wydatki bieżące ogółem, w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|--------------|-------|----------|---|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| | | | | | | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | 600 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 1.1 | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 2. | 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | | 80101 | Szkoły podstawowe | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | | 80104 | Przedszkola | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | | 80110 | Gimnazja | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 3.1 | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 4. | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWC ZA | 11.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.171 |
| 4.1 | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 11.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.171 |
| 5. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 218.050 | 218.050 | 0 | 218.050 | 0 | 0 |
| 5.1 | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 |
| 5.2 | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 48.050 | 48.050 | 0 | 48.050 | 0 | 0 |
| 6. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 6.1 | | 92109 | Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| RAZEM | | | | 449.221 | 378.050 | 110.000 | 268.050 | 30.000 | 41.171 |

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XLI/236/2010
Rady Gminy Rzezawa
z dnia 5 listopada 2010 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Zmniejszenie Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym |
|--------------|------------|--------------|--|--|---|
| | | | | | wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.477.000 | 1.140.000 |
| 1.1 | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.477.000 | 1.140.000 |
| 1.1.1 | | | w tym: - sieć kanalizacyjna Jodłówka - sieć kanalizacyjna Ostrów Królewski | 1.477.000 0 | 1.100.000 40.000 |
| 2. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 386.000 | 237.295 |
| 2.1 | | 90095 | Pozostała działalność | 386.000 | 237.295 |
| 2.1.1 | | | w tym: - Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Bratucice | 386.000 | 237.295 |
| RAZEM | | | | 1.863.000 | 1.377.295 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEZAWA NA ROK 2010

| | |
|---|----------------------|
| 1. DOCHODY OGÓŁEM | 29.695.424 zł |
| 2. WYDATKI OGÓŁEM | 32.166.563 zł |
| 3. Wynik- DEFICYT | 2.471.139zł |
| 4. PRZYCHODY | 3.939.049 zł |
| w tym: | |
| - § 951 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 73.000 zł |
| - § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3.146.221 zł |
| - § 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 719.828 zł |
| 4. ROZCHODY | 1.467.910 zł |
| Z tego: | |
| - § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1.467.910 zł |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/236/2010
Rady Gminy Rzezawa
z dnia 5 listopada 2010 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Zwiększenie Dotacja podmiotowa |
|----------------------------------|------------|--------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| GMINNE INSTYTUCJE KULTURY | | | | 30.000 |
| 1. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 30.000 |
| 1.1 | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30.000 |
| RAZEM | | | | 30.000 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/236/2010

Rady Gminy Rzezawa

z dnia 5 listopada 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY RZEZAWA

| Lp. | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa (dział, Rozdział §) | Okres realizacji (rok) | Całkowity koszt (zł) | Źródła finansowania | | Limity wydatków w latach (zł) | | | | |
|--------------|---|--|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Budżet Gminy | Inne źródła | Do 2009 nakłady | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Sieć kanalizacyjna Jodłówka | 010 01010 | 2010 -2011 | 2.463.669 | 1.253.055 | 1.210.614 | 0 | 215.000 | 2.248.669 | 0 | 0 |
| 2 | Sieć kanalizacyjna Łazy Kieбло | 010 01010 | 2010 -2011 | 1.980.736 | 1.054.114 | 926.622 | 0 | 255.838 | 1.724.898 | 0 | 0 |
| 3 | Sieć kanalizacyjna Ostrów Królewski | 010 01010 | 2008 -2010 | 2.780.848 | 1.911.470 | 869.378 | 2.466.848 | 314.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Bratucice i Okulice | 010 01010 | 2010 – 2013 | 11.583.594 | 3.583.785 | 7.999.809 | 0 | 20.000 | 0 | 5.781.797 | 5.781.797 |
| 5 | Sieć kanalizacyjna w m. Buczków, Dąbrówka, Dębina | 010 01010 | 2009 -2010 | 410.000 | 410.000 | 0 | 165.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze gmin: Drwinia, Koszyce, Szczerzowa, Rzezawa | 700 70095 | 2009 – 2010 | 75.000 | 75.000 | 0 | 40.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Budowa przedszkola w Rzezawie | 801 80104 | 2009- 2011 | 2.946.982 | 909.282 | 2.037.700 | 34.282 | 180.000 | 2.732.700 | 0 | 0 |
| 9 | Termomodernizacja budynku przedszkola w Jodłówce | 801 80104 | 2010 | 260.000 | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Odnowa centrum wsi Rzezawa | 900 90095 | 2008 -2010 | 2.234.631 | 792.547 | 1.442.084 | 843.331 | 1.391.300 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Odnowa budynków społeczno-kulturalnych w m. Bratucice i Jodłówka | 900 90095 | 2010 | 590.000 | 381.661 | 208.339 | 0 | 590.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Bratucice | 926 92695 | 2011 | 386.000 | 148.705 | 237.295 | 0 | 0 | 386.000 | 0 | 0 |
| RAZEM | | | | | | | | 3.506.138 | 7.092.267 | 5.781.797 | 5.781.797 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/236/2010
Rady Gminy Rzezawa
z dnia 5 listopada 2010 r.

PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY w latach 2009 – 2019

| I.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | DOCHODY | 26.403.615 | 29.695.424 | 31.548.226 | 31.995.517 | 33.385.293 | 30.644.558 | 31.257.440 | 31.882.598 | 32.520.250 | 33.170.655 | 33.834.068 |
| 2. | PRZYCHODY | 2.242.388 | 3.939.049 | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Kredyty zaciągnięte | 869.890 | 3.146.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Pożyczki zaciągnięte | 869.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Kredyt planowany | 0 | 0 | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Pożyczka planowana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Splata pożyczki | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Inne źródła | 504.120 | 719.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RAZEM: (1+2) | 28.646.003 | 33.634.473 | 35.548.226 | 34.995.517 | 36.385.293 | 30.644.558 | 31.257.440 | 31.882.598 | 32.520.250 | 33.170.655 | 33.834.068 |
| 3. | WYDATKI | 26.713.465 | 32.166.563 | 33.673.892 | 32.463.717 | 33.456.472 | 27.149.158 | 28.137.040 | 29.787.198 | 31.224.850 | 32.475.255 | 33.823.290 |
| 3.1. | Wydatki bieżące w tym: | | 28.660.425 | 26.581.625 | 26.681.920 | 27.674.675 | 27.049.158 | 28.037.040 | 29.687.198 | 31.024.850 | 31.975.255 | 32.323.290 |
| 3.1 | Koszty obsługi długu w tym: | 60.000 | 193.000 | 360.636 | 502.942 | 585.952 | 583.818 | 395.962 | 224.462 | 101.646 | 29.580 | 300 |
| 3.1.2 | Koszty obsługi długu istniejącego | 60.000 | 135.000 | 310.636 | 452.942 | 535.592 | 583.818 | 395.962 | 224.462 | 101.646 | 29.580 | 300 |
| 3.1.3 | Koszty obsługi długu planowanego | 0 | 58.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Poręczenie | 16.500 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Wydatki majątkowe | | 3.506.138 | 7.092.267 | 5.781.797 | 5.781.797 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| 4. | ROZCHODY | 1.212.710 | 1.467.910 | 1.874.334 | 2.531.800 | 2.928.821 | 3.495.400 | 3.120.400 | 2.095.400 | 1.295.400 | 695.400 | 10.778 |
| 4.1. | Splata kredytów zaciągniętych | 278.710 | 511.590 | 978.934 | 1.636.400 | 2.033.421 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 600.000 | 0 |
| 4.2. | Splata pożyczek zaciągniętych | 861.000 | 956.320 | 895.400 | 895.400 | 895.400 | 895.400 | 520.400 | 95.400 | 95.400 | 95.400 | 10.778 |
| 4.3 | Udzielona pożyczka | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RAZEM: (3+4) | 27.926.175 | 33.634.473 | 35.548.226 | 34.995.517 | 36.385.293 | 30.644.558 | 31.257.440 | 31.882.598 | 32.520.250 | 33.170.655 | 33.834.068 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 5. | Premia termomodernizacyjna | 64.609 | 17.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Łączna kwota przypadająca do spłaty pożyczek i kredytów wraz z odsetkami (3.1.1. + 3.1.4 + 4.) | 1.216.210 | 1.677.410 | 2.234.970 | 3.034.742 | 3.514.773 | 4.079.218 | 3.516.362 | 2.319.862 | 1.397.046 | 724.980 | 11.078 |
| 7. | Wskaźnik obciążenia budżetu z tytułu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami (max.15%) | 4,61 | 5,65 | 7,08 | 9,48 | 10,53 | 13,31 | 11,25 | 7,28 | 4,30 | 2,19 | 0,03 |
| 8. | Łączna kwota zadłużenia Gminy na koniec każdego roku budżetowego | 6.386.645 | 8.047.773 | 10.173.399 | 10.641.599 | 10.712.778 | 7.217.378 | 4.096.978 | 2.001.578 | 706.178 | 10.778 | 0 |
| 9. | Wskaźnik zadłużenia Gminy na 31.12. (max.60%) | 24,19 | 27,10 | 32,25 | 33,26 | 32,09 | 23,55 | 13,11 | 6,28 | 2,17 | 0,03 | 0 |