

**UCHWAŁA NR XLI/296/10
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA**

z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2010 rok o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosić będzie 19.243.728,14 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2010 rok o kwotę 4.000,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosić będzie 20.680.979,25 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.302,75, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wydatki majątkowe po zmianie wynosić będą 3.986.475,41 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 1.437.251,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 900.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 1.389.251,11 zł.

§ 5. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010 przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Bystra-Sidzina, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/296/10
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 4 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BYSTRA-SIDZINA NA 2010 ROK

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	451 956,70	0,00	4 000,00	455 956,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 670,00	0,00	4 000,00	102 670,00
			451 956,70	0,00	4 000,00	455 956,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 670,00	0,00	4 000,00	102 670,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	bieżące	razem:	18 622 809,64	0,00	4 000,00	18 626 809,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 986,50	0,00	4 000,00	149 986,50
majątkowe						
	majątkowe	razem:	616 918,50	0,00	0,00	616 918,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 892,50	0,00	0,00	420 892,50
Ogółem:			19 239 728,14	0,00	4 000,00	19 243 728,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 879,00	0,00	4 000,00	570 879,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/296/10
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 4 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BYSTRA-SIDZINA NA 2010 ROK

-

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BYSTRA-SIDZINA NA 2010 ROK

Data	Kosztorys	Nazwa	Plan	2 etap											Wydanki faktyczne	3 etap		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i dotacje inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu od not-ralizacja	wydatki z tytułu tytułu od dotacji budżetowych	dotacje na zadania budżetu	dotowania na cele budżetowe	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, z których część w art. 8 ust. 1 pkt 2 U.S.	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji			dotacje dotacji		na programy finansowane z udziałem budżetu, z których część w art. 8 ust. 1 pkt 2 U.S.	dotacje i wypłaty skł. z udziałem osób umieszczone w zakładach dla opiekunów prawnych	
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenia uzupełnienia w zmianach	2 354 256,00 0,00 20 000,00 2 374 256,00	586 682,02 0,00 20 000,00 606 682,02	586 682,02 0,00 20 000,00 606 682,02	1 981,51 0,00 0,00 1 981,51	584 700,51 0,00 20 000,00 604 700,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 767 573,98 0,00 0,00 1 767 573,98	1 767 0,00 0,00 1 767	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	60015	Drugi publicznie gminie	przed zmianą zmniejszenia uzupełnienia w zmianach	1 283 170,72 0,00 20 000,00 1 283 170,72	482 978,74 0,00 20 000,00 482 978,74	482 978,74 0,00 20 000,00 482 978,74	1 445,48 0,00 0,00 1 445,48	481 531,26 0,00 20 000,00 481 531,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800 193,98 0,00 0,00 800 193,98	800 193,98 0,00 0,00 800 193,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	601	Dotacje i wypłaty	przed zmianą zmniejszenia uzupełnienia w zmianach	8 961 795,70 0,00 4 000,00 8 965 795,70	8 037 383,26 0,00 4 000,00 8 041 383,26	7 442 662,83 0,00 0,00 7 442 662,83	8 037 0,00 0,00 8 037	1 404 0,00 0,00 1 404	33 550,00 0,00 0,00 33 550,00	368 598,00 0,00 0,00 368 598,00	192 572,57 0,00 4 000,00 196 572,57	0,00 0,00 0,00 0,00	824 412,50 0,00 0,00 824 412,50	824 412,50 0,00 0,00 824 412,50	796 892,50 0,00 0,00 796 892,50	0,00 0,00 0,00 0,00		
	60101	Skolony poddasze	przed zmianą zmniejszenia uzupełnienia w zmianach	4 088 099,73 0,00 4 000,00 4 092 099,73	3 995 879,73 0,00 4 000,00 3 999 879,73	3 760 496,70 0,00 0,00 3 760 496,70	3 371 0,00 0,00 3 371	489 203,70 0,00 0,00 489 203,70	0,00 0,00 0,00 0,00	214 724,00 0,00 0,00 214 724,00	16 858,05 0,00 4 000,00 20 858,05	0,00 0,00 0,00 0,00	96 220,00 0,00 0,00 96 220,00	96 220,00 0,00 0,00 96 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	654	Dotacje i wypłaty	przed zmianą zmniejszenia uzupełnienia w zmianach	215 598,00 0,00 10 302,75 225 899,75	215 598,00 0,00 10 302,75 225 899,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	215 598,00 0,00 0,00 215 598,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	65415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą zmniejszenia uzupełnienia w zmianach	215 598,00 0,00 10 302,75 225 899,75	215 598,00 0,00 10 302,75 225 899,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	215 598,00 0,00 0,00 215 598,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	600	Gospodarka budżetowa i reforma strukturalna	przed zmianą zmniejszenia uzupełnienia w zmianach	1 037 159,36 -30 302,75 0,00 1 006 856,61	376 098,03 0,00 0,00 376 098,03	388 098,03 0,00 0,00 388 098,03	4 500,00 0,00 0,00 4 500,00	363 598,03 0,00 0,00 363 598,03	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	661 667,33 -30 302,75 0,00 631 364,58	636 667,33 -30 302,75 0,00 606 364,58	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00		
	60005	Przebiegi dotychczas	przed zmianą zmniejszenia uzupełnienia w zmianach	189 000,00 -30 302,75 0,00 158 697,25	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	186 000,00 -30 302,75 0,00 155 697,25	186 000,00 -30 302,75 0,00 155 697,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		Wydatki razem	przed zmianą zmniejszenia uzupełnienia w zmianach	29 678 978,25 -30 302,75 34 302,75 29 680 978,25	16 860 201,09 0,00 34 302,75 16 894 503,84	11 547 0,00 29 000,00 11 547	7 837 0,00 29 000,00 7 837	3 710 0,00 29 000,00 3 730	798 164,38 0,00 10 302,75 798 164,38	4 040 0,00 4 000,00 4 051	247 572,87 0,00 0,00 247 572,87	0,00 0,00 0,00 0,00	116 090,00 4 016 778,16 0,00 3 986 478,41	3 991 796 892,50 0,00 3 961	796 892,50 0,00 0,00 796 892,50	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/296/10
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 4 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BYSTRA-SIDZINA NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 057,33	- 30 302,75	630 754,58
	90095		Pozostała działalność	186 000,00	- 30 302,75	155 697,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	- 30 302,75	155 697,25
			Odnowa centrum wsi Sidzina	186 000,00	- 30 302,75	155 697,25
			Razem	4 016 778,16	- 30 302,75	3 986 475,41

