

**UCHWAŁA NR XXVIII/198/10
RADY GMINY TRZCIANA**

z dnia 11 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ,pkt. 9 lit. c - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym- tekst jednolity- Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. oraz art.212 ust.1, art.217 ust.2 pkt 2,6, art. 235, art.236 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2009r. Nr. 157 poz.1240 w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Dz. U. Z 2009r. Nr 157 poz.1241- – Rada Gminy Trzciana uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2010r., jak niżej:

- zwiększenie o kwotę zł: 878.643 ,-
- zmniejszenie o kwotę zł: 490.729,-
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2010r., jak niżej:

- zwiększenie o kwotę zł: 878.643,-
- jak w załączniku nr 2 do uchwały

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetu Gminy Trzciana między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w kwocie zł: 165.000,-

- jak w załączniku nr 3 do uchwały

§ 3. Po dokonaniu w/w zmian budżet Gminy Trzciana na 2010 r. wynosi zł:

- dochody: 14.917.446,62
- wydatki: 17.849.978,62

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.932.532,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł: 708.163,-
- zaciąganych kredytów w kwocie zł: 1.733.640,-
- zaciąganej pożyczki w kwocie zł: 490.729,-

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie zł: 3.298.892,-

3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w kwocie zł : 366.360,-

§ 5. W Uchwale Nr XXIII/170/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 stycznia 2010r w sprawie budżetu Gminy Trzciana na 2010r.,wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 3 – przychody i rozchody budżetu – otrzymuje brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. załącznik nr 9 – wieloletni program inwestycyjny – otrzymuje brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. załącznik nr 11 – wydatki majątkowe budżetu gminy Trzciana w 2010r. – otrzymuje brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. załącznik nr 12 – prognoza kwoty długu 2009-2015 – otrzymuje brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/198/10
Rady Gminy Trzciana
z dnia 11 listopada 2010 r.

Dochody Budżetu Gminy

Dz.	Rozdz	§	Określenie dochodów	Zwiększenie zł	Zmniejszenie zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34.632,-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34.632,-	
		6297	<u>- dochody majątkowe</u> środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	<u>34.632,-</u> 34.632,-	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25.000,-	
	60017		Drogi wewnętrzne	25.000,-	
		2440	<u>- dochody bieżące</u> dotacje otrzymane z państwowych f. celowych na real. zadań bieżących j.s.t	<u>25.000,-</u> 25.000,-	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.800,-	
	75023		Urzędy gmin	1.800,-	
		0750	<u>- dochody bieżące</u> dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych	<u>1.800,-</u> 1.800,-	
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOS. OS. PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34.560,-	
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od os. prawnych	260,-	
		0500	<u>- dochody bieżące</u> podatek od czynności cywilnoprawnych	<u>260,-</u> 260,-	
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych	23.000,-	
		0360	<u>- dochody bieżące</u> podatek od spadków i darowizn	<u>23.000,-</u> 8.000,-	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	11.300,-	
		0690	<u>- dochody bieżące</u> wpływy z różnych opłat	<u>11.300,-</u> 1.500,-	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9.800,-	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	571.546,-	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	385.815,-	
		2920	<u>- dochody bieżące</u> subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>385.815,-</u> 385.815,-	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	165.731,-	
		2750	<u>- dochody bieżące</u> środki na uzupełnienie dochodów gmin	<u>165.731,-</u> 165.731,-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,-	
		0920	<u>- dochody bieżące</u> pozostałe odsetki	<u>20.000,-</u> 20.000,-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.573,-	490.729,-
	80101		Szkoły podstawowe	2.591,-	490.729,-
		- 0870	<u>- dochody majątkowe</u> wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<u>3.982,-</u> 3.982,-	<u>490.729,-</u>
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / PROW/	-	490.729,-

	0690	- dochody bieżące wpływy z różnych opłat	<u>2.591,-</u> 2.591,-	
852		POMOC SPOŁECZNA	204.532,-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentac. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183.766,-	
	2010 2910 2360	- dochody bieżące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur dochody j.s.t. związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<u>183.766,-</u> 182.166,- 100,- 1.500,-	
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.192,-	
	2010	- dochody bieżące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<u>2.192,-</u> 2.192,-	
	85216	Zasiłki stałe	6.340,-	
	2030	- dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>6.340,-</u> 6.340,-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.700,-	
	0830	- dochody bieżące wpływy z usług	<u>1.700,-</u> 1.700,-	
	85295	Pozostała działalność	10.534,-	
	2010	- dochody bieżące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<u>10.534,-</u> 10.534,-	
		OGÓLEM ZWIĘKSZENIE OGÓLEM ZMNIEJSZENIE	878.643,-	490.729,-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/198/10
Rady Gminy Trzciana
z dnia 11 listopada 2010 r.

