

**UCHWAŁA NR XXXVI/247/10
RADY GMINY ROPA**

z dnia 25 lutego 2010 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010 - Nr XXXV/237/10 Rady Gminy Ropa
z dnia 19 stycznia 2010 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; ze zm) w związku z art.121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Gminy Ropa uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 977 794,24 zł w tym;

- 1) dochody bieżące o kwotę 136 012,24 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 841 782 zł
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 1 855 127,24 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

- 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 303 112,24 zł - z czego wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 173 582 zł – w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13 313 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 160 269 zł - jak w załączniku Nr 2.1 - zmiany w planie wydatków bieżących;
- 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 7 000 zł.
- 3) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej o kwotę 119 961,24 zł z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 119 961,24 zł.
- 4) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1 552 015 zł - w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 552 015 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w kwocie 716 315, w tym;
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 441 782 zł – jak w załączniku Nr 2.2

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 877 333 zł w tym :

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w kwocie 877 333 zł,

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 4 – jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010 Nr XXXV/237/10 Rady Gminy Ropa z dnia 19 stycznia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany;

- 1) w załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Ropa na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Ropa na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2.1 - Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Ropa na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały,

- 4) w załączniku Nr 2.2 - Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Ropa na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 3 - Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Ropa na rok 2010 – otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik Nr 4 – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2010 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropa w roku 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 8 - Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010-2012 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik Nr 9 -Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na lata 2010-2012 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie: „§3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 888 021 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 340 000 zł 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w kwocie 877 333 zł, 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 217 333 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 329 312 – zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2010 do kwoty 1 340 000 zł, z czego ; a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 010 688 zł. b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 329 312 zł 4. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust.3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z załącznika Nr.11.”.
- 11) załącznik Nr 11 - Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Ropa otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały
- 12) w § 2 uchwały budżetowej Nr XXXV/237/10 Rady Gminy w Ropie z dnia 19 stycznia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany;

a) kwotę 8 541 666 zł zastępuje się kwotą 8 611 666 zł,

b) kwotę 1 836 184 zł zastępuje się kwotą 1 828 539 zł.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ropa.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/247/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 25 lutego 2010 r.

ZMIANY DO PLANU DOCHODÓW

Lp.	Dział	Nazwa – Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3		
1.	600	Transport i łączność	841 782	
		<i>w tym dochody majątkowe;</i>		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) (§ 6330)	400 000	
		- dotacje rozwojowe (§ 6208)	441 782	
2.	750	Administracja publiczna		400
		<i>w tym dochody bieżące;</i>		
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)		400
3.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 795	
		<i>w tym dochody bieżące</i>		
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)	8 613	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	4 182	
4.	852	Pomoc społeczna	3 656	
		<i>w tym dochody bieżące;</i>		
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 656	
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 961,24	
		<i>w tym dochody bieżące;</i>		
		- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008)	118 525	
		- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009)	1 436,24	
		Razem	978 194,24	400
		Zwiększenie planu dochodów o kwotę;	977 794,24	
		a) dochody bieżące o kwotę	136 012,24	
		<i>w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej</i>	119 961,24	
		b) dochody majątkowe o kwotę	841 782	
		<i>w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej</i>	441 782	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/247/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 25 lutego 2010 r.

ZMIANY DO PLANU WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2		3		
1.	600		Transport i łączność	1 635 915	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	
			<i>w tym;</i>		
			b) wydatki majątkowe	200 000	
		60016	Drogi publiczne gminne	150 000	
			<i>w tym;</i>		
			a) wydatki bieżące	150 000	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	569 600	
			<i>w tym;</i>		
			b) wydatki majątkowe	569 600	
		60095	Pozostała działalność	716 315	
			<i>w tym;</i>		
			b) wydatki majątkowe	716 315	
2.	801		Oświata i wychowanie	61 700	
		80101	Szkoły podstawowe	50 000	
			<i>w tym;</i>		
			b) wydatki majątkowe	50 000	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 150	
			<i>w tym;</i>		
			a) wydatki bieżące	6 150	
		80104	Przedszkola	5 550	
			<i>w tym;</i>		
			a) wydatki bieżące	5 550	
3.	851		Ochrona zdrowia	8 613	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 613	
			<i>w tym;</i>		
			a) wydatki bieżące	8 613	
4.	852		Pomoc społeczna	3 656	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	263	
			<i>w tym;</i>		
			a) wydatki bieżące	263	

		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 393	
			<i>w tym;</i>		
			a) wydatki bieżące	3 393	
5.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 961,24	
		85395	Pozostała działalność	119 961,24	
			<i>w tym;</i>		
			a) wydatki bieżące	119 961,24	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 282	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	
			<i>w tym;</i>		
			a) wydatki bieżące	5 000	
			b) wydatki majątkowe	10 000	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 100	
			<i>w tym;</i>		
			b) wydatki majątkowe	6 100	
		90095	Pozostała działalność	4 182	
			<i>w tym;</i>		
			a) wydatki bieżące	4 182	
RAZEM				1 855 127,24	
<i>w tym;</i>					
- wydatki bieżące				303 112,24	
- wydatki majątkowe				1 552 015,00	

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXVI/247/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 25 lutego 2010 r.