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY BYSTRA-SIDZINA NA LATA 2009-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy				
		2009	2010	2011	2012	2013
I.	DOCHODY BUDŻETU	18 021 573	19 243 728	18 157 049	18 523 854	18 324 661
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	1 199 414	1 143 717	1 212 824	1 230 716	1 228 877
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	1 404 731	1 208 231	1 590 694	1 614 554	1 638 772
1.3.	Dochody z mienia	141 782	116 986	96 017	107 457	98 919
1.4.	Subwencje	10 954 172	11 446 110	11 684 052	11 944 063	11 676 624
1.5.	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	3 013 756	3 255 439	2 854 218	2 897 031	2 940 486
1.6.	Pozostałe dochody	1 307 718	2 073 245	719 244	730 033	740 983
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	2 620 277	2 314 251	42 000	30 000	30 000
2.1.	Kredyty	600 000	900 000	0	0	0
2.2.	Spląty pożyczek udzielonych	0	25 000	42 000	30 000	30 000
2.3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek	1 700 000	1 389 251	0	0	0
2.4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	320 277	0	0	0	0
OGÓLEM POZYCJA I i II		20 641 850	21 557 979	18 199 049	18 553 854	18 354 661
III.	WYDATKI BUDŻETU	18 664 877	20 680 979	17 149 049	17 903 854	18 204 661
3.1.	Wydatki bieżące	15 037 119	16 694 504	15 241 699	15 937 376	16 177 222
3.1.1.	<i>koszty obsługi długu (prowinizja+odsetki)</i>	<i>86 951</i>	<i>115 000</i>	<i>86 000</i>	<i>29 000</i>	<i>4 000</i>
3.2.	Wydatki majątkowe	3 627 758	3 986 475	1 907 350	1 966 478	2 027 439
3.2.1.	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>3 627 758</i>	<i>3 961 475</i>	<i>1 907 350</i>	<i>1 966 478</i>	<i>2 027 439</i>
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	600 000	877 000	1 050 000	650 000	150 000
4.1.	Splata kredytów	600 000	750 000	1 050 000	650 000	150 000
4.1.1.	<i>Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w BS Jordanów (1.700.000,00)</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.1.2.	<i>Kredyt zaciągnięty w 2009 roku w BS Jordanów (600.000,00)</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
4.1.3.	<i>Kredyt zaciągnięty w 2010 roku w BS Jordanów (900.000,00)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
4.2.	Udzielone pożyczki	0	127 000	0	0	0
OGÓLEM POZYCJA III i IV		19 264 877	21 557 979	18 199 049	18 553 854	18 354 661
V.	ŁĄCZNE SPLĄTY W DANYM ROKU	701 000	847 000	1 136 000	679 000	154 000
5.1.	Raty kredytu	600 000	750 000	1 050 000	650 000	150 000
5.1.1.	<i>Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w BS Jordanów (1.700.000,00)</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.1.2.	<i>Kredyt zaciągnięty w 2009 roku w BS Jordanów (600.000,00)</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
5.1.3.	<i>Kredyt zaciągnięty w 2010 roku w BS Jordanów (900.000,00)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
5.2.	Odsetki od kredytu	101 000	97 000	86 000	29 000	4 000
5.2.1.	<i>Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w BS Jordanów (1.700.000,00)</i>	<i>101 000</i>	<i>43 000</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.2.2.	<i>Kredyt zaciągnięty w 2009 roku w BS Jordanów (600.000,00)</i>	<i>0</i>	<i>33 000</i>	<i>22 000</i>	<i>13 000</i>	<i>4 000</i>
5.2.3.	<i>Kredyt zaciągnięty w 2010 roku w BS Jordanów (900.000,00)</i>	<i>0</i>	<i>21 000</i>	<i>53 000</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych		3,89	4,40	6,26	3,67	0,84

VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	1 700 000	1 850 000	800 000	150 000	0
6.1.	Raty kredytów	1 700 000	1 850 000	800 000	150 000	0
6.1.1.	Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w BS Jordanów (1.700.000,00)	1 100 000	500 000	0	0	0
6.1.2.	Kredyt zaciągnięty w 2009 roku w BS Jordanów (600.000,00)	600 000	450 000	300 000	150 000	0
6.1.3.	Kredyt zaciągnięty w 2010 roku w BS Jordanów (900.000,00)	0	900 000	500 000	0	
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych		9,43	9,61	4,41	0,81	0,00
<u>Gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.</u>						