Wydatki Budżetu Gminy

Dz.	Rozdz.	Określenie wydatków	Zwiększenie zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.178,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10.000,-
		1. Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,- 10.000,-
	60016	Drogi publiczne gminne	4.178,-
		1. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.178,- 4.178,- 4.178,-
	60017	Drogi wewnętrzne	25.000,-
		1. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,- 25.000,- 25.000,-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.060,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.060,-
		1. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.060,- 10.060,- 10.060,-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9.000,-
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	9.000,-
		1. Wydatki bieżące obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	9.000,- 9.000,-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	596.523,-
	80101	Szkoły podstawowe	303.173,-
		1. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	303.173,- 282.573,- 265.000,-17.573,- 20.600,-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17.300,-
		1. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.300,- 16.300,- 16.300,-1.000,-
	80104	Przedszkola	28.600,-
		1. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.600,- 27.100,- 27.100,-1.500,-
	80110	Gimnazja	188.750,-
		1. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych	188.750,- 179.700,- 179.700,- 9.050,-
	80132	Szkoły artystyczne	37.700,-
		1. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.700,- 36.600,- 36.600,-1.100,-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21.000,-
		1. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21.000,- 21.000,- 21.000,-
851		OCHRONA ZDROWIA	9.800,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.800,-
		1. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.800,- 9.800,- 5.800,- 4.000,-
852		POMOC SPOŁECZNA	204.532,-

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentac. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183.766,-
	1. 2.	Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	183.766,- -7.065,- 4.800,-2.265,-176.701,-
85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.192,-
	1.	Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.192,- -2.192,- 2.192,-
85216		Zasiłki stałe	6.340,-
	1.	Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.340,- -6.340,-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.700,-
	1.	Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.700,- -1.700,- 1.700,-
85295		Pozostała działalność	10.534,-
	1.	Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.534,- 10.534,-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8.050,-
85401		Świetlice szkolne	1.050,-
	1. 2.	Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.050,- -1.000,- 1.000,- 50,-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	7.000,-
	1.	Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,- 7.000,-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,-
90002		Gospodarka odpadami	1.500,-
	1.	Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,- -1.500,- 1.500,-
		OGÓLEM ZWIĘKSZENIE	878.643,-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/198/10
Rady Gminy Trzciana
z dnia 11 listopada 2010 r.

Przeniesienie wydatków budżetu Gminy Trzciana

Dz.	Rozdz.	Określenie wydatków	Zwiększenie zł	Zmniejszenie zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61.000,-	61.000,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61.000,-	61.000,-
		1. Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t	61.000,- 61.000,- 61.000,-	61.000,- 61.000,- 61.000,-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40.000,-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,-	
		1. Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,- 40.000,-	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	35.000,-	65.000,-
	80101	Szkoły podstawowe	35.000,-	65.000,-
		1. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,- 35.000,- 35.000,-	
		1. Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t		65.000,- 65.000,- 65.000,-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		39.000,-
	90095	Pozostała działalność		39.000,-
		1. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39.000,- 39.000,- 39.000,-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29.000,-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,-	
		1. Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące	10.000,- 10.000,-	
	92116	Biblioteki	19.000,-	
		1. Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące	19.000,- 19.000,-	
		OGÓLEM ZWIĘKSZENIE OGÓLEM ZMNIJSZENIE	165.000,-	165.000,-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/198/10
Rady Gminy Trzciana
z dnia 11 listopada 2010 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Trzciana na 2010r.

1. DOCHODY OGÓŁEM	14.917.446,62 zł
- dochody bieżące	14.326.282,62 zł
- dochody majątkowe	591.164,00 zł
2. WYDATKI OGÓŁEM	17.849.978,62 zł
- dochody bieżące	13.285.004,62 zł
- dochody majątkowe	4.564.974,00 zł
3. WYNIK – deficyt /1-2/	2.932.532,00 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU	3.298.892,00 zł
Z tego:	
<i>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	708.163,00 zł
<i>kredyty</i>	2.100.000,00 zł
<i>Pożyczka w BGK</i>	490.729,00 zł
5. ROZCHODY BUDŻETU	366.360,00 zł
Z tego:	
<i>splata rat z zaciągniętych kredytów</i>	296.720,00 zł
<i>splata rat pożyczki</i>	69.640,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/198/10

Rady Gminy Trzciana

z dnia 11 listopada 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE na lata 2010 - 2013