Zmiany do planu wydatków bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2		3		
1.	600		Transport i łączność	150 000	
		60016	Drogi publiczne gminne	150 000	
			w tym;		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000	
			w tym;		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	
2.	801		Oświata i wychowanie	11 700	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 150	
			w tym;		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 150	
			w tym;		
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150	
		80104	Przedszkola	5 550	
			w tym;		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 550	
			w tym;		
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550	
3.	851		Ochrona zdrowia	8 613	
			w tym;		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 613	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 613	
			2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000	
4.	852		Pomoc społeczna	3 656	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	263	
			w tym;		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	263	
			w tym;		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	263	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 393	
			w tym;		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 393	

			<i>w tym;</i>		
			<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		3 393
5.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		119 961,24
		85395	Pozostała działalność		119 961,24
			<i>w tym;</i>		
			<i>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej</i>		119 961,24
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000
			<i>w tym;</i>		
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		5 000
			<i>w tym;</i>		
			<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		5 000
RAZEM					298 930,24
<i>w tym;</i>					
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		173 582
<i>w tym;</i>					
			<i>(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 313
			<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		160 269
			<i>2. wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>		
			(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej		7 000
					119 961,24

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXVI/247/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 25 lutego 2010 r.

Zmiany do Planu wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2		3		
1.	600		Transport i łączność	1 485 915	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	
			<i>w tym;</i>		
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego	200 000	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	569 600	
			<i>w tym;</i>		
			Wydatki inwestycyjne na drogach	569 600	
		60095	Pozostała działalność	716 315	
			<i>w tym;</i>		
			Inwestycja;	716 315	
			pn”Maziarskie Łosie- budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie”		
			<i>w tym;</i>		
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	716 315	
2.	801		Oświata i wychowanie	50 000	
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		
			<i>w tym;</i>		
			- opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie	50 000	
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 100	
			<i>w tym;</i>		
			- Opracowanie projektu oświetlenia	6 100	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	
			<i>w tym;</i>		
			- zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Klimkówce	10 000	
RAZEM				1 552 015	
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3				716 315	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/247/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 25 lutego 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA

1. DOCHODY OGÓLEM:	16 583 306,24
2. WYDATKI OGÓLEM:	18 471 327,24
3. Wynik (1-2) – deficyt:	- 1 888 021
4. PRZYCHODY BUDŻETU	2 217 333
z tego:	
– pożyczki <i>w tym: sphyw transzy pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w 2009 r.</i>	-
- kredyty	1.340.000
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	877 333
5. ROZCHODY BUDŻETU	329.312
z tego:	
– Spłata rat z zaciągniętych kredytów	329.312

* w 2010 roku zaplanowano dochody w pełnej kwocie, jednakże w związku z planowaną dopłatą z EFRWP mogą być one niższe o ewentualną dopłatę tj. w 2010 r- 12.665,11

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		63 963	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	63 963	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			63 963	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			63 963
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> 300
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				-
2.1.2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				-
2.1.3.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				-
2.1.4.	wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				300
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> 63 663
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				200
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				350
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 żywienia dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.				wydatki na dotacje na zadania bieżące 60.000
2.2.4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				-
2.2.5.	Praca GKRPA				3 113

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/247/10

Rady Gminy Ropa

z dnia 25 lutego 2010 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	4	5	6	7
600		Transport i łączność		200 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000	
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	
851		Ochrona zdrowia			60 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			60 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		60.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4.932	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4.932	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	4.932	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		346.500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe	235.500	
	92116	Biblioteki	dotacje podmiotowe	111.000	
926		Kultura fizyczna i sport			50.000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego		35.000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		15.000
Razem:				551 432	110.000
OGÓLEM DOTACJE; 661.432					
w tym:- dotacje podmiotowe: 346.500, dotacje celowe; 314.932, w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 114.932					