Lp	NAZWA PROGRAMU NAZWA ZADANIA	CEL EFEKTY RZECZOWE	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ORGANIZACJA WYKONANIA PROGRAMU	OKRES REALIZACJI PROGRAMU TERMIN ROZP. - TERMIN ZAKOŃCZENIA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE W ZŁ	ŁĄCZNE NAKŁADY PONIESIONE DO 31.12.2009 W ZŁ	LIMIT WYDATKÓW W ROKU 2010 W ZŁ	LIMIT WYDATKÓW W ROKU 2011 W ZŁ	LIMIT WYDATKÓW W ROKU 2012 W ZŁ	LIMIT WYDATKÓW W ROKU 2013 W ZŁ
1.	BUDOWA OCZYSZCZALNI I KANALIZACJI – Trzciana, Łąka Dolna, Leszczyna	wykonanie oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Ł. Dolnej, Trzcianie, Leszczynie	URZĄD GMINY	6 lat 2007-2013	14.441.330,-	350.302,-	61.000,-	6.313.647,-	6.808.028,-	908.353,-
	- Budżet j.s.t				6.441.330,-	350.302,-	26.368,-	2.729.148,-	2.942.850,-	392.662,-
	- MRPO				8.000.000,-	-	34.632,-	3.584.499,-	3.865.178,-	515.691,-
2.	BUDOWA UJĘCIA WODY I SIECI WODOCIAĞOWEJ KAMIONNA, – I etap	wykonanie ujęcia wody, zbiorników wyrównawczych, stacji uzdatnienia wody,	URZĄD GMINY	3 lata 2007-2010	2.467.669,-	1.248.699,-	1.218.970,-			
	- Budżet j.s.t				2.467.669,-	1.248.699,-	1.218.970,-			
3.	BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ W m. KAMIONNA, RDZAWA, KIERLIKÓWKA, UJAZD, TRZCIANA – II etap	Sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody	URZĄD GMINY	2 lata 2010 - 2011	7.000.202,-	-	1.383.153,-	5.617.049,-		
	- Budżet j.s.t				3.000.202,-		1.383.153,-	1.617.049,-		
	- PROW				4.000.000,-		-	4.000.000,-		
4.	ODNOWA WSI KAMIONNA	Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej	URZĄD GMINY	2 lata 2009-2010	843.329,-	31.600,-	811.729,-			
	- Budżet j.s.t				152.600,-	31.600,-	121.000,-			
	- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej				200.000,-		200.000,-			
	- PROW				490.729,-		490.729,-			
5.	ODNOWA CENTRUM WSI TRZCIANA	Termomod. Budynku wiejskiego, plac zabaw, chodniki, oświetlenie centrum	URZĄD GMINY	1 rok 2011	800.000,-			800.000,-		
	- Budżet j.s.t				300.000,-			300.000,-		
	- PROW				500.000,-			500.000,-		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/198/10
Rady Gminy Trzciana
z dnia 11 listopada 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY TRZCIANA W 2010 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki zł
			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOST. BUDŻET.NA INWESTYCJE -R A Z E M	4.492.099,-
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.663.123,-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.663.123,-
		6050	wydatki inwest. jedn. budżetowych- wodociągi	1.218.970,-
		6057	wydatki inwest. jedn. budżet. – oczyszczalnia ścieków – środki z MRPO	34.632,-
		6059	wydatki inwest. jedn. budżet. – oczyszczalnia ścieków	26.368,-
		6059	wydatki inwest. jedn. budżetowych- wodociągi	1.383.153,-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	776.947,-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310.000,-
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych - chodnik przy drodze powiat. w Leszczynie- do cmentarza - chodnik przy drodze powiat. w Trzcianie – do cmentarza - chodnik przy drodze powiat. w m. Ujazd	310.000,- 170.000,- 130.000,- 10.000,-
	60016		Drogi publiczne gminne	23.542,-
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych - droga Łąka D. – Burdelski – Jagielski – 23.542,-	23.542,-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	443.405,-
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych - droga gminna Rdzawa - Góry - droga gminna Trzciana – Bujak - most Pachówka - droga gminna – Kierlikówka – Lutry- droga gminna – Łąka D. - Półrolki	443.405,-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.052.029,-
	80101		Szkoły Podstawowe	1.052.029,-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - szkoła w Leszczynie	240.300,-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - budowa sali gimnastycznej w Kamionnej	321.000,-
		6057	wydatki inwest. jedn. budżetowych/PROW/	490.729,-
			B. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻET.	72.875,-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44.075,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.075,-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. - zakup 1 przystanku autobusowego – Ujazd – 4.075,- - zakup 5 przystanków - 40.000,-	44.075,-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.000,-
	75023		Urzędy gmin	5.000,-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. - zakup zestawu komp. i programów	5.000,-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	23.800,-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18.000,-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. - zakup agregatu prądowórczego	18.000,-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.800,-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. - zakup pompy pływającej	5.800,-
			WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM	4.564.974,-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/198/10
Rady Gminy Trzciana
z dnia 11 listopada 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU 2009-2015 (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	DOCHODY BUDŻETU	13110715	14383890	17530000	13290000	13450000	13480000	13630000
	w tym:							
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	1170985	1426328	1150000	1150000	1150000	1160000	1160000
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	1308746	1332915	1350000	1650000	1700000	1700000	1750000
1.3.	Dochody z mienia	82837	83880	80000	90000	100000	120000	120000
1.4.	Subwencje	7500579	7146214	7300000	7400000	7400000	7500000	7600000
1.5.	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	2056922	2212780	2200000	2400000	2500000	2500000	2500000
1.6.	Środki z budżetu Unii Europejskiej	58833	590230	4500000	0	0	0	0
1.7.	Pozostałe dochody	931813	1591543	950000	600000	600000	500000	500000
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	790003	2808163	600000	0	0	0	0
	w tym:							
2.1.	Kredyty bankowe	0	2100000	0	0	0	0	0
2.2.	Pożyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych							
2.4.	Wolne środki	790003	708163	600000	0	0	0	0
2.5.	Przychody z emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM POZYCJA I i II	13900718	17192053	18130000	13290000	13450000	13480000	13630000
III.	WYDATKI BUDŻETU	12832915	16825693	17672200	12832200	12992200	13060000	13210000
3.1.	Wydatki bieżące	11115975	12235719	11055353	11232200	11192200	11560000	11710000
3.2.	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	34185	26000	100500	79200	59900	38000	19000
3.3.	Wydatki majątkowe	1716940	4589974	6616847	1600000	1800000	1500000	1500000
	w tym:	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki inwestycyjne	1659173	4547099	6616847	1600000	1800000	1500000	1500000
	w tym: wydatki majątkowe z UE	0	490729	4500000	0	0	0	0
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	359640	366360	457800	457800	457800	420000	420000
4.1.	Splata pożyczek	69640	69640	37800	37800	37800	0	0
4.2.	Splata kredytów	290000	296720	420000	420000	420000	420000	420000
4.3.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM POZYCJA III i IV	13192555	17192053	18130000	13290000	13450000	13480000	13630000
V.	Potencjalna splata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji)	0		0	0	0	0	0
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	479760	2213400	1755600	1297800	840000	420000	0
VII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	3	2,73	3,18	4,04	3,85	3,4	3,22
VIII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	3,66	15,39	10,01	9,77	6,25	3,12	0

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wyszczególnienie	kwota długu na dzień 31.12.2009	Lata						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Ogółem kredyty	Przychód	296720	0	2100000	0	0	0	0	
		Splata	X	290000	296720	420000	420000	420000	420000	420000
		Odsetki	X	25455	19900	96000	76000	58000	38000	19000
1	kredyt na bud.sali gimnast. przy Gimnazjum w Trzcianie	Przychód	296720	0	0					
		Splata	X	290000	296720					
		Odsetki	X	25455	9900					
2	planowany kredyt na budowę sieci wodociągowej w gminie	Przychód		0	2100000	0	0	0	0	0
		Splata	X	0	0	420000	420000	420000	420000	420000
		Odsetki	X	0	10000	96000	76000	58000	38000	19000
II.	Ogółem pożyczki	Przychód	183040	0		0	0	0	0	
		Splata	X	69640	69640	37800	37800	37800		
		Odsetki	X	8730	6100	4500	3200	1900		
1	Pożyczka w WFOŚ na budowę przyzagrod. oczyszczalni ścieków	Przychód	31840	0	0					
		Splata		31840	31840					
		Odsetki	X	2053	800					
2	Pożyczka w WFOS na termomodernizację budynku szkoły w Ł.Dolnej	Przychód	151200	0	0	0	0	0		
		Splata		37800	37800	37800	37800	37800		
		Odsetki		6677	5300	4500	3200	1900		
III	Obligacje	Przychód		0	0	0	0	0	0	0
		Wykup	X	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki	X	0	0	0	0	0	0	0
IV	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Potencjalna splata zadłużenia	X	0	0	0	0	0	0	0
V	Odsetki od kredytów krótkoterminowych	Odsetki	X	0	0	0	0	0	0	0