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/247/10

Rady Gminy Ropa

z dnia 25 lutego 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012

Lp.	Program- jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 3462 na odcinku parking- skrzyżowanie z droga powiatową nr 1498 k Ropa- Wysowa z zagospodarowaniem i odwodnieniem ternu działek w miejscowości Ropa	UrządGminy w Ropie	2008-2010	565.904	-	550.898	-
2.	Remont i wyposażenie Domu Ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce	UrządGminy w Ropie	2009-2010	777.116	767.356	-	-
3.	Wpłaty na ZGZG na realizację zadania pn.” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gmin Ziemi Gorlickiej” Budynek Urzędu Gminy, remiza OSP w Łosiu	UrządGminy w Ropie	2008-2010	908.670	859.237	-	-
4.	Opracowanie projektu oczyszczalni i kanalizacji dla Gminy Ropa	UrządGminy w Ropie	2008-2010	671.380	600.000		
5.	Wpłaty na ZGZG na realizację zadania pn.” Porządkowanie gospodarki wodościekowej w zlewni rzeki Ropa”	UrządGminy w Ropie	2010-2013	12.328.620	-	4.000.000	4.000.000
6.	Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej w miejscowości Ropa	UrządGminy w Ropie	2008-2010	1.083.253	1.061.183	-	-
7.	Budowa chodnika w Łosiu	Urząd Gminy w Ropie	2011	702.603	-	702.603	
8.	Inwestycja pn” Maziarskie Łosie- budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie”	Urząd Gminy w Ropie	2010	716 315	716 315		
9.	Rozbudowa Szkoły podstawowej nr 2 w Ropie	Urząd Gminy w Ropie	2009-2011	1.500.000	50 000	1 430.000	

Wydatki na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na lata 2010 - 2012

Lp.	Program/ nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2011	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2012
1.	Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce	Urząd Gminy w Ropie	2009-2010	777 116	767 356		0
	środki własne				295 621		
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				471 735		
2.	Maziarskie Łosie- budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie	Urząd Gminy w Ropie	2010	716 315	716 315		
	środki własne				274 533		
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				441 782		
3.	Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno- sportowej w miejscowości Ropa	Urząd Gminy w Ropie	2008-2010	1 083 253	1 061 183		
	środki własne(30 %)				318 355		
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny(70 %)				742 828		
			RAZEM	2 576 684	2 544 854	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/247/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 25 lutego 2010 r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY ROPA NA LATA 2010 - 2016

Brak treści

Lp.		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Dochody budżetu ogółem	16583306	14470349	14904459	15351592	15812139	16286503	16775098
	w tym:							
	a) podatki i opłaty lokalne	681002	714432	722474	744148	766472	789466	813149
	b) udział w podatkach państwowych	593483	611287	629625	648513	667968	688007	708647
	c) dochody z mienia	89577	90204	92910	95697	98567	101524	104569
	d) subwencje	8955097	9223749	9500461	9785474	10079038	10381409	10692851
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	2521453	2597096	2675008	2755258	2837915	2923052	3010743
	f) środki z art.5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	2517366						
II.	Przychody budżetu	2217333						
2.1	Pożyczki / kredyty	1340000						
2.2	Papiery wartościowe							
2.3	w tym: przychody z pożyczek / kredytów i papierów wartościowych zaciąganych w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art. 5 ust. 3 ustawy o fin.publ.							
2.4	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek	877333						
2.5	Nadwyżka z lat ubiegłych							
	Ogółem pozycja I i II	18800639	14470349	14904459	15351592	15812139	16286503	16775098
III.	Wydatki budżetu ogółem	18471327	13889699	14435304	14907592	15812139	16286503	16775098
3.1	Wydatki bieżące	13996536	11607352	11976277	12055823	12395519	12995885	13408261
	w tym:							
3.2	Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych	55000	68159	37084	11951			
	Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	855021						

3.3	Wydatki majątkowe	5174791	2282347	2459027	2851769	3216620	3290618	3366837
	w tym:							
	Wydatki inwestycyjne	5174791	2282347	2459027	2851769	3216620	3290618	3366837
	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	2544854						
3.4	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	20000						
3.5	w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku z realizującym zadania z wykorzystaniem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.							
IV.	Rozchody budżetu	329312	580650	469155	444000			
4.1	Spłata pożyczek / kredytów	329312	580650	469155	444000			
4.2	Wykup pap. Wartościowych							
	Ogółem 3.2 + IV	384312	648809	506239	455951	0	0	0
4.3	w tym:							
	Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art. 5 ust.3 ustawy o fin. Publ.							
4.4	Obciążenia budżetu							
	SUMA: 3.2+3.4-3.5+4.1+4.2-4.3	404312	648809	506239	455951	0	0	0
V.	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego							
	a) z tytułu kredytów	1493805	913155	444000	0	0	0	0
	b) z tytułu pożyczek	1493805	913155	444000		0	0	0
	c) z tytułu emisji obligacji							
	d) z tytułu zobowiązań wymagalnych							
5.1	w tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.							
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	1493805	913155	444000	0	0	0	0
VI.	Wskaźniki zadłużenia							
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (4.4 : I x 100)	2,44	4,48	3,40	2,97	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2 : I x 100)	9,01	6,31	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00

* w 2010 r. zaplanowano rozchody w pełnej kwocie, jednakże w związku z planowaną dopłatą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej mogą być one niższe o ewentualną dopłatę, tj. w 2010 r o kwotę 12,665,11